

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA ROK 2015.

Budżet Gminy Bolesławiec na 2015 rok uchwalony został w dniu 20 stycznia 2015 roku w wysokości :

dochody - 12.768.277,36 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 1.152.236,00 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55.906,00 zł.,
dochody bieżące wynosiły 11.701.847,00 zł.
dochody majątkowe wynosiły 1.066.430,36 zł.

wydatki - 12.718.361,11 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 1.152.236,00 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 55.906,00 zł.
wydatki bieżące wynosiły 10.824.549,21 zł.
wydatki majątkowe wynosiły 1.893.811,90 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu zmian subwencji, zmian planu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy oraz zmian w budżecie, to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 14.172.068,17 zł; w tym : dochody bieżące – 12.553.093,67 zł.
dochody majątkowe – 1.618.974,50 zł.
- ogółem wydatki - 14.455.127,41 zł; w tym : wydatki bieżące – 11.642.788,51 zł.
wydatki majątkowe – 2.812.338,90 zł.

z czego 1.544.692,82 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2015 uległ zmianie i wyniósł :

- dochody 74.958,00 zł.
- wydatki 86.745,00 zł.

Budżet gminy na rok 2015 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,7 % planu, w kwocie 14.135.559,63 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosły 12.520.149,34 zł. – 99,8 %
dochody majątkowe wyniosły 1.615.410,29 zł. – 99,8 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

Tabela nr 1 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wraz z informacją o kwotach obniżających dochody.

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów nie została osiągnięta, ale do pełnego zrealizowania zabrakło jedynie 0,3%. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z opłaty od posiadania psów – 26,1 % (par. 037 tabeli nr 3), wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 56,9 % (par. 077 tabeli nr 3) oraz wpływach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 32,9 % (par. 236 tabeli nr 3). W dalszym ciągu utrzymuje się mała liczba osób opłacających opłatę od posiadania psów. Opłatę w 2015 roku uiściło 6 osób. Sukcesywnie spływają od komornika sądowego ostatnie kwoty z zaległości za sprzedany lokal mieszkalny w par. 077. Nie uzyskano także w par. 236 przewidywanych na cały rok przez Wojewodę Łódzkiego wysokości dochodów z tytułu zwrotu świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015r. - 358.414,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości - 229.002,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 79.115,00 zł
- w podatku rolnym - 49.628,00 zł
- od psów - 669,00 zł

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach

stanowią kwotę - 27.749,60 zł

w tym :

- **w podatku od nieruchomości** 18.493,60 zł
 - zwolnienie OSP 16.533,00 zł
 - umorzenie osoba fizyczna 1.940,60 zł
 - odroczeń, rozłożenia na raty 20,00 zł.
- **w podatku rolnym** 174,00 zł
 - odroczeń, rozłożenia na raty 174,00 zł.
- **w podatku od środków transportowych** 7.314,00 zł
 - odroczeń, rozłożenia na raty 7.314,00 zł.
- **w podatku leśnym** 16,00 zł
 - odroczeń, rozłożenia na raty 16,00 zł.
- **odsetki** 1.752,00 zł

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 11.196,60 zł i dotyczy :

a) umorzenia u osób fizycznych – 3.692,60 zł :

- należności głównych z tytułu :

- podatek od nieruchomości - 1.940,60 zł

- odsetki	-	1.752,00 zł
a) odroczenia, rozłożenia na raty u osób fizycznych – 7.504,00 zł :		
- należności głównych z tytułu :		
- podatek rolny	-	174,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	7.314,00 zł.
- podatek leśny	-	16,00 zł.

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.

W dziale 400, zaległości wynoszą 35.779,79 zł. i dotyczą 171 osób. Na zaległości wystawiono 192 wezwań do zapłaty, w tym 17 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 12 osobom termin zakręcenia dopływu wody, nie zakręcono żadnego przyłącza.

W dziale 700, zaległości wynoszą 370.941,19 zł., z tego zaległości w kwocie :

- 4.045,89 zł dotyczą 5 najemców,
- 479,46 zł. dotyczy należności wraz z odsetkami za wykup mieszkania przez osobę fizyczną, z tego należność główna wynosi 187,71 zł. i odsetki 291.75 zł.,
- 366.415,84 zł. dotyczy należności z tytułu sprzedaży młyna gospodarczego wraz z odsetkami. Należność główna wynosi 180.024,29 zł., odsetki wynoszą 186.391,55 zł. Zaległość jest ściągana przez komornika poprzez egzekucję z nieruchomości dłużnika.

Na zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

W dziale 756 zaległości wynoszą 411.408,38 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2014 roku 363 upomnień, z tego :

- 353 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- 10 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

Wystawiono również 86 tytułów wykonawczych, z tego :

- 80 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- 6 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

W dziale 900, zaległości wynoszą 59.777,88 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 27.353,22 zł. i dotyczy 131 osób. Na zaległości wystawiono 162 wezwania do zapłaty, w tym w tym 15 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 11 osobom termin odcięcia odpływu ścieków, nie odcięto żadnego przyłącza.

- gospodarka odpadami, gdzie zaległość wynosi 32.424,66 zł. i dotyczy 225 odbiorców. Na zaległości wystawiono 276 upomnień. W 2015 roku tytuły wykonawcze nie były wystawiane. Egzekucja i windykacja jest prowadzona na bieżąco, choć jest to proces długotrwały i niewystarczająco skuteczny. Skuteczność egzekucji komorniczej jest mniejsza od tempa wzrostu zaległości podatkowych.

Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dotacji celowych w ramach środków europejskich według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania. W punktach 1 – 5 oraz 6 - 7 ujęte są zadania zrealizowane w 2014 roku. Natomiast zadanie z pkt. 6 zostało zrealizowane w 2015 roku i również otrzymało dofinansowanie.

Tabela nr 7 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Za rok 2015 obserwujemy niższe wykonanie tych dochodów w stosunku do planu ze względu na brak sytuacji zaistniałej w 2014 roku, kiedy to zanotowaliśmy spłatę przez jednego dłużnika alimentacyjnego wszystkich swoich zaległości alimentacyjnych, z uzyskanego spadku.

Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,4 % planu, w kwocie 13.928.636,92 zł., z tego :
wydatki bieżące wyniosły 11.129.223,22 zł. – 95,6 %
wydatki majątkowe wyniosły 2.799.413,70 zł. – 99,5 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 11 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 15 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 8 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach między 84 a 100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w dziale 758. Wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia wykonano w 64,6%. W głównej mierze różnicę stanowi niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 69.739,15 zł.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków inwestycyjnych :

- na wykupiono gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Chotynin (dz. 700 rozdz. 70005) z powodu niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do wykupu aktem notarialnym działki przez czterech współwłaścicieli gruntu – 0,0%,

- na wykonanie ogrodzenia działki nr 214 w miejscowości Chróścín (dz. 700 rozdz. 70005) z tytułu tańszego wykonania zadania – 88,5%,

- na wpłatę na fundusz celowy w ramach pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (dz. 754 rozdz. 75404) z tytułu zwrotu części niewykorzystanej płatności do budżetu z powodu oszczędności po przetargowych przy zakupie samochodu – 82,1%,

2) w zakresie wydatków bieżących :

- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu zmniejszenia bankowych stóp procentowych oraz z powodu utrzymania płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 56,4%.

- na zadania określone w gminnych programach zwalczania narkomanii (dz. 851 rozdz. 85153) – 0% ponieważ zaplanowany program na profilaktykę zwalczania narkomanii skierowany do młodzieży miał również program w treści przeciwdziałania alkoholizmowi i został pokryty z rozdziału 85154.

- w zakresie wydatków bieżących za pobyt wychowanków w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Wieruszowa (dz. 801 rozdz. 80106) – 74,6%. W 2015 roku dzieci przebywały w dwóch niepublicznych punktach : „Mali Odkrywcy” oraz „Zielony Listek”.

W zakresie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :

a) na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano zakup modułu komputerowego platformy zespołu interdyscyplinarnego „Niebieska karta” – 63,8%.

b) na zadania wspierania rodziny wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz szkolenie pracownika GOPS – 65,5%. Zadanie to zostało uzupełnione środkami z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego.

c) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano wszystkie złożone wnioski klientów ośrodka pomocy społecznej zaspokajając potrzeby w pełni -79,7%.

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

W 2015 roku dokonano zapłaty administracyjnej kary pieniężnej, nadanej decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi za przekroczenie dopuszczalnej ilości pobranej wody z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Chróscin w roku 2011 w kwocie 6.255 zł. (dz. 400, rozdz. 40002, § 4600).

W tabeli nr 10 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Poza jedną, wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 99,5%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 82,1% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2015 roku.

1) Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Chotynin 10”. Celem zadania jest zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni i jakości odprowadzanych do środowiska ścieków. Wykonana w 2015 roku część wyniosła 67.650 zł. i objęła wykonanie osadnika wtórnego do oddzielenia ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Łączne nakłady finansowe wyniosły po zmianach 429.889,47 zł. z tego w latach poprzednich poniesiono 362.239,47 zł. Część tego przedsięwzięcia realizowana w 2014 roku została objęta dofinansowaniem środkami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu PROW i zwrócona w roku 2015, w kwocie 184.164,70 zł.. Zadanie było zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.

2) Zadanie pn. „Modernizacja trybun na boisku sportowym w miejscowości Bolesławiec”. Celem zadania jest stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków dla spotkań, wydarzeń sportowych i społeczno-kulturalnych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015 i zostało zakończone w 2015 roku. Wartość zadania wyniosła ogółem 35.550,69 zł., z tego w roku poprzednim poniesiono 25.550,79 zł. i w roku 2015 – 9.999,90 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu PROW o wartości 16.618,40 zł.

3) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu”. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz podniesienie komfortu użytkowników i ochrona środowiska naturalnego. Zadanie było zadaniem siedmioletnim, obejmującym lata 2009-2015 i zostało zakończone w 2015 roku. Przedsięwzięcie powróciło do budżetu w ostatniej chwili po otrzymaniu pisemnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o otrzymaniu dofinansowania do realizacji środkami unijnymi w planowanej kwocie 666.786,36 zł. Wartość zadania wyniosła ogółem 1.120.204,45 zł., z tego w latach

poprzednich poniesiono 53.908,01 zł. i w roku 2015 – 1.066.296,44 zł. Natomiast uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 664.031,36 zł.

4) Zadanie pn. „Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotyń”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015. Wykonana w 2015 roku część wyniosła 7.999,57 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 22.759,57 zł.

5) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chotyń”. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Łączne nakłady finansowe wyniosły 49.270 zł., z tego w roku 2015 poniesiono 44.600 zł. Zadanie było zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2010-2015.

6) Zadanie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne budowy chodnika w Mieszynie”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej. Łączne nakłady finansowe wyniosły 173.410,41 zł., z tego w roku 2015 poniesiono 118.000 zł. Zadanie było zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015

7) Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Gminy w Bolesławcu. Celem zadania jest zapewnienie funkcjonalności i dostosowanie systemu serwerowego urzędu do bieżących wymogów i potrzeb użytkowników. Łączne nakłady finansowe wyniosły 21.928,76 zł., z tego w roku 2015 poniesiono 17.982,60 zł. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015.

8) Zadanie pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka, etap II. Celem zadania jest poprawa jakości produkowanej wody dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wyniosły 21.214,96 zł., z tego w roku 2015 poniesiono 13.084,96 zł. Zadanie było zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2013-2015.

9) Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku remizy strażackiej OSP w Bolesławcu”. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Bolesławcu. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosły 431.478,27 zł., z tego w roku 2015 poniesiono 426.478,27 zł.

10) Zadanie pn. „Przebudowa ulic : Ogrodowej, Pobożnego i Szkolnej w Bolesławcu, z poprawą odwodnienia”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosły 776.589,46 zł., z tego w roku 2015 poniesiono 770.439,46 zł.

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2015.

W 2015 roku realizowano 1 projekt.

1. Tytuł projektu : „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu”.

Wartość zadania wg planu to 1.066.300 zł. Wartość projektu to 946.767,46 zł., z tego : udział środków z budżetu UE – 641.483,04 zł.

udział środków własnych w projekcie – 305.284,42 zł.

udział środków własnych poza projektem w ramach zadania – 119.532,54 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – ogółem 1.066.296,44 zł., w ramach projektu – 946.767,46zł., z tego :

udział środków z budżetu UE – 641.483,04 zł.

udział środków własnych w projekcie – 305.284,42 zł.

zrealizowane wydatki poza projektem w ramach zadania – 119.528,98 zł.

Wykonywany w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	14.135.559,63 zł.
Wydatki	13.928.636,92 zł.
Nadwyżka budżetu	206.922,71 zł.
Przychody, z tego :	872.680,86 zł.
- wolne środki	872.680,86 zł.
Rozchody, z tego :	49.916,25 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	49.916,25 zł.

W 2015 roku założono kolejny rachunek lokaty na kwotę 159.577,40 zł. Wartość lokat na dzień 31.12.2015r. to 409.577,40 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2015r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 418.973,75 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. i jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2015r., z pochodnymi w kwocie 287.781,60 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 130.311,43 zł., rozrachunków z Izbą Rolniczą w kwocie 77,95 zł., rozrachunków z PFRON w kwocie 56 zł. oraz rozrachunków z Gminą Bieczyna w kwocie 746,77 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2015 rok spłacono pożyczek i kredytów na kwotę : 49.916,25 zł.

w tym:

- pożyczek - 49.916,25 zł.
- kredytów - 0 zł.

Na dzień 31.12.2015r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3.696.374,77 zł., z czego w 2016 roku podlegać będzie spłacie 409.577,40 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2015r.

Bolesławiec, 31 marca 2016r.

**Wójt Gminy
Leszek Dominas**

WOJT
mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2015

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (3)	Udział %
Ogółem		14 172 068,17	14 135 559,63	1 494 080,58	1 160 383,90	99,7	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	264 997,12	264 547,56	0,00	0,00	99,8	1,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 684,00	373 156,68	103 813,37	35 779,79	102,0	2,64%
600	Transport i łączność	500 052,00	500 103,00	0,00	0,00	100,0	3,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 841,89	319 418,71	373 250,46	370 941,19	90,8	2,26%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,0	0,05%
750	Administracja publiczna	730 560,65	727 456,99	0,00	0,00	99,6	5,15%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa						
751		38 858,00	38 858,00	0,00	0,00	100,0	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400,00	3 605,44	0,00	0,00	106,0	0,03%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756		3 126 075,26	3 166 620,64	556 457,57	411 408,38	101,3	22,40%
758	Różne rozliczenia	5 993 591,04	5 991 526,41	0,00	0,00	100,0	42,39%
801	Oświata i wychowanie	237 958,50	221 338,61	345,00	345,00	93,0	1,57%
851	Ochrona zdrowia	74 958,00	70 675,66	0,00	0,00	94,3	0,50%
852	Pomoc społeczna	1 504 477,21	1 472 448,26	282 131,66	282 131,66	97,9	10,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 897,00	48 410,00	0,00	0,00	99,0	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 350,74	911 022,70	178 082,52	59 777,88	100,7	6,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,23	0,00	0,00		0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	19 366,76	19 369,74	0,00	0,00	100,0	0,14%

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji za rok 2015

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo krótkowe Należności ogółem w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozbicie na raty, odroczenia terminu płatności
10	1010	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	65 169,30	65 169,30	65 169,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1095	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 300,00	1 850,44	1 850,44	80,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1095	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	197 527,82	197 527,82	197 527,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 125,06	1 125,06	59,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	83	0	Wpływy z usług	362 084,00	472 865,93	370 671,32	102,37%	35 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 360,30	1 360,30	80,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	51,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	630	0	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na zadania inwestycyjne	118 333,00	118 333,00	118 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	381 719,00	381 719,00	381 719,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	47	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	923,00	920,95	920,95	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	147 932,00	123 305,39	117 045,48	79,12%	4 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77	0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	415,29	227,58	56,90%	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83	0	Wpływy z usług	2 470,00	2 256,10	2 256,10	91,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	87	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180 024,29	0,00		180 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	187 060,01	376,71	32,76%	186 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	97	0	Wpływy z różnych dochodów	4 921,25	4 921,25	4 921,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	200	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	11 836,44	11 836,44	11 836,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	182 209,20	181 834,20	181 834,20	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	202	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	41 316,00	41 282,86	41 282,86	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności opłom; w tym zaległości	Obniżenie górnych szkieł podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umożliwienie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,30	9,30	103,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	236	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83	0	Wpływy z usług	160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,73	93,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	97	0	Wpływy z różnych dochodów	15 151,29	15 151,74	15 151,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	666 786,36	664 031,36	664 031,36	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	96	0	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	721,00	721,00	721,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	18 002,00	18 002,00	18 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 145,00	11 145,00	11 145,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 990,00	8 990,00	8 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	87	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 138,21	1 138,21	81,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,23	467,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	35	0	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	3 300,00	3 999,52	2 124,00	64,36%	1 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	31	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 372,00	357 703,88	314 532,60	103,34%	43 172,28	55 621,00	16 533,00	0,00	0,00
756	75615	32	0	Wpływy z podatku rolnego	3 123,00	2 870,00	2 427,00	77,71%	443,00	593,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	33	0	Wpływy z podatku leśnego	29 231,00	27 833,00	27 833,00	95,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 372,00	2 763,00	2 763,00	29,48%	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	3 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 965,26	53 259,76	34 965,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obrótanie głównych stawek podatkowych	Ułgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozdział na raty, odroczonego terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	31	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	278 138,00	414 962,09	299 278,98	107,60%	118 378,75	173 381,00	0,00	1 940,60	20,00
756	75616	32	0	Wpływy z podatku rolnego	215 039,00	221 169,42	212 863,16	98,99%	9 338,46	49 035,00	0,00	0,00	174,00
756	75616	33	0	Wpływy z podatku leśnego	7 993,00	8 637,80	7 871,60	98,48%	793,00	0,00	0,00	0,00	16,00
756	75616	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 232,00	397 517,84	162 010,77	91,93%	237 288,37	76 946,00	0,00	0,00	7 314,00
756	75616	36	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 978,00	2 978,00	59,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	37	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	230,00	60,00	60,00	26,09%	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	43	0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 015,00	2 015,00	100,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	53 052,59	53 021,59	132,55%	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	69	0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 763,10	2 763,10	125,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	130 095,89	3 354,79	167,74%	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00
756	75618	41	0	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	10 067,00	10 067,00	118,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 310,00	3 550,49	3 536,90	106,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	46	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 435,55	1 435,55	110,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	1	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 986 570,00	2 003 668,00	2 003 580,00	100,86%	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	2	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	16 115,72	16 116,14	179,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 242,00	3 139 242,00	3 139 242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 757,00	2 665 757,00	2 665 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	12 235,37	12 235,37	85,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	97	0	Wpływy z różnych dochodów	79 766,00	79 766,00	79 766,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 429,50	15 429,50	15 429,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 174,54	2 174,54	2 174,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 922,00	76 922,00	76 922,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	69	0	Wpływy z różnych opłat	26,00	44,00	44,00	169,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Wykazególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogólnie; w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulg i zwolnień podatkowych	Umożnienie zaległości podatkowych	Rodzaje na raty, odroczone terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 100,00	2 520,00	2 175,00	70,16%	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	510,56	510,56	51,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	97	0	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0,00	0,04	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	15 164,00	15 018,59	15 018,59	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	69	0	Wpływy z różnych opłat	13 513,50	7 550,50	7 808,50	57,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83	0	Wpływy z usług	40 000,00	28 484,00	29 220,00	73,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	211,74	211,74	70,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	97	0	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0,00	1 513,50	1 513,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	151 487,00	151 487,00	151 487,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	69	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 050,00	12 049,68	12 049,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	48	0	Wpływy z opłat za wydawanie ezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 968,00	70 500,66	70 675,66	94,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	83	0	Wpływy z usług	12 480,00	11 040,00	11 040,00	88,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 058,21	583,35	464,14	43,86%	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	97	0	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 133,00	2 591,21	2 391,21	46,59%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 230 566,00	1 214 816,51	1 214 816,51	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	236	0	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	287 067,97	5 255,52	32,85%	281 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 963,00	6 868,80	6 868,80	98,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 488,00	6 476,85	6 476,85	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	13 063,00	12 749,19	12 749,19	97,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	72 068,00	72 088,00	72 088,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	565,34	565,34	70,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	105 222,00	105 222,00	105 222,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności opłatom: w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ułgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	228,00	206,00	206,00	90,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	20 804,70	20 804,70	20 804,70	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	83	0	Wpływy z usług	8 800,00	8 313,00	8 313,00	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	33 547,00	33 547,00	33 547,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	570,52	570,52	57,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	83	0	Wpływy z usług	284 640,00	435 507,27	302 217,33	106,18%	27 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	958,78	958,78	79,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97	0	Wpływy z różnych dochodów	851,49	851,49	851,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	184 164,70	184 164,70	184 164,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	337 661,00	373 347,25	333 719,79	98,83%	32 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 100,60	1 100,60	110,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	115,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	70 245,00	66 729,30	66 729,30	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	69	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 221,64	13 221,64	82,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	97	0	Wpływy z różnych dochodów	7 488,55	7 488,55	7 488,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	1,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	16 618,40	16 618,40	16 618,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,94	23,92	23,92	114,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97	0	Wpływy z różnych dochodów	2 727,42	2 727,42	2 727,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					14 172 068,17	15 616 170,42	14 135 559,63	99,74%	1 160 383,90	358 414,00	16 533,00	3 692,60	7 524,00

Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2015

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4):(3)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		14 172 068,17	14 135 559,63	1 494 080,58	1 160 383,90	99,7	100,0%
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 986 570,00	2 003 580,00	88,00	88,00	100,9	14,2%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	16 116,14	0,00	0,00	179,1	0,1%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	582 510,00	613 811,58	161 551,03	161 551,03	105,4	4,3%
032	Wpływy z podatku rolnego	218 162,00	215 290,16	9 781,46	9 781,46	98,7	1,5%
033	Wpływy z podatku leśnego	37 224,00	35 704,60	793,00	793,00	95,9	0,3%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 604,00	164 773,77	237 288,37	237 288,37	88,8	1,2%
035	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	3 300,00	2 124,00	1 875,52	1 875,52	64,4	0,0%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 978,00	0,00	0,00	59,6	0,0%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	230,00	60,00	0,00	0,00	26,1	0,0%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	10 067,00	0,00	0,00	118,4	0,1%
043	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 015,00	0,00	0,00	100,8	0,0%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 435,55	0,00	0,00	110,4	0,0%
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	923,00	920,95	0,00	0,00	99,8	0,0%
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 958,00	70 675,66	0,00	0,00	94,3	0,5%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	340 971,00	337 256,69	44 245,25	32 424,66	98,9	2,4%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	43 100,00	53 021,59	31,00	31,00	123,0	0,4%
069	Wpływy z różnych opłat	36 907,50	27 707,62	0,00	0,00	75,1	0,2%
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	153 332,00	121 070,92	6 700,16	4 390,89	79,0	0,9%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	227,58	187,71	187,71	56,9	0,0%
083	Wpływy z usług	710 634,00	723 717,75	237 548,53	63 133,01	101,8	5,1%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 138,21	180 024,29	180 024,29	81,3	0,0%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4):(3)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 165,26	38 320,05	145 151,30	0,00	103,1	0,3%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	21 529,15	16 801,82	186 802,51		78,0	0,1%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
097	Wpływy z różnych dochodów	119 927,00	119 166,43	200,00	200,00	99,4	0,8%
200	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	11 836,44	11 836,44	0,00	0,00	100,0	0,1%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 544 692,82	1 528 628,26	0,00	0,00	99,0	10,8%
202	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	432 992,50	432 604,24	0,00	0,00	99,9	3,1%
204	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 009,00	5 264,82	281 812,45	281 812,45	32,9	0,0%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	70 245,00	66 729,30	0,00	0,00	95,0	0,5%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 921,00	5 881 921,00	0,00	0,00	100,0	41,6%
620	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	1 114 947,96	1 111 817,96	0,00	0,00	99,7	7,9%
630	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na zadania inwestycyjne	118 333,00	118 333,00	0,00	0,00	100,0	0,8%
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	383 893,54	383 893,54	0,00	0,00	100,0	2,7%

- oddaniem różowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2015

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	197 527,82	197 527,82	197 527,82	100,0%
2.	Urząd wojewódzki	41 316,00	41 282,86	41 282,86	100,0%
3.	Aktualizacja rejestru wyborców	721,00	721,00	721,00	100,0%
4.					
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 002,00	18 002,00	18 002,00	100,0%
5.	Wybory do Sejmu i Senatu	11 145,00	11 145,00	11 145,00	100,0%
6.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 990,00	8 990,00	8 990,00	100,0%
7.	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
8.	Zakup podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych	15 164,00	15 018,59	15 018,59	100,0%
9.	Zakup podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klasy I gimnazjum	12 050,00	12 049,68	12 049,68	100,0%
10.	Pomoc społeczna	1 237 777,00	1 221 891,31	1 221 891,31	100,0%
	RAZEM	1 544 692,82	1 528 628,26	1 528 628,16	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2015

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	Ogółem wydatki na zadanie	w tym środki własne
1.	Przebudowa ulic Ogrodowej, Szkolnej i Pobożnego	381 719,00	381 719,00	381 719,00	100,0%	770 439,46	388 720,46
2.	Renowacja grobów i cmentarzy wojennych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	9 225,00	2 225,00
3.	Zakup książek do biblioteki szkolnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 625,00	325,00
4.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	151 487,00	151 487,00	151 487,00	100,0%	1 022 915,32	871 428,32
5.	Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	16 097,50	2 597,50
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 488,00	6 476,85	6 476,85	100,0%	6 476,85	0,00
7.	Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	13 063,00	12 749,19	12 749,19	100,0%	12 749,19	0,00
8.	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	72 088,00	72 088,00	72 088,00	100,0%	72 088,00	0,00
9.	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	105 222,00	105 222,00	105 222,00	100,0%	259 193,01	153 971,01
10.	Dożywianie uczniów i osób biednych	20 868,00	20 804,70	20 804,70	100,0%	34 674,50	13 869,80
11.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	33 547,00	33 547,00	33 547,00	100,0%	41 934,00	8 387,00
12.	Wyprawka szkolna dla uczniów	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,0%	6 550,00	0,00
	RAZEM	812 832,00	812 443,74	812 443,74	100,0%	2 253 967,83	1 441 524,09

WOJCI

 mgr Leszek Dominas

Wykonanie dotacji celowych w ramach środków europejskich według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji za rok 2015 z podziałem na zadania

Lp.	Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w złotych	
										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Zwrot części kosztów własnych poniesionych w 2014 roku na zadanie : "Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kolonia Bolesławiec Chróścín oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i siecią kanalizacyjną w miejscowości Kamionka" w ramach programu PROW	65 169,30	65 169,30	65 169,30	100,00%	
2	700	70005	200	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Zwrot części kosztów własnych poniesionych w 2014 roku na zadanie : "Modernizacja dużej świetlicy wiejskiej w budynku OSP Mielaszyn" w ramach programu PROW	11 836,44	11 836,44	11 836,44	100,00%	
3	700	70005	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Zwrot części kosztów własnych poniesionych w 2014 roku na zadanie : "Modernizacja dużej świetlicy wiejskiej w budynku OSP Mielaszyn" w ramach programu PROW	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
4	700	70005	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Zwrot części kosztów własnych poniesionych w 2014 roku na zadanie : "Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Kamionka" w ramach programu PROW	10 594,20	10 594,20	10 594,20	100,00%	
5	700	70005	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Zwrot części kosztów własnych poniesionych w 2014 roku na zadanie : "Nadbudowa z przebudową istniejącego budynku OSP Żądzary" w ramach programu PROW	168 418,00	168 043,00	168 043,00	99,78%	
6	750	75023	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu w ramach programu RPO	666 786,36	664 031,36	664 031,36	99,59%	
7	900	90001	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Zwrot części kosztów własnych poniesionych w 2014 roku na zadanie : "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Chotyńcin10" w ramach programu PROW	184 164,70	184 164,70	184 164,70	100,00%	
8	926	92601	620	7	Dotacje celowe w ramach środków europejskich	Zwrot części kosztów własnych poniesionych w 2014 roku na zadanie : "Modernizacja trybun na boisku sportowym w miejscowości Bolesławiec" w ramach programu PROW	16 618,40	16 618,40	16 618,40	100,00%	
Razem							1 035 987,46	1 032 857,46	1 032 857,46	99,70%	

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2015 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dz. 750 rozdz. 75011 § 0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	177,00	186,00	105,1 %
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920, 0970, 0980	Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	40.000,00	13.569,75	33,9 %
Razem		40.177,00	13.755,75	34,2 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2015

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	% wyk	Udział %						
				1	2	3					4	5	6	7	8	9
Ogółem		14 455 127,41	13 928 636,92	418 973,75	0,00	0,00	0,00	96,4	100,0%							
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 441,82	271 874,23	77,95	0,00	0,00	0,00	99,4	2,0%							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę	338 578,00	303 257,97	11 940,20	0,00	0,00	0,00	89,6	2,2%							
600	Transport i łączność	1 037 550,45	966 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	6,9%							
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 132,73	372 879,66	29 641,26	0,00	0,00	0,00	90,7	2,7%							
710	Działalność usługowa	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	0,1%							
750	Administracja publiczna	2 923 964,00	2 879 495,78	100 916,50	0,00	0,00	0,00	98,5	20,7%							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	38 858,00	38 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,3%							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 132,00	582 812,33	1 989,47	0,00	0,00	0,00	98,8	4,2%							
757	Obsługa długu publicznego	203 845,18	114 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	0,8%							
758	Różne rozliczenia	199 039,15	128 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6	0,9%							
801	Oświata i wychowanie	4 432 364,87	4 384 391,81	142 581,38	0,00	0,00	0,00	98,9	31,5%							
851	Ochrona zdrowia	88 745,00	75 288,93	1 505,74	0,00	0,00	0,00	84,8	0,5%							
852	Pomoc społeczna	1 966 116,21	1 878 247,54	18 675,30	0,00	0,00	0,00	95,5	13,5%							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 943,00	92 323,78	2 409,80	0,00	0,00	0,00	96,2	0,7%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 060,00	1 359 492,18	109 236,15	0,00	0,00	0,00	99,3	9,8%							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 374,00	363 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	2,6%							
926	Kultura fizyczna i sport	112 983,00	107 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	0,8%							

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za rok 2015

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją i ich zadań statutowych	Wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01008			6 000,00						6 000,00	6 000,00	100,0%
010	01010							63 928,96		65 344,00	63 928,96	97,8%
010	01030		4 417,45							4 570,00	4 417,45	96,7%
010	01095	2 749,65	194 778,17							197 527,82	197 527,82	100,0%
400	40002	116 046,94	186 268,58		942,45					338 578,00	303 257,97	89,6%
600	60016	3 288,00	192 779,15					770 439,46		1 037 550,45	966 506,61	93,2%
700	70005	10 353,43	283 814,78					66 711,45		396 132,73	360 879,66	91,1%
700	70095	12 000,00								15 000,00	12 000,00	80,0%
710	71035		9 225,00							10 000,00	9 225,00	92,3%
750	75011	39 397,00	1 885,96							41 316,00	41 282,86	99,9%
750	75022		7 312,31							55 500,00	50 562,31	91,1%
750	75023	1 281 003,46	315 526,66		43 250,00					2 741 225,00	2 704 530,13	98,7%
750	75075	3 736,00	10 027,99		5 806,02			1 102 193,99	946 767,46	13 800,00	13 763,99	99,7%
750	75095	24 897,95	30 282,54		14 176,00					72 123,00	69 356,49	96,2%
751	75101	382,56	338,44							721,00	721,00	100,0%
751	75107	6 257,08	2 304,92		9 440,00					18 002,00	18 002,00	100,0%
751	75108	3 983,40	1 801,60		5 360,00					11 145,00	11 145,00	100,0%
751	75110	3 588,87	1 101,13		4 300,00					8 990,00	8 990,00	100,0%
754	75404									4 000,00	3 285,00	82,1%
754	75412	25 198,32	61 123,64	13 000,00				3 285,00		584 132,00	577 527,33	98,9%
754	75414		2 000,00					478 205,37		2 000,00	2 000,00	100,0%
757	75702					114 924,24				203 845,18	114 924,24	56,4%
758	75809			10 509,41				118 000,00		129 300,00	128 509,41	99,4%
758	75818		0,00							69 739,15	0,00	0,0%
801	80101	686 462,88	146 986,89	1 218 435,57	38 225,14					2 098 141,61	2 090 110,48	99,6%
801	80103		4 807,56							4 808,00	4 807,56	100,0%
801	80104	348 409,91	88 548,39	528 893,94	17 477,40			26 000,00		1 034 542,84	1 009 329,64	97,6%
801	80106		6 672,12							8 945,00	6 672,12	74,6%
801	80110	834 557,49	151 788,40		56 909,50					1 053 666,38	1 043 255,39	99,0%
801	80113		71 877,58							72 736,00	71 877,58	98,8%
801	80146		11 040,00							12 226,00	11 040,00	90,3%
801	80150	61 231,62		86 067,42						147 299,04	147 299,04	100,0%
801	80153		0,00							2 000,00	0,00	0,0%

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją i ich zadań statutowych	Wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85154	48 284,02	25 414,92		1 589,99					86 745,00	75 288,93	86,8%
852	85202		199 536,97							225 000,00	199 536,97	88,7%
852	85204		6 298,51							6 301,00	6 298,51	100,0%
852	85205		1 236,15							1 937,00	1 236,15	63,8%
852	85206	15 512,76	584,74							24 568,00	16 097,50	65,5%
852	85212	74 115,55	8 589,02		1 149 446,03					1 253 215,21	1 232 150,60	98,3%
852	85213		13 345,65							13 451,00	13 345,65	99,2%
852	85214				41 514,15					52 063,00	41 514,15	79,7%
852	85215				0,00					500,00	0,00	0,0%
852	85216				72 088,00					72 088,00	72 088,00	100,0%
852	85219	213 324,57	43 552,49		2 315,95					278 985,00	259 193,01	92,9%
852	85295		2 112,50		34 674,50					38 008,00	36 787,00	96,8%
854	85401	30 422,49	8 967,29							42 459,00	39 389,78	92,8%
854	85415				52 934,00					53 484,00	52 934,00	99,0%
900	90001	176 429,10	235 840,34		2 135,09			97 650,00		515 983,00	512 054,53	99,2%
900	90002	44 831,23	292 789,28							338 760,00	337 620,51	99,7%
900	90003		69 538,19							73 144,00	69 538,19	95,1%
900	90015		238 776,77					7 999,57		246 780,00	246 776,34	100,0%
900	90095	122 855,82	18 447,42		2 199,37			50 000,00		194 393,00	193 502,61	99,5%
921	92109			223 974,00						223 974,00	223 974,00	100,0%
921	92116			110 000,00						110 000,00	110 000,00	100,0%
921	92195		9 038,99	19 998,60						29 400,00	29 037,59	98,8%
926	92601							9 999,90		10 000,00	9 999,90	100,0%
926	92695	11 877,51	10 660,45	70 000,00				5 000,00		102 983,00	97 537,96	94,7%
	Razem	4 201 197,61	2 971 438,84	2 286 878,94	1 554 783,59	114 924,24	0,00	2 799 413,70	946 767,46	14 455 127,41	13 928 636,92	96,4%

Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2015	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chotynin.	44 600,00	44 600,00	100,0%
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary.	3 099,00	3 099,00	100,0%
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec.	3 145,00	3 145,00	100,0%
4.	010	01010	Modernizacja zbiornika retencyjnego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka , etap II.	14 500,00	13 084,96	90,2%
5.	600	60016	Przebudowa ulic : Ogrodowej, Pobożnego i Szkolnej w Bolesławcu, z poprawą odwodnienia.	770 440,00	770 439,46	100,0%
6.	700	70005	Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP w miejscowości Żdźary.	4 000,00	3 999,00	100,0%
7.	700	70005	Wykonanie chłodni w pomieszczeniu budynku OSP w miejscowości Żdźary.	9 350,00	9 346,91	100,0%
8.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki nr 214 w miejscowości Chróścín.	10 000,00	8 846,74	88,5%
9.	700	70005	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kamionka o pomieszczenie kotłowni oraz garażu..	48 000,00	44 518,80	92,7%
10.	700	70005	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Chotynin.	3 500,00	0,00	0,0%
11.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu.	1 066 300,00	1 066 296,44	100,0%
12.	750	75023	Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Gminy w Bolesławcu - wdrożenie oprogramowania serwerowego systemów informatycznych 2012.	18 000,00	17 982,60	99,9%
13.	750	75023	Zakup drukarki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu.	5 000,00	4 999,95	100,0%
14.	750	75023	Wykonanie systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu.	12 915,00	12 915,00	100,0%
15.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy w ramach pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.	4 000,00	3 285,00	82,1%
16.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	51 728,00	51 727,10	100,0%
17.	754	75412	Przebudowa z Rozbudową budynku remizy strażackiej OSP w Bolesławcu.	426 600,00	426 478,27	100,0%
18.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne przebudowy chodnika w Mieleszynie, etap II.	118 000,00	118 000,00	100,0%
19.	801	80104	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Bolesławcu.	26 161,90	26 000,00	99,4%
20.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Chotynin 10	70 000,00	67 650,00	96,6%
21.	900	90001	Zakup beczkowozu do czyszczenia pompowni na sieci kanalizacyjnej.	30 000,00	30 000,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2015	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
22.	900	90095	Zakup ciągnika	50 000,00	50 000,00	100,0%
23.	900	90015	Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotynin.	8 000,00	7 999,57	100,0%
24.	926	92601	Modernizacja trybun na boisku sportowym w miejscowości Bolesławiec.	10 000,00	9 999,90	100,0%
25.	926	92695	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku trawiastym w miejscowości Żdżary.	5 000,00	5 000,00	100,0%
Ogółem				2 812 338,90	2 799 413,70	99,5%

WOJT
mgr Leszek Dominas

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

1	2	3	z tego:				4	5	6	7	8	
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe						dotacje
				Wydatki bieżące	dotacje							
758	75809	118 000,00			118 000,00	118 000,00		118 000,00	118 000,00	100,0%	Powiat Wieruszów	
758	75809	11 300,00	11 300,00		11 300,00		11 300,00			93,0%	Gmina Sokolniki	
Ogółem		129 300,00	11 300,00		11 300,00		11 300,00	118 000,00	118 000,00	99,4%		

WOJ T
mgr Leszek Dominas

Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2015r.

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0480	74 958,00	70 675,66	94,3%			
851	85153					2 000,00	0,00	0,0%
851	85154					86 745,00	75 288,93	86,8%
Ogółem			74 958,00	70 675,66	94,3%	88 745,00	75 288,93	84,8%

WOJUT
mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90019	0690	16 000,00	13 221,64	82,6%			
900	90001					16 000,00	14 802,58	92,5%
Ogółem			16 000,00	13 221,64	82,6%	16 000,00	14 802,58	92,5%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
A.1 Podmiotowe						
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury.	223 974,00	223 974,00	100,0%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna.	110 000,00	110 000,00	100,0%
Suma A1				333 974,00	333 974,00	100,0%
A.2 Celowe						
1.	758	75809	Powiat Wieruszów.	118 000,00	118 000,00	100,0%
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	11 300,00	10 509,41	93,0%
Suma A2				129 300,00	128 509,41	99,4%
A Ogółem				463 274,00	462 483,41	99,8%
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
B.1 Podmiotowe						
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	234 215,81	234 215,81	100,0%
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	408 303,78	408 303,78	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	567 396,98	567 396,98	100,0%
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	143 960,28	143 960,28	100,0%
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	165 241,81	165 241,81	100,0%
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	219 691,85	219 691,85	100,0%
7.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	86 067,42	86 067,42	100,0%
Suma B1				1 824 877,93	1 824 877,93	100,0%
B.2 Celowe						
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 000,00	6 000,00	100,0%
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	13 000,00	13 000,00	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	1 359,90	1 311,80	96,5%
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	2 694,81	2 668,05	99,0%
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	4 584,68	4 539,15	99,0%
6.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	20 000,00	19 998,60	100,0%
7.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	70 000,00	70 000,00	100,0%
Suma B2				117 639,39	117 517,60	99,9%
B Ogółem				1 942 517,32	1 942 395,53	100,0%
A i B suma				2 405 791,32	2 404 878,94	100,0%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	4	4	6		8
900	90002	0490	337 661,00	333 719,79	98,8%	0,00		
900	90002					338 760,00	337 620,51	99,7%
Ogółem			337 661,00	333 719,79	98,8%	338 760,00	337 620,51	99,7%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2015r.,
- 4 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **50.179.579,41 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę **29.815.303,19 zł.** i jest objęte kontem 071.

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi **673.313,10 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 18 gruntów pod przepompownię ścieków,
- 8 działek budowlanych,
- 25 gruntów ornych w tym łąki,
- 4 grunty pod drogi dojazdowe do Oczyszczalni Ścieków,
- 4 grunty pod drogę gminną,
- grunt pod Hydrofornię,
- grunt wysypisko śmieci,
- grunt przy OSP Chróscin,
- 6 działek budowlanych pod budynkami OSP,
- działka pod Ośrodkiem Sportowym LKS Baszta Bolesławiec,
- grunty pod boisko Żdzary.

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi **7.826.507,44 zł**. W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- Budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi 40.213.696,07 zł. W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 15 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróście,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórcy, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyńcu,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróście, Chróście,
- oczyszczalnia ścieków,
- 21 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 9 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- deptak ul. Kościelna,
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- most na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 7 placów zabaw,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróście oraz w miejscowości Chotyń,
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka).

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi **687.159,87 zł** W skład grupy wchodzi:

- 90 zespołów komputerowych,
- 4 komputery - serwer,
- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływające,
- 1 pompa szlamowa,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
2 zestawy palmtop + wyposażenie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi **50.366,92 zł**. W skład grupy wchodzi:

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

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi **101.220,29 zł**. W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- system alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- nożyce rozporowe dla OSP,
- centrala abonencka,
- system monitoringu (Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy.

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi **570.374,50 zł.** w skład grupy wchodzi:

- 7 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Ford Transit,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz,
- ciągnik rolniczy.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi **56.941,22 zł.** w skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,
- Drukarka,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- projektor,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna.

2. Dane o użytkowaniu wieczystym

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bolesławcu – nieruchomość gruntowa o pow. 0,5826 ha
- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z.o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,2250 ha

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2014r.

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2014r. do 31.12.2015r.

	Opis majątku	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
		2	3	4
	1	31.12.2014	31.12.2015	OGÓLEM 31.12.2015-31.12.2014
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	673.313,10	673.313,10	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1)	6.210.959,11	7.826.507,44	+ 1.615.548,33
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	39.262.301,03	40.213.696,07	+ 951.395,04
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	737.587,92	687.159,87	- 50.428,05
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	50.366,92	50.366,92	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	88.305,29	101.220,29	+ 12.915,00
7.	Środki transportu (grupa 7)	445.797,42	570.374,50	+ 124.577,08
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	47.212,27	56.941,22	+ 9.728,95
9.	Razem:	47.515.843,06	50.179.579,41	+ 2.663.736,35

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2015r. wzrosła o kwotę **2.663.736,35 zł.**

Grupa 0 – grunty – wartość tej grupy bez zmian w stosunku do roku 2014

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o **1.615.548,33 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Zwiększenie wartości budynku OSP Żdżary po zakończeniu inwestycji „Wykonanie chłodni w pomieszczeniu budynku OSP w m. Żdżary” o kwotę 9.346,91 zł,
- Zwiększenie wartości budynku OSP Kamionka po zakończeniu inwestycji „Rozbudowa budynku OSP w m. Kamionka o pomieszczenie kotłowni oraz garażu” o kwotę 44.518,80 zł,
- Zwiększenie wartości budynku OSP Bolesławiec po zakończeniu inwestycji „Przebudowa z rozbudową budynku remizy strażackiej OSP w Bolesławcu” o kwotę 431.478,27 zł,
- Zwiększenie wartości trybun w m. Bolesławiec po zakończeniu inwestycji „Modernizacja trybun na boisku sportowym w m. Bolesławiec” o kwotę 9.999,90 zł.
- Zwiększenie wartości budynku administracji po zakończeniu inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu” o kwotę 1.120.204,45zł

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o **951.395,04 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w budynku muzeum w m. Bolesławiec na kwotę 9.200,00 zł z tego: 7.500,00 zł nieodpłatnie przyjęte od Polskiego Związku Wędkarskiego z Kalisza,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chotynin” na kwotę 41.210,65 zł,
- Przyjęcia na stan modernizacji oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Chotynin 10 na kwotę 55.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotynin” na kwotę 22.759,57 zł,

- Przyjęcie na stan modernizacji zbiornika retencyjnego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka, etap II na kwotę 11.788,62 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Przebudowa ulic: Ogrodowej, Pobożnego i Szkolnej w Bolesławcu, z poprawa odwodnienia” na kwotę 776.589,46 zł z tego:
 - ul. Ogrodowa na kwotę 101.925,01 zł,
 - ul. Pobożnego na kwotę 439.197,74 zł,
 - ul. Szkolna na kwotę 235.466,71 zł.
- Przyjęcie na stan urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Bolesławcu na kwotę 26.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan ogrodzenia działki nr 214 w m. Chróscin na kwotę 8.846,74 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy pomniejszona o **50.428,05 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacji motopompy w OSP Bolesławiec o wartości początkowej 10.050,00 zł,
- Likwidacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 34.167,47 zł,
- Likwidacji sprzętu komputerowego w Publicznym Gimnazjum w Bolesławcu o wartości początkowej 24.722,18 zł,
- Przyjęcie na stan modernizacji infrastruktury serwerowej Urzędu Gminy w Bolesławcu – zakup serwera z oprogramowaniem na kwotę 17.982,60 zł.,
- Przyjęcie na stan komputera bez monitora na kwotę 529,00 zł.

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o **12.915,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Wykonanie systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu” na kwotę 12.915,00 zł.

Grupa 7 – środki transportu – wartość grupy wzrosła o **124.577,08 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Zakupu beczkowozu do czyszczenia pompowni na sieci kanalizacyjnej o wartości 24.390,24 zł.,
- Sprzedaż samochodu gaśniczego Żuk A 15B o wartości początkowej 61.040,26 zł.,

- Nieodpłatne przyjęcie na stan OSP Gola samochodu strażackiego Lublin 3317 od OSP w Bolesławcu przekazany od Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie o wartości początkowej 59.500,00 zł.,
- Zakupu samochodu pożarniczego Renault Master dla OSP w Mieleszynie o wartości 51.727,10 zł.,
- Zakupu ciągnika z ładowaczem czołowym do prac związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej o wartości 50.000,00 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy wzrosła o **9.728,95 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Zakupu drukarki na stanowisko kierownika USC w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości 4.999,95 zł.,
- Zakupu patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w budynku OSP Źdźary o wartości 3.999,00 zł.,
- Zakupu piłko chwytu do LKS Źdźary o wartości 5.000,00 zł.,
- Likwidacji kserokopiarki w Publicznym Gimnazjum w Bolesławcu o wartości początkowej 4.270,00 zł.

4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec w sposób pośredni :

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczemu Strażom Pożarnym w miejscowościach: Bolesławiec, Żdzary, Kamionka, Gola, Mieleszyn i Chróścín oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu "Pomocny Dom" prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróscinie; Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdzary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Żdzarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Ochotnicze Straże Pożarne	Jednostki oświatowe	z tego
				użyczone stowarzyszeniom
1	2	3	4	5
1.	Grunty	176.769,00	-	-
2.	Budynki i lokale	2.528.822,19	2.649.788,56	1.917.594,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.356,91	1.181.267,29	12.985,47
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	30.461,50	238.781,00	153.544,97
5.	Urządzenia techniczne	44.032,66	7.569,52	-
6.	Środki transportu	467.988,04	-	-
7.	Wyposażenie	0,00	32.262,25	22.175,99
	Ogółem:	3.272.430,30	4.109.668,62	2.106.301,13

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	Dochody uzyskane za IV kwartały 2015r.	Plan dochodów na 2016r.
woda	370.671,32	375.276,00
ścieki	302.217,33	307.716,00
czynsze dzierżawne czynsze- najem lokali	121.070,92	133.733,00
użytkowanie wieczyste	920,95	923,00
sprzedaż składników majątkowych	1.365,79	330.200,00
Razem:	796.246,31	1.147.848,00

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

Według stanu na dzień 31.12.2015r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **76.544,16 zł**
z tego:

- Budowa sieci wodociągowej w obrębie Gminy Bolesławiec w miejscowości Mieleszyn – 51.290,00 zł,
- Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec (Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 16.260,16 zł,
- Wykup gruntu pod część boiska sportowego w m. Żdźary – 50,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary – 3.099,00 zł.,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł.

WOJT
mgr Leszek Dominas

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOLESŁAWCU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Jednostki
Kultury w Gminie Bolesławiec za 2015r

Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławcu

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Przychody	Dotacja z budżetu Gminy	223 974,00	223 974,00	100 %
	Odsetki bankowe	187,21	187,21	100 %
	Przychody własne	5 618,90	5 618,90	100 %
	Pozostałe przychody	28 883,15	28 883,15	100 %
	Razem przychody	258 663,26	258 663,26	100 %
Koszty	Wynagrodzenia i pochodne	110 889,66	110 889,66	100 %
	Zakup materiałów i energii	52 838,98	52 838,98	100 %
	Zakup usług remontowych	13 935,00	13 935,00	100 %
	Zakup usług pozostałych	37 416,26	37 416,26	100 %
	Amortyzacja	28 883,15	28 883,15	100 %
	Pozostałe koszty	9 602,37	9 602,37	100 %
	RAZEM KOSZTY	253 565,42	253 565,42	100 %
			258 663,26	

Razem przychody Samorządowej Jednostki Kultury:

Stan funduszu obrotowego na początek roku:

Środki pieniężne na koncie bankowym:

Zobowiązania:

Należności

7 246,80

0,00

Suma

7 282,34

Ogółem

265 945,60

Razem koszty Samorządowej Jednostki Kultury:

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2015r

Środki pieniężne na koncie bankowym:

Zobowiązania

Należności

253 565,42

21 870,69

9 524,12

0,00

Suma

12 346,57

Ogółem

265 911,99

Stan należności na dzień 31.12..2015r	0,00
w tym wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12..2015r	9 524,12
w tym wymagalnych	0,00

Krótki opis stopnia realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Bolesławcu.

1. W roku 2015 GOK w Bolesławcu zrealizował plan przychodów w 100 %
2. W roku 2015 GOK w Bolesławcu zrealizował plan kosztów w 100 %
3. W roku 2015 GOK w Bolesławcu nie realizował zadań inwestycyjnych.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2015r

Wartość środków trwałych brutto:	1 381 459,62 zł
Dotychczasowe umorzenie:	577 136,95 zł
Wartość netto:	804 322,67 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015r

Wartość brutto:	2 816,80 zł
Dotychczasowe umorzenie :	2 816,80 zł
Wartość netto:	0,00 zł

Stan wyposażenia na dzień 31.12.2015r

Wartość brutto razem :	47 708,59 zł
- GOK Bolesławiec	23 798,76 zł
- Świetlica Muzyczna Zdźary	23 909,83 zł

Bolesławiec, dnia 31.03.2016r

WOJ T
mgr Leszek Dominas

Informacja o kasowym wykorzystaniu dotacji przez GOK w Bolesławcu w roku 2015

Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławcu

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Dotacja	Dotacja z budżetu Gminy	223 974,00	223 974,00	100 %
Wydatki	Wynagrodzenia i pochodne	110 889,66	110 889,66	100 %
	Zakup materiałów i energii	52 130,71	52 130,71	100 %
	Zakup usług remontowych	13 935,00	13 935,00	100 %
	Zakup usług pozostałych	37 416,26	28 659,22	77 %
	Pozostałe wydatki	9 602,37	9 602,37	100 %
RAZEM WYDATKI		223 974,00	215 216,96	96 %

Bolesławiec, dnia 31.03.2016r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOLESŁAWCU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Jednostki Kultury
w Gminie Bolesławiec za rok 2015**

Gminna Bibliotek Publiczna w Bolesławcu

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji	
Przychody	Dotacja z budżetu Gminy	110 000,00	110 000,00	100%	
	Dotacja Biblioteki Narodowej	4 100,00	4 100,00	100 %	
	Przychody finansowe	166,34	166,34	100 %	
	Pozostałe przychody	756,00	756,00	100%	
	Razem przychody	115 022,34	115 022,34	100 %	
Koszty	Wynagrodzenia i pochodne	69 187,02	69 187,02	100 %	
	Zakup materiałów i energii	28 135,30	28 135,30	100%	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100 %	
	Zakup usług pozostałych	7 558,23	7 558,23	100 %	
	Pozostałe koszty	6 425,65	6 425,65	100 %	
	Amortyzacja	1 549,80	1 549,80	100 %	
		RAZEM KOSZTY	114 856,00	114 856,00	100 %

Razem przychody Samorządowej Jednostki Kultury:

Stan funduszu obrotowego na początek roku:

Środki pieniężne na koncie bankowym:

Zobowiązania:

Należności

115 022,34

12 989,56

1 883,65

0,00

Suma 11 105,91

Ogółem 126 128,25

Razem koszty Samorządowej Jednostki Kultury:

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2015 r.

Środki pieniężne na koncie bankowym:

Zobowiązania

Należności

114 856,00

13 608,19

2 335,94

0,00

Suma 11 272,25

Ogółem 126 128,25

Stan należności na dzień 31.12.2015r	0,00
w tym wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r	2 335,94
w tym wymagalnych	0,00

Krótki opis stopnia realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu:

1. W roku 2015r. GBP w Bolesławcu zrealizowała plan przychodów w 100 %
2. W roku 2015 GBPw Bolesławcu zrealizowała plan kosztów w 100 %
3. W roku 2015 GBP w Bolesławcu nie realizowała zadań inwestycyjnych.
- 4.

Wartość środków trwałych brutto: 49 696,85 zł
Dotychczasowe umorzenie: 49 696,85 zł
Wartość netto: 0,00 zł

W roku 2015 dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem na kwotę 793,80 zł.
W roku 2015 dokonano likwidacji zestawu komputerowego na kwotę 11 511,17 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto: 7 665,90 zł
Dotychczasowe umorzenie: 7 035,90 zł
Wartość netto: 630,00 zł

Stan wyposażenia: 9 841,70 zł

Stan księgozbioru:
- wartość brutto: 202 208,65 zł
- dotychczasowe umorzenie: 202 208,65 zł

W roku 2015 zakupiono księgozbiór na kwotę: 14 100,00 zł
- z dotacji podmiotowej 10 000,00 zł
- z dotacji BN 4 100,00 zł

Bolesławiec, dnia 31.03.2016r

Informacja o kasowym wykorzystaniu dotacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu w roku 2015

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Bolesławcu

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Dotacja	Dotacja z budżetu Gminy	110 000,00	110 000,00	100 %
Wydatki	Wynagrodzenia i pochodne	69 187,02	69 187,02	100 %
	Zakup materiałów i energii	27 165,04	24 829,10	91 %
	Zakup usług pozostałych	7 558,23	7 558,23	100 %
	Pozostałe wydatki	4 089,71	4 089,71	100 %
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100 %
Razem wydatki		110 000,00	107 664,06	98%

Bolesławiec, dnia 31.03.2016r

W O J T
mgr Leszek Dominas