



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Poz. 3474

ZARZĄDZENIE NR 0050.334.2017 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Wojcieszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Wojcieszów:
S. Maciejczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
ZA 2016 ROK

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2016 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XV.64.2015 wynosił:

| | |
|----------------------|------------------|
| planowane dochody - | 12 156 484,00 zł |
| planowane wydatki - | 12 261 113,00 zł |
| planowana nadwyżka - | 104 629,00 zł |

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 r. plan po zmianach wynosi:

| | |
|----------------------|------------------|
| planowane dochody - | 15 215 279,57 zł |
| planowane wydatki - | 15 365 908,57 zł |
| planowana nadwyżka - | 150 629,00 zł |

Wprowadzone zmiany omówione zostały przy podjętych uchwałach Rady Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta.

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Budżet po stronie dochodów na plan 15.215.279,57 zł wykonano w kwocie 15.158.084,82 zł, co stanowi 99,62 %; z tego:

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----|----------------|
| Dochody bieżące: | plan | <u>14.399.148,57 zł.</u> | wykonanie | <u>14.346.827,88 zł.</u> | tj. | <u>99,64 %</u> |
| Dochody majątkowe: | plan | <u>816.131,00 zł.</u> | wykonanie | <u>811.256,94 zł.</u> | tj. | <u>99,40 %</u> |

w zł

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| I. | Dochody własne | | 6 653 534,00 | 6 647 665,58 | 99,91 |
| | z tego: Podatki i opłaty | | 4 522 045,00 | 4 645 222,12 | 102,72 |
| 1. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1 587 618,00 | 1 614 579,00 | 100,70 |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 75 546,00 | 131 717,10 | 174,35 |
| 3. | Podatek od nieruchomości | 0310 | 1 720 000,00 | 1 759 633,79 | 102,30 |
| 4. | Podatek rolny | 0320 | 52 260,00 | 50 176,77 | 96,01 |
| 5. | Podatek leśny | 0330 | 51 500,00 | 52 196,20 | 101,35 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 0340 | 43 700,00 | 49 123,38 | 112,41 |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 800,00 | 12 432,00 | 1 554,00 |
| 8. | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 500,00 | 298,42 | 59,68 |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 10 260,00 | 10 709,00 | 104,38 |
| 10. | Wpływy z opłaty targowej | '0430 | 7 870,00 | 8 430,00 | 107,12 |
| 11. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 198 960,00 | 198 960,29 | 100,00 |
| 12. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 48 780,00 | 48 779,52 | 100,00 |
| 13. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 560 394,00 | 515 332,23 | 91,96 |
| 14. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 70 580,00 | 99 295,40 | 140,68 |
| 15. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 48 862,00 | 48 102,92 | 98,45 |
| 16. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | '0660 | 44 415,00 | 45 456,10 | 102,34 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 17. | Dochody z majątku gminy | | 205 934,00 | 201 833,80 | 98 |
| | z tego: | | | | |
| | a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 8 436,00 | 8 436,81 | 100,00 |
| | b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | '0550 | 28 400,00 | 28 628,03 | 100,80 |
| | c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 59 100,00 | 59 644,78 | 100,92 |
| | d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 21 760,00 | 21 759,82 | 100,00 |
| | e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 88 000,00 | 83 106,36 | 94,44 |
| | f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 238,00 | 258,00 | 108,40 |
| 18 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 16 010,00 | 11 460,97 | 71,58 |
| 19 | Pozostałe dochody | | 1 909 545,00 | 1 789 148,69 | 93,68 |
| | z tego: | | | | |
| | a) wpływy z usług | 0830 | 1 761 348,00 | 1 630 938,27 | 92,60 |
| | b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 11 698,00 | 12 368,76 | 105,73 |
| | c) pozostałe odsetki | 0920 | 5 048,00 | 12 887,42 | 249,23 |
| | d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 66 470,00 | 66 470,00 | 100,00 |
| | e) wpływy z różnych dochodów | 0970 | 64 981,00 | 66 484,24 | 102,24 |
| II. | Dotacje | | 5 223 564,57 | 5 172 238,24 | 99,02 |
| 1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rewitalizacji) | 2008 2009 | 19 698,37 3 476,19 | 19 698,37 3 476,19 | 100,00 100,00 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 686 841,01 | 1 673 825,61 | 99,23 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 1 066 930,00 | 1 030 724,72 | 95,81 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

| | | | | | |
|-----|---|------|--------------|--------------|--------|
| 4. | 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 (wyprawka) | 2040 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100 |
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+) | 2060 | 1 701 450,00 | 1 699 344,59 | 99,88 |
| 6. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW- Program gospodarki niskoemis.) | 2460 | 24 046,00 | 24 046,00 | 100,00 |
| 7. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 11 870,00 | 11 870,00 | 100,00 |
| 8. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | 105 040,00 | 105 040,00 | 100,00 |
| 9. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW dotacja na samochód OSP) | 6280 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 10. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 6290 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 11. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (DUW samochód OSP) | 6300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 12. | Dotacje celowe otrzymane otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (powódź 2012 | 6330 | 491 093,00 | 491 092,76 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| III. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3 338 181,00 | 3 338 181,00 | 100,00 |
| 1. | część oświatowa | 2920 | 2 332 797,00 | 2 332 797,00 | 100,00 |
| 2. | część wyrównawcza | 2920 | 972 701,00 | 972 701,00 | 100,00 |
| 3. | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 32 683,00 | 32 683,00 | 100,00 |

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.373.170,20 zł.**

| | | |
|-----------|--|--------------|
| dział 010 | – Rolnictwo i Łowiectwo | 33 362,25 zł |
| dział 750 | – Administracja Publiczna | 29 247,00 zł |
| dział 751 | – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 3 648,00 zł |
| dział 752 | – Obrona Narodowa | 200,00 zł |
| dział 754 | – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 1 000,00 zł |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

| | | |
|-----------|------------------------|-----------------|
| dział 801 | – Oświata i Wychowanie | 20 405,41 zł |
| dział 851 | – Ochrona zdrowia | 49,01 zł |
| dział 852 | – Pomoc Społeczna | 3 285 258,53 zł |

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **1.035.403,83 zł**, z tego:

| | |
|--|---------------|
| – dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 12 000,00 zł |
| – dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach | 20 100,00 zł |
| – realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej | 80 708,30 zł |
| – pomoc materialna dla uczniów | 57 437,44 zł |
| – pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe | 699 461,68 zł |
| – Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 143 850,00 zł |
| – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 18 726,41 zł |
| – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wyprawka szkolna | 3 120,00 zł |

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź z 2012 r. na „Przebudowę drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie łącznie z odwodnieniem drogi w kwocie 300.000,00 zł oraz na „Przebudowę drogi nr 308 i 238/7 obręb 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ulicy Kresowej w Wojcieszowie) w kwocie 191.092,76 zł. Łącznie otrzymane środki 491.092,76 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Złotoryja na współfinansowanie „Przebudowy drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie łącznie z odwodnieniem w kwocie 40.000,00 zł.

Środki otrzymane w formie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 20.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 50.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy bieżni prostej o długości 80 m przy budynku Zespołu Szkół w Wojcieszowie w kwocie 105.040,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez opracowanie i wdrożenie Programu rewitalizacji miasta Wojcieszów w kwocie 23.174,56 zł.

Środki otrzymane z NFOŚiGW za zrealizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów w 2015 roku w kwocie 24.046,00 zł

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie 209.966,20 zł w tym: sprzedaż nieruchomości 83.106,36 zł, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży 9.183,00 zł, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste 37.064,84 zł, dzierżawa 58.852,18 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.759,82 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **76.585,86 zł**, w tym z podatku od nieruchomości 59.167,82 zł, podatku od środków transportowych 17.418,04 zł.

Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 11.802,00 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 959,60 zł w podatku od nieruchomości, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.783,50 zł, rozłożenia na raty płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 33 362,25 | 33 362,25 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 1 100,00 | 792,60 | 72,05% |
| 400 | Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | 498 646,00 | 448 587,32 | 89,96% |
| 600 | Transport i Łączność | 533 957,00 | 533 957,15 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 687 285,56 | 683 302,18 | 99,42% |
| 710 | Działalność Usługowa | 39 000,00 | 21 655,45 | 55,52% |
| 750 | Administracja Publiczna | 36 639,00 | 36 917,07 | 100,75% |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 3 648,00 | 3 648,00 | 100,00% |
| 752 | Obrona Narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa | 128 500,00 | 128 500,00 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 3 904 419,00 | 4 073 552,45 | 104,33% |
| 758 | Różne Rozliczenia | 3 338 181,00 | 3 338 181,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 312 678,76 | 302 965,36 | 96,89% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 50,00 | 49,01 | 98,02% |
| 852 | Pomoc Społeczna | 4 188 695,00 | 4 145 346,49 | 98,96% |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 73 520,00 | 60 557,44 | 82,36% |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 325 984,00 | 1 237 242,92 | 93,30% |
| 926 | Kultura Fizyczna i Sport | 109 414,00 | 109 268,13 | 99,86% |
| Ogółem: | | 15 215 279,57 | 15 158 084,82 | 99,62% |

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2016 r. Wynosi **2.107.575,78 zł**, z tego:

| | |
|--|------------------|
| - Dochody z majątku gminy | 17014,58 |
| <i>a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> | <i>15 751,41</i> |
| <i>b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | <i>1 263,17</i> |
| - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 510,80 |
| <i>a) podatek od nieruchomości</i> | <i>25 510,80</i> |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

| | |
|--|---------------------|
| - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych | 146 568,10 |
| <i>a) podatek od nieruchomości</i> | 94 656,17 |
| <i>b) podatek rolny</i> | 596,43 |
| <i>c) podatek leśny</i> | 8,80 |
| <i>d) podatek od środków transportowych</i> | 51 306,70 |
| - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 819 759,34 |
| - Wpływy z usług | 1 044 405,22 |
| <i>a) dostarczanie ciepła</i> | 105 247,76 |
| <i>b) dostarczanie wody</i> | 208 721,31 |
| <i>c) gospodarka mieszkaniowa</i> | 357 387,89 |
| <i>d) gospodarka ściekowa</i> | 303 691,19 |
| <i>e) gospodarka odpadami</i> | 64 344,10 |
| <i>f) cmentarze</i> | 4 331,18 |
| <i>g) opłaty za przedszkole</i> | 681,79 |
| - Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 54 317,74 |

W stosunku do zalegających w opłacaniu podatków wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne:

Urząd Miasta.

Ogółem w 2016 roku wystawiono 1 065 upomnień, w tym:

| | |
|---|-----|
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 302 |
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | 4 |
| - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 111 |
| - dzierżawa gruntów komunalnych | 48 |
| - podatek od środków transportowych | 7 |
| - sprzedaż działek i lokali | 1 |
| - Bezumowne korzystanie z gruntu | 2 |
| - za zajęcie działki | 1 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 589 |

oraz wystawiono 532 tytułów egzekucyjnych, w tym:

| | |
|---|-----|
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 172 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 360 |

Dokonano zajęcia 6 hipotek, w tym:

| | |
|---|---|
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | 4 |
| - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 2 |

MOPS

W egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych zaszła zmiana przepisów prawa, przed zmianą egzekucję należności prowadził Komornik Skarbowy. Od nowego okresu zasiłkowego 2015/2016 organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszy alimentacyjnego, będący wierzycielem należności składa do właściwego Komornika Sądowego wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

Złożono do Komornika Sądowego 30 wniosków.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

ZGKiM

Wystawiono 376 wezwań do zapłaty, 123 do windykacji, 8 pozwów o eksmisję i 2 pozwy o ściągnięcie zadłużenia.

Ponadto dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wartość odpracowań w 2016 roku wyniosła: należność główna 21.508,69 zł. odsetki 630,21 zł, z możliwości odpracowania skorzystało 17 osób.

Jednostka umożliwiła również w ramach ulg w spłacie zadłużenia, możliwość zawarcia porozumienia w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty, porozumienia takie zostały zawarte z 5 dłużnikami.

MPP

Wystawiono 14 wezwań do zapłaty.

W wyniku prowadzonej egzekucji część zaległości podatkowych zlikwidowano, reszta jest w trakcie realizacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela I.

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan **15.365.908,57 zł** wykonano w kwocie **14.693.492,65 zł**, co stanowi 95,62 %, w tym:

| | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Wydatki majątkowe | 1 634 677,00 | 1 540 290,47 | 94,23 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 634 677,00 | 1 540 290,47 | 94,23 |
| <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>106 485,00</i> | <i>104 588,30</i> | <i>98,22</i> |
| Zakup kotła centralnego ogrzewania do SPZOZ Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie, ul. Bolesława Chrobrego 79. | 7 000,00 | 5 040,65 | 72,00 |
| Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego, ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie | 7 000,00 | 5 040,65 | 72,00 |
| Budowa ścieżek rowerowych służąca zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów – dokumentacja | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych na terenie Wojcieszowa (wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego Etap II) dotyczy dróg gminnych tj. ul. Mostowa, ul. Sadowa, ul. Targowa oraz drogi wewnętrzne nr 58, nr 61/2, nr 60 obręb II, nr 188, nr 170, nr180/1, nr 290 obręb I | 63 896,00 | 63 895,06 | 100,00 |
| Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m [pówódź lipiec 2012 r.] | 377 440,00 | 377 389,53 | 99,99 |
| Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ul. Kresowej) na odcinku od km 0,000 do km 0,150 oraz drogi nr 313 obręb IV (od ul. Kresowej 1) na odcinku od km 0,000 do km 0,115 w Wojcieszowie [pówódź lipiec 2012 r.] | 193 400,00 | 193 092,76 | 99,84 |
| Budowa wiat przystankowych ul. Bolesława Chrobrego 60, 73, 197 | 21 000,00 | 20 988,05 | 99,94 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km | 40 100,00 | 40 100,00 | 100,00 |
| Projekt budowlany adaptacji dobudówki przy budynku 71 b, ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa cmentarza komunalnego. Prace rozpoczęto w roku 2015, inwestycja podlega kontynuacji na lata następne. Od początku trwania z rokiem 2016 włącznie, wykonano następujące prace: ręczne karczowanie drzew, mechaniczne karczowanie pni, wywożenie karpiny i gałęzi, orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm, bronowanie terenu. | 30 000,00 | 27 565,89 | 91,89 |
| Udział w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Zakup lekkiego 4x4 samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wojcieszowie | 227 500,00 | 227 417,00 | 99,96 |
| Modernizacja budynku - lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego 122 | 30 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe tj, karuzela, bujak skuter, bujak żabka, huśtawki w Miejskim Przedszkolu Publicznym | 20 000,00 | 19 557,00 | 97,78 |
| Modernizacja przyłącza do sieci kanalizacyjnej Bolesława Chrobrego 161 | 4 900,00 | 4 878,05 | 99,55 |
| Zakup ciągnika,wozu ascenizacyjnego,przyczepy | 218 577,00 | 188 732,06 | 86,35 |
| Zakup i montaż pompy osadów na oczyszczalni ścieków | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| Zakup agregatu pompowego typ 150Z2K -12 | 19 500,00 | 15 669,00 | 80,35 |
| Zakup posypywarki i pługu odśnieżnego | 15.443,00 | 15 375,00 | 99,56 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacyjnymi oraz sporządzenie studium wykonalności i audytu efektywności energetycznej | 66 385,00 | 64 488,30 | 97,14 |
| Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego 70-74, 235-241 | 15 000,00 | 4 320,62 | 28,80 |
| Ogrodzenie placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego 71 | 4 500,00 | 4 452,47 | 98,94 |
| Ogrodzenie placu zabaw ul. Silesia | 3 300,00 | 3 263,45 | 98,89 |
| Zakup i montaż pieca CO do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 105 | 2 815,00 | 2 814,73 | 100,00 |
| Przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej przy budynku Zespołu Szkół w Wojcieszowie w zakresie: Bieżnia sprinterska, bieżnia skoczna do skoku w dal i zeskok, koło i pole rzutów do pchnięcia kulą. | 225 911,00 | 225 910,20 | 100,00 |

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z planem 94,23 %.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

| | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2. Wydatki bieżące | 13 731 231,57 | 13 153 202,18 | 95,79 |
| Wydatki jednostek budżetowych | 8 673 494,99 | 8 229 239,71 | 94,88 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 335 202,81 | 5 218 492,29 | 97,81 |
| - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 338 292,18 | 3 010 747,42 | 90,19 |
| Dotacje na zadania bieżące | 312 400,00 | 311 493,83 | 99,42 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 516 143,07 | 4 428 966,09 | 98,82 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 101,51 | 92 004,25 | 98,82 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 16 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obsługa długu | 120 000,00 | 91 498,30 | 76,24 |
| Wynik budżetu | -150 629,00 | 556 023,82 | |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 95,79 %.

Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nadmiernych opadów deszczu i gradu oraz powodzi z 2012 roku.

- Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m (powódź lipiec 2012)
wartość realizowanego zadania 377.389,53 zł,
dotacja z budżetu państwa 300.000,00 zł,
udział środków własnych gminy 37.389,53 zł,
udział Nadleśnictwa Złotoryja 40.000,00 zł.
- Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ul. Kresowej) na odcinku od km 0,000 do km 0,150 oraz drogi nr 313 obręb IV (od ul. Kresowej 1) na odcinku od km 0,000 do km 0,115 w Wojcieszowie (powódź lipiec 2012 r.)
wartość realizowanego zadania 193.092,76 zł,
dotacja z budżetu państwa 191.092,76 zł,
udział środków własnych gminy 2.000,00 zł.

Korzystając z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych Gmina Wojcieszów zakupiła nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie za kwotę 227.417,00 zł.

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 20.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 50.000,00 zł, z KGHM Polska Miedź S.A. 50.000,00 zł, z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Złotoryja 5.000,00 zł, Mega Spółka z o.o. w Wojcieszowie 2.500,00 zł oraz pożyczka zaciągnięta przez gminę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 100.000,00 zł.

Przy współudziale środków z Unii Europejskiej wykonano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016 – 2023 za kwotę 25.749,51 zł.

Źródła finansowania: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 23.174,56 zł, wkład własny 2.574,95 zł.

Zrealizowano projekt z partnerem czeskim pn. „Euroregionalne zawody psich zaprzęgów w Wojcieszowie” w dniach 1,2 października 2016 roku. W ramach projektu również odbywały się koncerty zespołów muzycznych z Polski i Czech. Przeprowadzono konkurencje dla uczestników projektu tj. bieg z własnym psem, tańce z ani-

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

matorem. Wydatkowano 64.347,74 zł. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi w 2017 roku w udziale: 85% z budżetu Unii Europejskiej, 5% budżet państwa, 10% udział własny.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa kładki na rzece Kaczawa B. Chrobrego nr 6-8 – 667,20 zł,
- naprawa kładki nad torami do ul. Silesia oraz mostu ul. B. Chrobrego 137 – 2.096,16 zł,
- naprawa dróg dojazdowych do ul. B. Chrobrego 5, 5a, 94, 116 – 1.489,52 zł,
- naprawa mostu ul. B. Chrobrego 134 – 1.053,12 zł,
- naprawa jezdni ul. Sadowa, Kochanowskiego, Kresowa – 1.121,84 zł,
- naprawa jezdni ul. Wapienna, Robotnicza – 3.513,68 zł,
- naprawa studzienek ul. Wapienna – 3.109,31 zł,
- naprawa ścieżki na górę Gruszka – 2.334,68 zł,
- naprawa poboczy ul. Sadowa, i chodnika ul. Górnicza 5 – 907,45 zł,
- wykonanie barier mostu ul. B. Chrobrego 128 – 1.927,34 zł,
- pokrycie dachu na budynku zaplecza basenu oraz drobne naprawy na basenie – 2.540,38 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych i zaliczki na fundusz remontowy – 130.138,23 zł,
- serwis kotłowni ul. Górnicza 6.624,60 zł,
- serwis, przeglądy, drobne naprawy: alarmu, ksero, samochodu służb., sprzętu komputerowego 4.940,19 zł,

Z ważniejszych zadań bieżących gminy poniesiono wydatki w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych na:

| | |
|---|---------------|
| - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane) | 172.462,15 zł |
| - oświetlenie ulic | 104 533,85 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 52 823,04 zł |
| - gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku | 583 800,89 zł |

W drugiej połowie 2016 r. Gmina Wojcieszów zawarła porozumienie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości porządku oraz prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawa, poprzez wycięcie drzew i krzewów rosnących na brzegach rzeki, wartość wykonanych prac zrefundowano w kwocie 30.214,46 zł.

Zatrudniono 4 pracowników w ramach porozumienia w sprawie współpracy realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” - 32.538,36 zł.

Zatrudniono 20 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 04.05.2016 do 30.11.2016 r. Refundacja z PUP 26.389,80 zł. poniesione wydatki 43.983,00 zł.

Zatrudniono 1 pracownika w ramach robót publicznych w okresie od 19.07.2016 do 18.12.2016 r.

Refundacja z PUP 8.548,30 zł. poniesione wydatki 10.890,30 zł.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 22.543,80 zł

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wynosiły 1.704.853,96 zł, gimnazjum – 702.423,79 zł, dowożenie uczniów do szkół – 8.254,95 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 11.806,90 zł, stołówki szkolne – 131.378,58 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 69.028,00 zł pozostała działalność – 148.796,69 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów), świetlice szkolne – 92.234,93 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

Zakupy i remonty w Zespole Szkół:

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w drobny sprzęt i materiały medyczne 5.000,00 zł,
- panele ogrodzeniowe 2.540,90 zł,
- rolety do s.31 i gabinetu dyrektora 1.145,00 zł,
- program komputerowy rozrachunki 1.550,00 zł,
- pralka Amica 747,98 zł,
- wyposażenie (laptop HP) 1.633,00 zł,
- mikser wielokanałowy Behringer Xenyx z okablowaniem, zestawem mikrofonów bezprzewodowych i sta-tywów 2.486,00 zł,
- rolety do sal lekcyjnych nr 8, nr 15, nr 10, nr 12 – 2.185,00
- naprawa powierzchni na placu zabaw 600,00 zł,
- remont hydrantu i przegląd sprzętu p.poż. 1.119,58 zł,
- przegląd alarmu, serwis komputerów i ksero, naprawa monitoringu i wzmacniacza 2.564,38 zł,
- przegląd alarmu i sprzętu p.poż., serwis komputerów, naprawa monitoringu i wzmacniacza 2.205,78 zł,
- zakup drobnego sprzętu kucharskiego do stołówki szkolnej 446,70 zł,
- zakup materiałów remontowych do stołówki szkolnej 439,51 zł
- remont obieraczki do ziemniaków 683,88 zł,
- zakup granulatu na boisko sportowe Orlik (1t) 7.199,00 zł,
- czyszczenie boiska sportowego Orlik 1.200,00 zł,
- przegląd alarmu i sprzętu p.poż., naprawa monitoringu i przegląd automatu szorującego 806,23 zł.

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 652.099,13 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne 498.601,50 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola 77.267,39 zł, w tym:
- materiały do bieżących remontów, kwota 9 145,60 zł,
- meble przedszkolne, kwota 3 045,90 zł,
- sprzęt gimnastyczny, kwota 3 400 zł,
- stelaże do toalet, kwota 3 899,10 zł,
- j.angielski, tańce, kwota angielski: 7.854,50 zł.

Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjnych dla uczniów - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, w kwocie 3.120,00 zł z dotacji.

Wyposażono szkołę podstawową w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wydatkowano 13.305,46 zł, oraz wyposażono gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, wydatko-wano 7.099,76 zł z dotacji.

Zakupiono nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych, wydatko-wano 15.000,00 zł, z dotacji w kwocie 12.000,00 zł. ze środków własnych 3.000,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wynagro-dzenie eksperta w Komisji Egzaminacyjnej – 584,00 zł.

Na dowóz uczniów do szkół/ośrodków wraz z sprawowaniem opieki podczas transportu wydatkowano 12.812,10 zł.

W 2016 roku gmina przystąpiła do kontynuacji projektu pn. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dol-noślązak Umie Pływać 2016”, którego realizatorem była Dolnośląska Federacja Sportu. Uczestnikami pro-jektu było 30 uczniów klas I-III szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Wojcieszowie, w ramach projektu zorganizowano 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1 dla 2 grup dzieci po 15 osób każda.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie:

- dostarczanie ciepła 29.952,92 zł,
- dostarczanie wody 247.960,91 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 710.255,03 zł,
- cmentarz 35.128,04 zł,
- gospodarka ściekowa 458.331,75 zł,
- gospodarka odpadami 148.250,10 zł,
- oczyszczanie miasta 37.114,49 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 18.355,95 zł,

Zakupy i remonty ZGKiM

- naprawa urządzeń pomiarowych chloratora oraz pomp obsługujących stację uzdatniania wody. 6.957,02 zł
- remont pomp zapewniających prawidłowe utrzymanie pracy przepompowni ścieków. Między innymi miesiącu wrześniu 2016 miała miejsce duża awaria dmuchawy ROBUSCHI RBS 45. Usunięcie oraz przywrócenie urządzenia do prawidłowego funkcjonowania wyniosło 8.264,00 zł. 28 831,80 zł
- naprawa wraz z wymianą części do ciągnika ZETOR PROXIMA PLUS 100 nr rejestracyjny DZL WK05 3 126,31 zł
- naprawa samochodu specjalistycznego DAF, obsługującego odbiór odpadów z terenu miasta Wojcieszów. 7 191,98 zł

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 39 603,72 zł
- rodziny zastępcze 4 075,60 zł
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki okresowe będące świadczeniem dla osób samotnie gospodarujących i rodzin, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego i udzielonych z powodu :bezrobocia , niepełnosprawności ,długotrwałej choroby takie świadczenie przyznano 177 osobom wypłacając 1323 zasiłki w kwocie 503.571,13
- zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 154 osobom (w tym 19 zasiłków specjalnych) w kwocie 25.000 zł. 528 571,13 zł
- domy pomocy społecznej
- opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w :Janowicach Wielkich ,Legnickim Polu, Obornikach Śląskich, Brenniku - 5 mieszkańców naszego miasta 67 611,49 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych, dożywianiem objęto 104 dzieci wydatkowano 16.793,00 zł.
- wypłacono 170 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie - 19.307 zł, dla 115 rodzin 36 100,00 zł
- Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie w ramach otrzymanych środków 4.000,00 zł, zorganizowało Mikołaja dla 120 dzieci oraz sfinansowało usługę transportową związaną z wyjazdem dzieci do Krakowa .
- Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Wojcieszowie w ramach otrzymanych środków 1.000,00 zł zorganizowało Mikołaja dla swoich członków oraz zwróciło się o przyznanie zasiłków celowe do 4 rodzin dzieci niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów leczenia. 5 000,00 zł
- wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę domową, opieką objęto 13 osób samotnych , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga-

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

ją pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe) 16 209,32 zł
- zasiłki stałe, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 34 osobom. 178 122,39 zł
- wspieranie rodziny
wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 7 rodzin. 31 497,74 zł
- Pomoc materialna o charakterze socjalnym,
Wydano 163 decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 83 rodzin 71 796,80 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 86.874,45 zł, z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 57.850,28 zł, tj, 421 dodatków,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono kwotę 4.986,86 zł, tj, 19 dodatków,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 24.037,31 zł, tj. 166 dodatków.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 4.638,58 zł, z tego:

- gospodarstwa jednoosobowe złożono 22 wnioski, wypłacono kwotę 1.671,41 zł,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób złożono 157 wniosków, wypłacono kwotę 2.446,36 zł,
- gospodarstwa powyżej 5 osób złożono 19 wniosków, wypłacono kwotę 24.037,31 zł.

Z budżetu Gminy Wojcieszów w 2016 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 312.400,00 zł, dotacje przekazano w łącznej kwocie 311.493,83 zł. tj. 99,71%

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin 9.693,83 zł.

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klubu Malucha” w kwocie 18.400,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 6.400,00 zł.

- dla Stowarzyszenia Nasz Wojcieszów – 2.500,00 zł, „Korowód Radości pod hasłem „Data urodzenia nie ma tu znaczenia”
- dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” - Męski Zespół Śpiewaczy - 1.000,00 zł. „II Wojcieszowskie Śpiewanie Kolęd i Pastorałek”
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1.400 zł. „Na ludowo promocja kultury ludowej”,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1.500 zł. „I Festiwal Folkloru SENIOR – Seniorzy Seniorom”

Dotacja na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 20.000,00 zł.
Dotacja na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie na dofinansowanie zadania „Kontynuacja remontu poewangelickiego kościoła w Wojcieszowie: wymiana dachu wraz z instalacją odgromową”.

Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Złotoryja na przystosowanie lokali mieszkalnych po pożarze do zakwaterowania pogorzalców w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 46.500,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 38.000,00 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 2.500,00 zł, „Organizacja obchodów 70-lecia powstania Klubu Orzeł Wojcieszów”
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 3.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Speleoklub „Bobyry” - 3.000,00 zł „XXII Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych”,

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 195.500,00 zł.

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1.907,00 zł,
- Euroregion Nysa – 3.814,00 zł,
- LTG Partnerstwo Kaczawskie – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczawskie - 3.000,00 zł.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym,
 - pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 27.852,99 zł oraz na zwalczanie narkomanii 2.750,00 zł

Prowadzenie i obsługa Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób z Problemem Alkoholowym ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy – 12.240,00 zł. Pozostałe wydatki tj, opał, media, energia elektryczna, wywóz nieczystości, telefon zaufania – 1.652,99 zł. W Punkcie Konsultacyjnym w 2016 roku przeprowadzono 233 konsultacje, w tym udzielono pomocy: 30 osobom uzależnionym, w tym, 7 kobietom, 8 osobom współuzależnionym, 7 osobom doznającym przemocy w rodzinie, 6 osobom stosującym przemoc w rodzinie, 14 osobom z problemami emocjonalnymi, 5 osobom uzależnionym od narkotyków.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu i narkomanii w kwocie 17.210,00 zł. w tym:

- Zgłoszenie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę” 2.460,00 zł,
- Zakup nagród „pocieszenia” dla wszystkich uczestników „ VII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania” 60,00 zł,
- Zakup dla uczniów kl. VI i Gimnazjum programu profilaktycznego pt. „Kuszenie śmierci” zrealizowanego przez Lecha Dyblika 1.850,00 zł,
- Sfinansowane koloni letnich w Darłowie (7 dzieci) 8.400,00 zł,
- Sfinansowanie kosztów transportu uczniów kl. III Szkoły Podstawowej w ramach „Projektu Kraków w 3 dni” - wycieczka jako wartościowy element programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1.500,00 zł,
- Sfinansowanie szkolenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie 600,00 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

- Zakup biletów i transport do kina „Helios” w Jeleniej Górze dla 60 uczniów Gimnazjum na projekcję filmu „Załużę” 1.330,00 zł,
- Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień 510,00 zł

Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska.

Wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 28.753,38 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 28.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.382,40 zł, tj 64,50%

w tym:

- utworzenie programu gospodarki azbestowej – wykonanie 7.000,00 zł
- monitoring składowiska odpadów – wykonanie 5.610,03 zł
- zakup ziemi i kwiatów rabatowych – wykonanie 657,29 zł
- zabiegi pielęgnacyjne i wycięcie drzew – wykonanie 5.000,00 zł
- akcja „Sprzątanie Świata” - wykonanie 115,08 zł

Pozostałe wydatki obejmują działalność związaną z administrowaniem wszelkich dziedzin w zakresie realizacji zadań z budżetu gminy.

Burmistrz Miasta Wojcieszów wykonując budżet kierował się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, a w szczególności zwracał uwagę na przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych.

Na dzień 31.12.2016 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1.193.625,70 zł.

W 2016 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 426.0000,00 zł.

W 2016 roku Gmina zaciągała pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 100.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.159.000,00 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.711.000,00 zł na zadania:
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV B i VA – 1.030.000,00 zł,
 - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 391.000,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczego do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Wojcieszów – 190.000,00 zł.
 - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 100.000,00 zł
2. Kredyty zaciągnięte w BGK – 530.000,00 zł, z tego:
 - modernizacja - wymiana istniejącej sieci wodociągowej – 200.000,00 zł,
 - kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. – 330.000,00 zł,
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 748.000,00 zł.
 - na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 538.000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 - 210.000,00 zł na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizacji zadań z udziałem środków UE .

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

4. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank Spółdzielczy Oława na udział własny - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 170.000,00 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2016 roku gmina zamknęła się nadwyżką w kwocie 464.592,17 zł przy planowanym deficycie 150.629,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona do sprawozdania tabela II.

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2016 rok**z zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej**

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2016 r. Wynosiła 3.666.532,00 zł,

z tego:

| | |
|--|-----------------|
| – Administracja publiczna | 28 547,00 zł |
| – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 648,00 zł |
| – Obrona narodowa | 200,00 zł |
| – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 zł |
| – Opieka społeczna | 3 633 137,00 zł |

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zmniejszeniu o kwotę 278.240,99 zł. i po wprowadzeniu zmian wynoszą 3.388.291,01 zł, z tego:

| | |
|--|-----------------|
| – Rolnictwo i łowiectwo | 33 362,25 zł |
| – Administracja publiczna | 29 247,00 zł |
| – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 648,00 zł |
| – Obrona narodowa | 200,00 zł |
| – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 zł |
| – Oświata i Wychowanie | 20 768,76 zł |
| – Ochrona zdrowia | 50,00 zł |
| – Opieka społeczna | 3 300 015,00 zł |

Szczegółowe wykonanie dochodów (dotacji) i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia sprawozdanie Rb-50.

Gminie Wojcieszów przekazano dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3.388.291,01 zł., wydatkowano kwotę 3.373.170,01 zł.

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 33.362,25 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 32.708,09 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 654,16 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie

planowane i wykonane wydatki wynoszą 29.247,00 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział **75101** – dotację w kwocie 3.648,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona Narodowa

Rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne - dotację w kwocie 200,00 zł przeznaczono na realizację zadań obronnych, zakupiono akumulator.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział **75414** – Obrona cywilna – dotację w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania w wernik do wody i termos.

Oświata i Wychowanie

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (80101) dotację w kwocie 13.305,65 zł wykorzystano w 100%,
- wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (80110) dotację w kwocie 7.099,76 zł wykorzystano w 100%.

Ochrona zdrowia

Rozdział **85195** – Obrona cywilna – dotację w kwocie 49,01 zł przeznaczono na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających

kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opieka Społeczna wydatki obejmują:

- świadczenia wychowawcze (rozdział **85211**) dotację w kwocie 1.699.344,59 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw 500+) w kwocie 1.666.024,10 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 33.320,49 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85212**) dotację w kwocie 1.563.374,23 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania w kwocie 41.931,11 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85213**) dotację wykorzystano w kwocie 17.768,16 zł.
- Dodatki mieszkaniowe , wykorzystano dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, przeznaczona dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 4.638,58 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 92,77 zł.
- Karta Dużej Rodziny(rozdział **85295**) dotację wykorzystano w kwocie 40,20 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB. 1 – DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % | Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2016 |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 362,25 | 33 362,25 | 100,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 33 362,25 | 33 362,25 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 362,25 | 33 362,25 | 100,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 100,00 | 792,60 | 72,05 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 100,00 | 792,60 | 72,05 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00 | 792,60 | 72,05 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 498 646,00 | 448 587,32 | 89,96 | 313 969,07 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 119 180,00 | 109 398,45 | 91,79 | 105 247,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 119 180,00 | 109 097,83 | 91,54 | 105 247,76 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 300,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 379 466,00 | 339 188,87 | 89,39 | 208 721,31 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 40,58 | 135,27 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 376 736,00 | 333 933,36 | 88,64 | 208 721,31 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 3 146,39 | 524,40 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 2 068,54 | 98,50 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 533 957,00 | 533 957,15 | 100,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 864,00 | 2 864,39 | 100,01 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 864,00 | 2 864,39 | 100,01 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 531 093,00 | 531 092,76 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 491 093,00 | 491 092,76 | 100,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 687 285,56 | 683 302,18 | 99,42 | 374 402,47 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 449 180,00 | 448 992,95 | 99,96 | 357 387,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 104,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 446 000,00 | 439 184,23 | 98,47 | 357 387,89 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 080,00 | 5 308,68 | 491,54 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 4 395,66 | 209,32 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 931,00 | 211 134,67 | 98,23 | 17 014,58 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność | 8 436,00 | 8 436,81 | 100,01 | 0,00 |
| | | 0550 | użytkowanie wieczyste nieruchomości | 28 400,00 | 28 628,03 | 100,80 | 15 751,41 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 185,00 | 9 183,00 | 99,98 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 000,00 | 58 852,18 | 101,47 | 1 263,17 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 21 760,00 | 21 759,82 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 88 000,00 | 83 106,36 | 94,44 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 268,47 | 107,39 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 70095 | | | 23 174,56 | 23 174,56 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rewitalizacji) | 19 698,37 | 19 698,37 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rewitalizacji) | 3 476,19 | 3 476,19 | 100,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 39 000,00 | 21 655,45 | 55,53 | 4 331,18 |
| | 71035 | | Cmentarze | 39 000,00 | 21 655,45 | 55,53 | 4 331,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 000,00 | 21 649,58 | 55,51 | 4 331,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 639,00 | 36 917,07 | 100,76 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 257,00 | 29 251,65 | 99,98 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 247,00 | 29 247,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 4,65 | 46,50 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 702,00 | 2 985,42 | 110,49 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 84,00 | 83,65 | 99,58 | 0,00 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 238,00 | 258,00 | 108,40 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 2 330,71 | 110,99 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280,00 | 313,06 | 111,81 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 648,00 | 3 648,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 648,00 | 3 648,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 648,00 | 3 648,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 500,00 | 128 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 127 500,00 | 127 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 57 500,00 | 57 500,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 6280 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (DUW samochód OSP) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 904 419,00 | 4 073 552,45 | 104,33 | 172 078,90 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 352 690,00 | 1 385 040,11 | 102,39 | 25 510,80 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 278 000,00 | 1 309 014,00 | 102,43 | 25 510,80 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 910,00 | 3 971,00 | 101,56 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 50 000,00 | 50 738,00 | 101,48 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 580,00 | 629,00 | 108,45 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 | 58,00 | 96,67 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 070,00 | 2 560,11 | 123,68 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 870,00 | 11 870,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 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 | 618 257,00 | 671 460,71 | 108,61 | 146 568,10 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 442 000,00 | 450 619,79 | 101,95 | 94 656,17 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 48 350,00 | 46 205,77 | 95,57 | 596,43 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 500,00 | 1 458,20 | 97,21 | 8,80 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 37 500,00 | 42 923,38 | 114,46 | 51 306,70 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 800,00 | 12 432,00 | 1554,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 870,00 | 8 430,00 | 107,12 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 98 666,40 | 140,95 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200,00 | 3 523,80 | 110,12 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 037,00 | 7 201,37 | 102,34 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 258 395,00 | 258 842,53 | 100,17 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 260,00 | 10 709,00 | 104,38 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 198 960,00 | 198 960,29 | 100,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 780,00 | 48 779,52 | 100,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 394,00 | 393,64 | 99,91 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1,00 | 0,08 | 8,00 | 0,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 11 913,00 | 11 913,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 913,00 | 11 913,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 663 164,00 | 1 746 296,10 | 105,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 587 618,00 | 1 614 579,00 | 101,70 | 0,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75 546,00 | 131 717,10 | 174,35 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 338 181,00 | 3 338 181,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 332 797,00 | 2 332 797,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 332 797,00 | 2 332 797,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 683,00 | 32 683,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 32 683,00 | 32 683,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 972 701,00 | 972 701,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 972 701,00 | 972 701,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 312 678,76 | 302 965,36 | 96,89 | 681,79 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 965,00 | 31 610,61 | 98,89 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 596,00 | 3 596,96 | 100,03 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 619,00 | 13 305,65 | 97,70 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 188 465,00 | 189 362,13 | 100,48 | 681,79 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 415,00 | 45 456,10 | 102,34 | 681,79 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 56,03 | 28,02 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 143 850,00 | 143 850,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 459,76 | 7 409,44 | 99,33 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310,00 | 309,68 | 99,90 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 149,76 | 7 099,76 | 99,30 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 71 392,00 | 60 410,50 | 84,62 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 072,00 | 56 090,50 | 83,63 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 397,00 | 14 172,68 | 105,79 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 157,00 | 143,00 | 91,08 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 100,00 | 9 550,00 | 104,95 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 140,00 | 4 479,68 | 108,20 | 0,00 |
| 851 | | | | 50,00 | 49,01 | 98,02 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 49,01 | 98,02 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50,00 | 49,01 | 98,02 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 188 695,00 | 4 145 346,49 | 98,97 | 819 759,34 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 19 280,00 | 18 726,41 | 97,13 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 280,00 | 18 726,41 | 97,13 | 0,00 |
| | 85211 | | | 1 701 450,00 | 1 699 344,59 | 99,88 | 0,00 |
| | | 2060 | | 1 701 450,00 | 1 699 344,59 | 99,88 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 591 504,00 | 1 574 903,75 | 98,96 | 819 759,34 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 73,20 | 36,60 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 575 304,00 | 1 563 374,23 | 99,24 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 000,00 | 11 456,32 | 71,60 | 819 759,34 |
| 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. | 34 700,00 | 33 977,48 | 97,92 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 200,00 | 17 768,16 | 97,63 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 500,00 | 16 209,32 | 98,24 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 523 000,00 | 503 571,13 | 96,29 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 523 000,00 | 503 571,13 | 96,29 | 0,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 998,00 | 4 731,35 | 94,66 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 998,00 | 4 731,35 | 94,66 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 180 300,00 | 178 122,39 | 98,79 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 300,00 | 178 122,39 | 98,79 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 600,00 | 80 878,89 | 99,12 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 125,85 | 125,85 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 45,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 500,00 | 80 708,03 | 99,03 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 200,00 | 4 560,50 | 108,58 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 200,00 | 4 560,50 | 108,58 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 47 663,00 | 46 530,00 | 97,62 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 500,00 | 26 389,80 | 95,96 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63,00 | 40,20 | 63,81 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 520,00 | 60 557,44 | 82,37 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 73 520,00 | 60 557,44 | 82,37 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 400,00 | 57 437,44 | 81,59 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 325 984,00 | 1 237 242,92 | 93,31 | 422 353,03 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 561 830,00 | 497 867,44 | 88,62 | 303 691,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 75,44 | 251,47 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 558 000,00 | 493 459,30 | 88,43 | 303 691,19 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 1 188,10 | 198,02 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 3 144,60 | 98,27 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 709 608,00 | 686 277,68 | 96,71 | 118 661,84 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 560 000,00 | 514 938,59 | 91,95 | 54 317,74 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 148,14 | 102,47 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 161 499,69 | 115,36 | 64 344,10 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 590,00 | 2 607,20 | 100,66 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 18,00 | 98,70 | 548,33 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 985,36 | 98,54 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 046,00 | 24 046,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 046,00 | 24 046,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 28 753,38 | 95,84 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 28 753,38 | 95,84 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 298,42 | 59,68 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 298,42 | 59,68 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 109 414,00 | 109 268,13 | 99,87 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 374,00 | 4 228,13 | 96,67 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 976,00 | 1 829,63 | 92,59 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 398,00 | 2 398,50 | 100,02 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 040,00 | 105 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 105 040,00 | 105 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 15 215 279,57 | 15 158 084,82 | 99,62 | 2 107 575,78 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB.II – WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 74 002,25 | 71 589,50 | 96,74 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 39 540,00 | 37 223,73 | 94,14 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 100,00 | 1 003,52 | 91,23 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 33 362,25 | 33 362,25 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 356 981,00 | 313 789,65 | 87,90 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 89 038,00 | 65 136,74 | 73,16 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 267 943,00 | 248 652,91 | 92,80 |
| 600 | | Transport i łączność | 702 100,00 | 695 254,92 | 99,03 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 110 260,00 | 103 784,58 | 94,13 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 570 840,00 | 570 482,29 | 99,94 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 000,00 | 20 988,05 | 99,94 |
| 630 | | Turystyka | 42 920,00 | 41 393,42 | 96,44 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 41 800,00 | 41 273,42 | 98,74 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 120,00 | 120,00 | 10,71 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 986 515,56 | 926 090,68 | 93,87 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 888 141,00 | 840 393,26 | 94,62 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49 860,05 | 38 722,91 | 77,66 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 48 514,51 | 46 974,51 | 96,83 |
| 710 | | Działalność usługowa | 75 998,00 | 64 258,58 | 84,55 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 1 564,65 | 15,65 |
| | 71035 | Cmentarze | 65 998,00 | 62 693,93 | 94,99 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 546 620,00 | 1 521 960,15 | 98,41 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 29 247,00 | 29 247,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 200,00 | 81 882,98 | 90,78 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 329 560,00 | 1 316 743,36 | 99,04 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 113,00 | 77 945,35 | 98,52 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 500,00 | 16 141,46 | 87,25 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 648,00 | 3 648,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 648,00 | 3 648,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 294 420,00 | 283 858,41 | 96,41 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 600,00 | 10 600,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 282 610,00 | 272 049,26 | 96,26 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 090,00 | 1 089,15 | 99,92 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 136 092,00 | 91 498,30 | 67,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 91 498,30 | 76,25 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 16 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 29 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 29 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 594 490,76 | 3 451 933,63 | 96,03 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 748 208,00 | 1 704 973,63 | 97,53 |
| | 80104 | Przedszkola | 667 000,00 | 653 141,46 | 97,92 |
| | 80110 | Gimnazja | 735 967,76 | 703 089,82 | 95,53 |
| | 80113 | Dowózanie uczniów do szkół | 35 941,00 | 23 014,05 | 64,03 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 296,00 | 13 229,40 | 92,54 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 163 513,00 | 131 378,58 | 80,35 |
| | 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 | 69 028,00 | 69 028,00 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 160 537,00 | 154 078,69 | 95,98 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 60 830,00 | 42 652,00 | 70,12 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 2 750,00 | 55,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 780,00 | 27 852,99 | 63,62 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12 050,00 | 12 049,01 | 99,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 805 292,00 | 4 700 626,12 | 97,82 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 39 604,00 | 39 603,72 | 100,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 68 200,00 | 67 611,49 | 99,14 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 4 076,00 | 4 075,60 | 99,99 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 32 449,00 | 31 497,74 | 97,07 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 1 701 450,00 | 1 699 344,59 | 99,88 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 575 304,00 | 1 563 374,23 | 99,24 |
| | 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. | 34 700,00 | 33 977,48 | 97,92 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 548 000,00 | 528 571,13 | 96,45 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 113 318,00 | 91 605,80 | 80,84 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 180 300,00 | 178 122,39 | 98,79 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 358 657,00 | 346 129,81 | 96,51 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 861,00 | 31 588,94 | 99,15 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 117 373,00 | 85 123,20 | 72,52 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 200,00 | 18 400,00 | 95,83 |
| | 85306 | Kluby dziecięce | 19 200,00 | 18 400,00 | 95,83 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 197 914,00 | 173 135,73 | 87,48 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85401 | Świetlice szkolne | 100 794,00 | 92 234,93 | 91,51 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 97 120,00 | 80 900,80 | 83,30 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 892 075,00 | 1 756 613,37 | 92,84 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 754 943,00 | 681 810,86 | 90,31 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 749 564,00 | 732 050,99 | 97,66 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 60 586,00 | 52 489,49 | 86,64 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 687,00 | 27 650,14 | 71,47 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 66 385,00 | 64 488,30 | 97,14 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 178 944,00 | 161 677,51 | 90,35 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 42 966,00 | 36 446,08 | 84,83 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 247 715,00 | 237 859,93 | 96,02 |
| | 92116 | Biblioteki | 195 500,00 | 195 500,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 32 215,00 | 22 359,93 | 69,41 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 299 015,00 | 298 730,26 | 99,90 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22 604,00 | 22 320,06 | 98,74 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 229 911,00 | 229 910,20 | 100,00 |
| | | Razem: | 15 365 908,57 | 14 693 492,65 | 95,62 |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2016 ROK**

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <i>Ogółem przychody</i> | <i>200 468,11</i> | <i>200 468,11</i> | <i>100,00</i> |
| - dotacja z budżetu | 195 500,00 | 195 500,00 | 100,00 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 |
| - pozostałe przychody | 36,39 | 36,39 | 100,00 |
| - środki własne z b.o. 2016 | 231,72 | 231,72 | 100,00 |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <i>Ogółem wydatki</i> | <i>200 200,00</i> | <i>200 425,76</i> | <i>100,11</i> |
| - wynagrodzenia | 113 721,00 | 113 694,68 | 99,97 |
| - składki od wynagrodzeń | 19 302,00 | 19 175,44 | 99,34 |
| - zakup księgozbioru z dotacji Gminy | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| - utrzymanie lokalu | 27 139,00 | 27 426,17 | 101,06 |
| - pozostałe koszty | 17 838,00 | 17 703,71 | 99,25 |
| - zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 |
| - zakup księgozbioru, materiałów i usług ze środków własnych | x | 225,76 | x |

Wykorzystano 100 % planowanej dotacji, realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami. Na dzień 31.12.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Ogółem przychody</i> | 403 303,00 | 410 377,49 | 101,75 |
| - podstawowa opieka zdrowotna | 401 853,00 | 409 476,07 | 101,90 |
| - pozostałe przychody | 850,00 | 629,65 | 74,08 |
| -przychody finansowe | 600,00 | 271,77 | 45,30 |

| <i>Ogółem koszty</i> | 403 303,00 | 401 196,43 | 99,48 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| - amortyzacja | 3 000,00 | 3 199,00 | 106,63 |
| - materiały, w tym: | 17 000,00 | 7 114,11 | 41,85 |
| 1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny) | 8 500,00 | 2 715,83 | 31,95 |
| 2) pozostałe | 8 500,00 | 4 398,28 | 51,74 |
| - energia | 3 000,00 | 1 598,94 | 53,30 |
| - usługi obce | 70 000,00 | 75 499,22 | 107,86 |
| 1) medyczne | 30 000,00 | 43 362,60 | 144,54 |
| 2) pozostałe | 40 000,00 | 32 136,62 | 80,34 |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| - podatki i opłaty | 1 010,00 | 1 022,00 | 101,19 |
| - wynagrodzenia, w tym: | 257 293,00 | 258 636,92 | 100,52 |
| 1) osobowe | 234 093,00 | 234 892,92 | 100,34 |
| 2) bezosobowe | 23 200,00 | 23 744,00 | 102,34 |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 45 000,00 | 48 869,86 | 108,60 |
| - pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne) | 7 000,00 | 5 256,38 | 75,09 |

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2016 r.

- należności 37.734,55 zł
- zobowiązania 14.331,88 zł

Na dzień 31.12.2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojcieszowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016

Od daty wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Gmina Wojcieszów o statusie miasta przyjęła w swoje zasoby mienie komunalne, które ulegało zarówno zwiększaniu jak i zmniejszaniu co corocznie wykazywane było w projektach i wykonywaniach budżetów.

O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników mienia organ wykonawczy gminy decyduje samodzielnie przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa. Mienie komunalne służy realizacji zadań przypisanych gminie tj. zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, która odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania.

Gmina nie posiada wierzytelności na mieniu komunalnym oraz nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji na mieniu.

W roku 2010 Gmina przystąpiła do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Spółka z o.o. w Lubawce i jest w posiadaniu 364 akcji po 500,00 złotych każda.

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Gospodarka nimi odbywa się na zasadach rynkowych. Obecne przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu tj. sprzedaż, dzierżawa najem itd.

Powierzchnia miasta Wojcieszów według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3217 ha. Grunty komunalne zajmują 194 ha co stanowi 6,03 % ogólnej powierzchni. Z posiadanej powierzchni można wyróżnić:

- grunty wymagające nakładów tj. drogi, rowy, tereny zielone,
- grunty przeznaczone na cele infrastruktury oraz zabudowy.

Wszystkie nieruchomości stanowiące własność gminy posiadają księgi wieczyste, natomiast gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

Gmina Wojcieszów dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych.

Na mieniu komunalnym działalność prowadzą:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
3. Miejskie Przedszkole Publiczne
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Miejska Biblioteka Publiczna
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Zasadą jest, że obrót nieruchomościami tj. sprzedaż, dzierżawa, oddanie w użytkowanie wieczyste, najmem czy dzierżawę odbywa się w drodze przetargu. Odstępstwa od tej zasady szczegółowo określone są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczy to między innymi najemców lokali mieszkalnych.

Stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom. Wiąże się to z jego rozdysponowaniem, zachodzących procesów własnościowych i realizacją zadań własnych gminy, które mają na celu zaspakajanie w sposób bezpośredni lub pośredni potrzeb materialnych i niematerialnych wspólnoty lokalnej.

Wszystkie czynności podejmowane w zakresie gospodarowania mieniem są jawne.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania z powodu:

- wskutek zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
- w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości.

Realizacja dochodów uzależniona jest od zainteresowania oferentów nabywaniem terenów wyznaczonych do sprzedaży oraz zainteresowania najemców nabywaniem zajmowanych lokali w zasobach komunalnych. Zainteresowanie nabyciem zarówno lokali mieszkalnych jak i innych nieruchomości jest niewielkie z uwagi na przekraczające możliwości finansowe wielu najemców o niskich dochodach lub bezrobotnych.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonywania prawa własności w omawianym okresie wyniósł 209.966,20 złotych , wyszczególniony w poniższej tabeli.

| <i>Lp</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Dochód w złotych</i> |
|-----------|---|-------------------------|
| 1 | Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej (w tym koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 9.183 zł.) | 92.289,36 |
| 2 | Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste | 37.064,84 |
| 3 | Dzierżawa | 58.852,18 |
| 4 | Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 21.759,82 |
| | <i>Razem</i> | <i>209.966,20</i> |

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki umowne i hipoteki przymusowe.

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek Gminy w przypadku zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym. Natomiast hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości komunalnych, którym w umowie sprzedaży ustalono płatność w ratach lub termin zagospodarowania zbywanej nieruchomości.

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

Od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

| L. p. | Adres | Działka | Obręb | Przeznaczenie |
|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. | ul. Kresowa | 303/2 | 4 | Pod zabudowę jednorodzinną |
| 2. | ul. Słoneczna | 57 | 4 | Pod zabudowę jednorodzinną |
| 3. | ul. Hutnicza | 39/17 | 3 | Zabudowana obiektem gospodarczym |
| 4. | | 163 | 1 | Droga gruntowa |

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

| L.p. | Adres | Lokal | forma sprzedaży |
|------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Bolesława Chrobrego nr 101 | lokal nr 5 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |
| 2 | Juliusza Słowackiego nr 6 | lokal nr 23 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |
| 3 | Bolesława Chrobrego nr 159 | lokal nr 4 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |
| 4 | Bolesława Chrobrego nr 159 | lokal nr 3 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |
| 5 | Hutnicza nr 7 | lokal nr 1 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |
| 6 | Silesia 6 | lokal nr 9 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |
| 7 | Silesia 6 | lokal nr 12 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |
| 8 | Bolesława Chrobrego nr 111 | lokal nr 8 | Bezprzetargowa – na rzecz najemcy |

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku

| Wyszczególnienie | obszar w ha |
|--|---------------|
| Grupa I | |
| - drogi | 77,6 |
| - rowy | 4,4 |
| - lasy i zadrzewienia | 17,5 |
| - grunty rolne | 18,5 |
| - zieleńce i pozostałe grunty | 11,6 |
| - działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane | 9,1 |
| - działki zabudowane nie sprzedane | 21,1 |
| - działki pod działalność rzemieślniczą | 3,3 |
| Grupa II | |
| nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne | 5,7 |
| Grupa IV | |
| nieruchomości przekazane w trwałą zarząd | 6,0 |
| Grupa VI | |
| nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste | 19,1 |
| Razem | 194,00 |
| Nieruchomości przejęte z mocy decyzji administracyjnej: | x |
| W tym: nieruchomości nie zabudowane | x |
| nieruchomości zabudowane | x |
| Nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym | x |
| W tym: nieruchomości nie zabudowane | x |
| nieruchomości zabudowane | x |
| Ogółem | 194,00 |