

ZARZĄDZENIE NR 0050.478.2018
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) Zarządzam, co następuje:

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

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2017 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.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
ZA 2017 ROK

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI.121.2016 wynosił:

planowane dochody -	14 814 205,00 zł
planowane wydatki -	18 593 049,00 zł
Planowany deficyt -	-3 778 844,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2017 r. plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	16 704 525,47 zł
planowane wydatki -	16 960 190,25 zł
planowana deficyt -	-255 664,78 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 16.704.525,47 zł wykonano w kwocie 16.744.417,54 zł, co stanowi 100,24 %; z tego:

Dochody bieżące:	plan	<u>15.434.669,47 zł.</u>	wykonanie	<u>15.619.215,56 zł.</u>	tj.	<u>101,20 %</u>
Dochody majątkowe:	plan	<u>1.269.856,00 zł.</u>	wykonanie	<u>1.125.201,98 zł.</u>	tj.	<u>88,61 %</u>
						w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne		6 807 590,00	7 116 507,18	104,54
	z tego: Podatki i opłaty		4 725 177,00	4 937 628,04	104,50
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 785 534,00	1 826 059,00	102,27
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	107 700,00	148 889,51	138,24
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 731 400,00	1 817 174,98	104,95
4.	Podatek rolny	0320	59 000,00	49 601,63	84,07
5.	Podatek leśny	0330	51 500,00	52 392,80	101,73
6.	Podatek od środków transportowych	0340	40 377,00	40 649,53	100,67
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	810,00	905,00	111,73
8.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	160,00	239,56	149,72
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	7 000,00	8 068,00	115,26
10.	Wpływy z opłaty targowej	'0430	6 372,00	7 400,00	116,13
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	185 000,00	184 994,95	100,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	53 365,00	53 365,27	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	560 388,00	537 224,36	95,87
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	58 000,00	145 021,00	250,04
15.	Wpływy z różnych opłat	0690	33 211,00	33 295,80	98,45
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	'0660	45 360,00	32 346,65	71,31

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
17.	Dochody z majątku gminy		306 772,00	323 669,65	105,5
	z tego:				
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 436,00	8 436,81	100,00
	b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	'0550	34 713,00	34 673,10	99,88
	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	56 254,00	67 844,59	120,60
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	32 406,00	33 572,05	103,60
	e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	154 843,00	154 469,25	122,63
	f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	20 120,00	24 673,85	108,40
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 304,00	22 184,20	109,26
19	Pozostałe dochody		1 755 337,00	1 833 025,29	104,77
	z tego:				
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	'0640	5 573,00	7 843,99	140,75
	b) wpływy z usług	'0830	1 679 230,00	1 680 471,99	100,07
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 035,00	9 534,14	189,36
	d) pozostałe odsetki	0920	13 687,00	15 451,45	112,89
	e) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	'0940	2 428,00	2 012,25	82,88
	f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	'0950	6 865,00	58 678,28	854,75
	g) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	27 233,00	27 233,00	100,00
	h) wpływy z różnych dochodów	0970	15 286,00	31 800,19	208,03
II.	Dotacje		6 255 837,47	5 986 812,36	95,70
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 (Lepszy Start w Przyszłość)	2057 2059	117 943,24 13 742,76	117 943,24 2 891,57	100,00 21,04

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 866 638,62	1 809 800,05	96,96
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	897 333,85	853 113,32	95,07
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	2 725,00	2 725,00	100
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+)	2060	2 280 000,00	2 272 885,94	99,69
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Program usuwania azbestu z terenu gminy Wojcieszów)	2460	2 814,00	2 813,41	99,98
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	12 153,00	12 153,00	100,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Utworzenie Nowoczesnych Pracowni w Zespole Szkół w Wojcieszowie)	6257	122 487,00	122 486,83	100,00
11.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie)	6300	150 000,00	0,00	0,00
12.	Dotacje celowe otrzymane otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (powódź 2012	6330	790 000,00	790 000,00	100,00

III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 641 098,00	3 641 098,00	100,00
1.	część oświatowa	2920	2 432 831,00	2 432 831,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	1 153 370,00	1 153 370,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	54 897,00	54 897,00	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **4.082.685,99 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	36 033,48 zł
dział 750	– Administracja Publiczna	30 654,00 zł
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	792,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

dział 752	– Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 754	– Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00 zł
dział 801	– Oświata i Wychowanie	35 144,58 zł
dział 851	– Ochrona zdrowia	150,55 zł
dział 852	– Pomoc Społeczna	41 450,11 zł
dział 855	– Rodzina	3 937 261,27 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **855.838,32 zł**, z tego:

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	16 000,00 zł
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	81 938,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	47 139,84 zł
– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	598 186,67 zł
– Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	104 364,00 zł
– Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	5 484,81 zł
– Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wyprawka szkolna	2 725,00 zł

Środki otrzymane z WFOŚiGW za usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2017 roku w kwocie 2.813,41,00 zł, wpłaty od mieszkańców którzy usunęli azbest ze swoich nieruchomości 496,48 zł. (10 ton)

Zaliczka w kwocie 121.381,83 na realizację Projektu „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie oraz refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku w kwocie 1.105,00 zł. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2018 roku.

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź z 2012 r. na „Przebudowę drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m. Łącznie otrzymane środki 790.000,00 zł.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie **301.736,07 zł** w tym: sprzedaż nieruchomości 154.469,25 zł, opłaty za trwałe zarząd 8.436,81 zł, użytkowanie wieczyste 34.673,10 zł, dzierżawa 67.844,59 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 33.572,05 zł, opłata za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji 2.740,27

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **45.231,51 zł** w tym z podatku od nieruchomości 42.244,71 zł, podatku od środków transportowych 2.986,80 zł.

Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy **12.432,00 zł** w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą **2.435,83 zł**, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozłożenia na raty płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	36 033,48	36 033,48	100,00%
020	Leśnictwo	1 254,00	1 278,15	101,93%
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	415 400,00	426 262,64	102,61%
600	Transport i Łączność	790 945,00	798 444,32	100,95%
630	Turystyka	3 164,00	3 163,60	99,99%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	723 819,00	808 632,58	111,72%
710	Działalność Usługowa	28 034,00	20 106,78	71,72%
750	Administracja Publiczna	37 758,00	38 586,52	102,19%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 104 734,00	4 359 027,89	106,20%
758	Różne Rozliczenia	3 641 098,00	3 641 098,00	100,00%
801	Oświata i Wychowanie	516 191,14	499 359,64	96,74%
851	Ochrona zdrowia	151,00	150,55	99,70%
852	Pomoc Społeczna	755 065,00	765 538,99	101,39%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	82 725,00	49 864,84	60,28%
855	Rodzina	4 023 440,85	3 964 969,53	98,55%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 515 650,00	1 302 837,06	85,96%
926	Kultura Fizyczna i Sport	27 071,00	27 070,97	100,00%
Ogółem:		16 704 525,47	16 744 417,54	100,24%

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2017 r. Wynosi **2.129.455,84 zł**, z tego:

– Dochody z majątku gminy	15.230,36
<i>a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>12.393,37</i>
<i>b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 878,26</i>
<i>c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>958,73</i>
– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 447,80
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>25 446,80</i>
<i>b) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>1,00</i>
– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	162 071,07
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>101 333,30</i>
<i>b) podatek rolny</i>	<i>1 015,60</i>
<i>c) podatek leśny</i>	<i>2,00</i>
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	<i>57 715,17</i>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

<i>e) podatek od spadków i darowizn</i>	<i>2 005,00</i>
– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	860 116,69
– Wpływy z usług	1 008 097,04
<i>a) dostarczanie ciepła</i>	<i>94 327,05</i>
<i>b) dostarczanie wody</i>	<i>208 461,64</i>
<i>c) gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>309 593,16</i>
<i>d) gospodarka ściekowa</i>	<i>314 515,38</i>
<i>e) gospodarka odpadami</i>	<i>77 262,24</i>
<i>f) cmentarze</i>	<i>3 230,56</i>
<i>g) opłaty za przedszkole</i>	<i>397,01</i>
<i>h) za opiekę nad psem</i>	<i>310,00</i>
– Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58 492,88

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

Urząd Miasta.

Ogółem w 2017 roku wystawiono 864 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

– łączne zobowiązanie pieniężne	303
– opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	47
– dzierżawa gruntów komunalnych	63
– podatek od środków transportowych	3
– sprzedaż działek i lokali	2
– sprzedaż działek i lokali	2
– opłata za wykonanie usługi w zakresie wycinki drzew	1
– za opiekę nad psem	2
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	443

oraz wystawiono 536 tytułów egzekucyjnych, w tym:

– łączne zobowiązanie pieniężne	152
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	361

Dokonano zajęcia 1 hipoteki, w tym:

– podatek od nieruchomości osoba fizyczna	1
---	---

Ponadto dopisano 2 dłużników do Krajowego Rejestru Długów, 1 wykreślono po spłaceniu długu.

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 wniosek o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

Złożono do Komornika Sądowego 29 wniosków. Dopisano 6 dłużników do Krajowego Rejestru Długów, żadnego z dłużników nie wykreślono.

ZGKiM

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

W roku 2017 kontynuowano współpracę z zewnętrzną firmą windykacyjną, która ściąga zaległości od dłużników stosując własne narzędzia windykacyjne. Przez cały 2017 rok odzyskano zaległości w kwocie 25.682,36 zł. Ponadto dopisano 18 dłużników do Krajowego Rejestru Długów, 1 wykreślono po spłaceniu długu. Pomimo wszelkich podjętych starań, liczba dłużników przekazanych do windykacji jest stała od roku 2016 to jest 123 dłużników.

Ponadto dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wartość odpracowań w 2017 roku wyniosła: należność główna 18.239,09 zł. z możliwości odpracowania skorzystało 14 osób.

MPP

Wystawiono 5 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 **16.960.190,25 zł** wykonano w kwocie **15.654.283,54 zł**, co stanowi 92,30%, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki majątkowe	2 108 895,50	1 427 364,43	67,68
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 895,50	1 427 364,43	67,68
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>442 779,00</i>	<i>297 601,47</i>	<i>66,99</i>
Wymiana zestawu hydroforowego w przepompowni wody przy ul. Robotniczej	3 000,00	2 924,63	97,49
Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144,148	57 000,00	52 760,38	92,56
Przebudowa muru oporowego przy ulicy Mostowej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	28 044,00	28 044,00	100,00
Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m.[powódź lipiec 2012 r.]	856 850,00	856 850,00	100,00
Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych (UE)	9 350,00	9 350,00	100,00
Projekt budowlany adaptacji dobudówki przy budynku 71 b, ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	10 578,00	10 578,00	100,00
Remont dachu budynku bazy ZGKiM w Wojcieszowie	13 000,00	12 964,40	99,73
Rewitalizacja miasta Wojcieszów (UE)	2 214,00	2 214,00	100,00
Udział w zakupie radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.	2 500,00	2 391,15	95,65

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

Dotacja dla OSP w Wojcieszowie na zakup zestawu hydraulicznego	27 475,00	27 475,00	100,00
Dotacja dla OSP w Świerzawie na wykonanie stacji retransmisyjnej	2 072,50	2 072,50	100,00
Doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenie zabawowe	2 400,00	2 398,50	99,94
Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie (UE)	285 055,00	285 053,47	100,00
Zakup automatu kablowego do sprzątania hali sportowej	7 196,00	7 195,50	99,99
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	341 300,00	0,00	0,00
Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B. Chrobrego 237, wymiana szafki oświetlenia ulicznego koło Ośrodka Zdrowia, przestawienie słupa -wjazd do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	81 850,00	81 575,50	99,66
Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	17 600,00	17 564,40	99,79
Fontanny przyjaźni (UE)	127 710,00	0,00	0,00
Utworzenie „Kina za rogiem”	175 242,00	2 460,00	1,40
Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie (UE)	18 450,00	984,00	5,33
Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	22 509,00	22 509,00	100,00
Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	17 500,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 67,68 % planu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Kino za rogiem” zrealizowano w 1,4% założonego planu z powodu braku ostatecznej decyzji dotyczącej odpowiedniej lokalizacji, spełniającej niezbędne wymagania dla tego rodzaju kina.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie - w postępowaniu o zamówieniu publicznym nie złożono żadnej oferty,
- 2) Fontanny przyjaźni – projekt nie uzyskał dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
- 3) Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej – wniosek nie uzyskał dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
2. Wydatki bieżące	14 851 294,75	14 226 919,11	95,79
Wydatki jednostek budżetowych	9 140 337,32	8 804 623,48	96,33
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 856,80	5 563 703,98	98,86
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 512 480,52	3 240 919,50	92,27
Dotacje na zadania bieżące	314 383,00	305 490,24	97,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 132 180,23	5 004 309,85	97,51
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 121,20	31 086,27	22,34
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15 273,00	0,00	0,00
Obsługa długu	110 000,00	81 409,27	74,00
Wynik budżetu	-255 664,78	1 090 134,00	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

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

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

1. Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m.(powódź lipiec 2012)

wartość realizowanego zadania	856.850,00 zł,
dotacja z budżetu państwa	790.000,00 zł,
udział środków własnych gminy	66.850,00 zł,

Korzystając z dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu 2.813,41,00 zł, usunięto azbest z terenu Gminy Wojcieszów w ilości 10 ton, całkowity koszt usunięcia wyniósł 3.309,90 zł.

Przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowano Projektu „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie. Wydatkowano w 2017 roku na to zadanie 285.053,47 zł. Dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej w 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2018 roku.

W 2017 roku rozpoczęto realizację następnego projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85%, z budżetu Państwa Polskiego w 10% oraz z budżetu Miasta Wojcieszów w 5% pn. „Lepszy Start w Przyszłość”. Zaplanowano realizację projektu na lata 2017-2019, wartość projektu 489.345,00 zł. Założono w projekcie przeprowadzenie dla dzieci zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów wykraczające poza scenariusze podstawy programowej tj.: wyrównawcze, logiczne myślenie z matematyki, język angielski, zajęcia z przyrody, chemii, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria. Zajęcia dla nauczycieli tj. kursy i szkolenia w zakresie jak wspomagać w rozwoju zdolnego ucznia w grupie klasowej o zróżnicowanym potencjale oraz jak wspomagać ucznia w aktywnym uczeniu się. Wydatkowano w 2017 roku na to zadanie 29.195,27 zł.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni mostu na wysokości ul. Bolesława Chrobrego nr 26 – 898,23 zł,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg ul. Kochanowskiego, ul. Mostowa, ul. Sadowa – 1.655,59 zł,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi ul. Bolesława Chrobrego nr 89-91 – 470,35 zł,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi prowadzącej na cmentarz i wokół kościoła na wysokości ul. Bolesława Chrobrego nr 174 – 763,02 zł,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Górniczej 11-13 oraz w ul. Wapiennej – 1.535,55 zł,
- naprawa dróg dojazdowych ul. Żeromskiego 5-11 i ul. Bolesława Chrobrego nr 4 – 1.959,27 zł,
- naprawa chodnika, kraty ściekowej ul. Słowackiego – 615,88 zł,
- naprawa chodnika z kostki betonowej ul. Słowackiego – 363,88 zł,
- naprawa studzienki ul. Kresowa – 346,06 zł,
- naprawa studzienki ul. Sadowa – 392,88 zł,
- naprawa uszkodzeń w wiatrach przystankowych – 2.060,78 zł,
- naprawa pęknięć asfaltu w nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych – 1.701,02 zł,
- odwodnienie drogi ul. Górnicza 19-21 – 1.384,35 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych i zaliczki na fundusz remontowy – 99.085,41 zł,
- naprawa zdewastowanych wiat na szlaku rowerowym 1.553,81 zł,
- naprawa tablicy edukacyjnej i wiaty na ścieżce dydaktycznej Gruszka - 894,34 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

ponadto zamontowano 14 tablic informacyjnych na 14 wiatkach przystankowych – 1.091,20 zł i zakupiono mapy zasadnicze obejmujące teren miasta od ul. Gminnej do ul. Bolesława Chrobrego nr 253-257 (remont chodnika) – 1.081,80 zł.

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

– dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane)	118 252,70 zł
– oświetlenie ulic	113 754,44 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	53 561,04 zł
– gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	644 346,17 zł

W dniu 2.07.2017 r. w Wojcieszowie przeprowadzono referendum lokalne w sprawie przyłączenia gminy Wojcieszów do powiatu jeleniogórskiego, poniesiono wydatki 5.220,80 zł.

Zatrudniono 4 pracowników w ramach organizacji robót publicznych w okresie od 18.04.2017 do 12.10.2017 r. na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości porządku oraz prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawa, poprzez wycięcie drzew i krzewów rosnących na brzegach rzeki. Refundacja z PUP 21.858,68 zł. poniesione wydatki 42.011,62 zł.

Zatrudniono 20 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 03.04.2017 do 31.10.2017 r. Refundacja z PUP 23.765,40 zł. poniesione wydatki 39.609,00 zł.

Zatrudniono 1 pracownika w ramach robót publicznych w okresie od 17.07.2017 do 16.11.2017 r. Refundacja z PUP 3.494,45 zł. poniesione wydatki 8.518,68 zł.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 21.963,23 zł,
Wydatki związane z przejęciem gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej – 1.979,00 zł

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wynosiły 2.000.213,16 zł, gimnazjum – 514.572,39 zł, dowożenie uczniów do szkół – 7.393,98 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 5.918,20 zł, stołówki szkolne – 129.766,20 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 32.873,97 zł pozostała działalność – 159.473,53 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów), świetlice szkolne – 88.699,25 zł. Pomoc materialna dla uczniów 5.996,40 zł.

Zakupy i remonty w Szkole Podstawowej

- wyposażenie sal lekcyjnych w meble tj szafy, regały, ławki do Szkoły Podstawowej 15.542,72 zł,
- wyposażenie sal lekcyjnych gimnazjalistów w meble tj. szafy 2.058,01 zł,
- wyposażenie biblioteki szkolnej w stoły 1.537,50 zł,
- komputer na stanowisko ds kadr 1.187,00 zł
- kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego 3.490,00 zł
- rolety 1.188,00 zł,
- telefon, fax, akcesoria komputerowe 888,00 zł,
- naprawa centrali telefonicznej 968,26 zł,
- przegląd alarmu, serwis komputerów i ksero 4.734,58 zł,
- przegląd budowlany i sprzętu p.poż., 2.439,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do biblioteki szkolnej 5.414,86 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

- węgiel do kuchni 1.700,00 zł
- czyszczenie i zakup granulatu na boisko sportowe Orlik (1t) 8.399,00 zł,
- remont schodów i podjazdu do szatni na boisku sportowym Orlik 7.995,00 zł,
- naprawa kosiarki 167,20 zł.

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 646.775,22 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 522.707,68 zł, w tym: zajęcia logopedyczne, akrobatyka 8.852,90 zł
- dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe 28.740,39 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola 92.928,65 zł, w tym:
- środki czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał, kwota. 35.463,00 zł,
- energia elektryczna, kwota 6.028,59 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, p.poż, prowizje bankowe, kwota 9.550,08 zł,
- j .angielski, tańce, kwota 11.157,30 zł.
- ubezpieczenie majątkowe, internet, badania i szkolenia pracowników, odpady kwota 5.008,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, kwota 999,76 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 24.721,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, kwota 2.834,70 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, kwota 779,88 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników, kwota 5.305,00 zł

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki podczas transportu wydatkowano 12.911,69 zł.

W 2017 roku gmina przystąpiła do kontynuacji projektu pn. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2017”, którego realizatorem była Dolnośląska Federacja Sportu. Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas I-III szkoły podstawowej 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. Koszt dowozu dzieci na basen wynosi 3.490,00 zł, współfinansowany ze środków Dolnośląskiej Federacji Sportu w kwocie 3.000,00 zł, środki własne gminy 490,00 zł.

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie:

- dostarczanie ciepła 34.881,09 zł,
- dostarczanie wody 265.364,72 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 789.634,62 zł,
- cmentarz 34.983,87 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 20 osób) 39.609,00 zł,
- gospodarka ściekowa 500.401,79 zł,
- gospodarka odpadami 177.410,30 zł,
- oczyszczanie miasta 38.662,57 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 15.508,85 zł,

Zakupy i remonty ZGKiM

- | | |
|--|--------------|
| – regeneracja wodomierzy, usunięcie awarii rur wodociągowych | 2 937,30 zł |
| – bieżąca konserwacje systemu alarmowego i urządzeń biurowych | 1 662,78 zł |
| – naprawy pomp w oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii (praca koparki) | 30 497,05 zł |
| – bieżące naprawy samochodu specjalistycznego DAF | 5 436,79 zł |

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej:

- | | |
|--|---------------|
| – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 62 646,03 zł |
| – rodziny zastępcze | 4 221,64 zł |
| – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze | 405 209,56 zł |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

– 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 142 osobom wypłacając 947 zasiłków w kwocie 386.419,56	
– zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 159 osobom (w tym 33 zasiłków specjalnych) w kwocie 18.790,00 zł.	
– domy pomocy społecznej opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w :Janowicach Wielkich ,Legnickim Polu, Obornikach Śląskich, Brenniku, Niemczy - 6 mieszkańców naszego miasta	152 714,27 zł
– dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych, dożywianiem objęto 26 rodzin wydatkowano 7.639,00 zł.	
– wypłacono 114 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie - 20.361,00 zł,	28 000,00 zł
– Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie w ramach otrzymanych środków 4.000,00 zł, zasiłki celowe na zakup odzieży, leczenie, rehabilitację, zorganizowało paczki z okazji Mikołaja dla dzieci oraz sfinansowało usługę transportową związaną z wyjazdem dzieci do Świdnicy na lodowisko.	
– Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Wojcieszowie w ramach otrzymanych środków 1.000,00 zł zorganizowało paczki z okazji Mikołaja dla swoich członków oraz wypłaciło zasiłki celowe na zakup butów, opłatę za transport na rehabilitację	5 000,00 zł
– wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę domową, opieką objęto 9 osób samotnych , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.	36 033,20 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe)	17 575,93 zł
– zasiłki stałe, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 41 osobom.	194 191,18 zł
– Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (huragan w październiku) wypłacono 3 rodzinom	12 000,00 zł
– wspieranie rodziny wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 7 rodzin.	30 322,29 zł
– Pomoc materialna o charakterze socjalnym, Wydano 68 decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 43 rodzin	58 924,80 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 78.844,32 zł, z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 57.404,20 zł, tj, 419 dodatków,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono kwotę 2.794,72 zł, tj, 10 dodatków,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 18.645,40 zł, tj. 132 dodatków.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 4.571,29 zł, z tego:

- gospodarstwa jednoosobowe złożono 13 wnioski, wypłacono kwotę 1.517,85 zł,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób złożono 14 wnioski, wypłacono kwotę 2.248,02 zł,
- gospodarstwa powyżej 5 osób złożono 4 wniosków, wypłacono kwotę 805.42 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2017 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 343.930,50 zł, dotacje przekazano w łącznej kwocie 335.037,74 zł. tj. 97,41% w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 29.547,50 zł wykonana w 100,00% planu oraz dotacja na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 314.383,00 zł wykonano w kwocie 305.490,24 zł tj. 97,17%

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 4.478,58 zł.

Dotacja dla Przychodni SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w kwocie 15.328,70 zł,

Celem zrealizowanego programu zdrowotnego było zapewnienie mieszkańcom Wojcieszowa dostępu do lekarzy specjalistów tj. ortopedy i ginekologa w miejscu zamieszkania, bez konieczności dojazdu do innych miejscowości, skrócenie okresu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, szybką diagnozę, zapobieganie przedwczesnym chorobom i powikłaniom przewlekłych schorzeń, zwiększenie wiedzy i promowanie korzystnego dla zdrowia stylu życia. Z programu skorzystało łącznie 432 mieszkańców Wojcieszowa z tego 345 kobiet i 87 mężczyzn. Udzielono 328 porad ortopedycznych na kwotę 7.950,00 zł oraz 104 porad ginekologicznych na kwotę 7.378,70 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 189.600,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

- dla Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” – 1.999,96 zł „Organizacja 5 wycieczek turystyczno-krajoznawczych w okolicach Wojcieszowa”.

Dotacje na realizację zadań z zakresu promocji miasta:

- dla M.Z.K.S. „Orzeł” Wojcieszów – 12.083,00 zł. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - „Dni Wojcieszowa 2017” 11-13 sierpnia 2017 roku,

Dotacje na realizację zadań z zakresu promocji stylu żywienia diabetyków:

- dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło w Wojcieszowie - 200,00 zł. „Cukrzyca nowe formy żywienia”

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klubu Malucha” w kwocie 24.000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 6.300,00 zł.

- dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” – 700,00 zł, „Udział w programie z okazji Światowego Dnia Seniora - Wrocław”
- dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” - Męski Zespół Śpiewaczy - 1.000,00 zł. „III Wojcieszowskie Śpiewanie Kolęd i Pastorałek”
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 600 zł. „VII Spotkanie Noworoczno-Kolędowe”,
- dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” - Męski Zespół Śpiewaczy - 600,00 zł. „I wyjazd na występ artystyczny do miasta partnerskiego Hostinne”
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1.700 zł. „Na ludowo - promocja kultury ludowej”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1.700 zł. „II Festiwal Folkloru SENIOR – Seniorzy Seniorom”

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 51.500,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 42.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 7.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Speleoklub „Bobry” - 2.500,00 zł „XXIII Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych”,

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1.891,00 zł,
- Euroregion Nysa – 3.760,00 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 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 i narkotykami,
 - 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, 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 37.602,78 zł i zwalczanie narkomanii 3.140,00 zł

Prowadzenie i obsługa Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób z Problemem Alkoholowym, Narkotykami ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy – 13.000,00 zł. Pozostałe wydatki tj, opał, media, energia elektryczna, wywóz nieczystości, telefon zaufania – 1.861,08 zł. W Punkcie Konsultacyjnym w 2017 roku przeprowadzono 204 konsultacje, w tym udzielono pomocy: 24 osobom uzależnionym, w tym, 5 kobietom, 7 osobom współuzależnionym, 5 osobom doznającym przemocy w rodzinie, 8 osobom stosującym przemoc w rodzinie, 16 osobom z problemami emocjonalnymi, 4 osobom uzależnionym od narkotyków.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu i narkomanii w kwocie 23.261,70 zł. w tym:

- Zgłoszenie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę” 2.460,00 zł,
- Zakup materiałów kampanii „STOP przemocy” 492,00 zł,
- Zakup nagród „pocieszenia” dla wszystkich uczestników „ VIII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania” 80,70 zł,
- Zakup dla uczniów Gimnazjum zajęć profilaktyczno-edukacyjnych pt. „Lekcja z Mistrzem” zrealizowanych przez Łukasza Kadziewicza 3.690,00 zł,
- Sfinansowane koloni letnich w Międzyzdrojach (12 dzieci) 13.680,00 zł,
- Sfinansowanie szkolenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds przemocy w rodzinie 1.490,00 zł
- Zakup biletów i transport do kina „Helios” w Jeleniej Górze dla 63 uczniów Gimnazjum na projekcję filmu „Marzenia” 1.369,00 zł,

Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 posiedzeń) 2.620,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

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 30.511,53 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 30.534,10 zł, zrealizowano w kwocie 30.515,82 zł, tj 99,94% planu

w tym:

- zarządzanie składowiskiem odpadów – wykonanie 6.951,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – wykonanie 4.507,52 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy na śmieci – wykonanie 8.763,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne i wycięcie drzew – wykonanie 10.127,10 zł,
- akcja „Sprzątanie Świata” - wykonanie 167,20 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 31.12.2017 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1.392.296,45 zł.

W 2017 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 490.0000,00 zł.

W 2017 roku Gmina zaciągała kredyt w PBS w Złotoryi na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie” w kwocie 115.200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.784.200,00 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.516.000,00 zł na zadania:
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV B i VA – 880.000,00 zł,
 - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 366.000,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczego do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Wojcieszów – 170.000,00 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 – 380.000,00 zł, z tego:
 - modernizacja - wymiana istniejącej sieci wodociągowej – 100.000,00 zł,
 - kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. – 280.000,00 zł,
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 608.000,00 zł.
 - na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 408.000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 - 200.000,00 zł na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizacji zadań z udziałem środków UE .
4. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank Spółdzielczy Oława na udział własny - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 165.000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2017 rok

5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie” – 115.200,00 zł

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 81.409.,27 zł, co stanowi 74% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2017 roku gmina zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.090.134,00 zł przy planowanym deficycie 255.664,78 zł.

Wykonany budżet w 2017 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 1.345.798,78 zł.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2017 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 1.01.2017 r. Wynosiła 3.654.151,00 zł, z tego:

– Administracja publiczna	30.859,00 zł
– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00 zł
– Obrona narodowa	200,00 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
– Pomoc społeczna	17.300,00 zł
– Rodzina	3.604.000,00 zł

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 428.534,99 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą 4.082.685,99 zł, z tego:

– Rolnictwo i łowiectwo	36.033,48 zł
– Administracja publiczna	30.654,00 zł
– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00 zł
– Obrona narodowa	200,00 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
– Oświata i Wychowanie	35.144,58 zł
– Ochrona zdrowia	150,55 zł
– Pomoc społeczna	41.450,11 zł
– Rodzina	3.937.261,27 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 4.082.685,99 zł., wydatkowano w 100%

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 36.033,48 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 35.326,94 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 706,54 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie

planowane i wykonane wydatki wynoszą 30.654,00 zł.

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

Rozdział **75101** – dotację w kwocie 792,00 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 toner do kserokopiarki.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa

Rozdział **75414** – Obrona cywilna – dotację w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na wyposażenie w opony ciągnik wykorzystywany w razie potrzeby przez Gminne Centrum Reagowania.

Oświata i Wychowanie

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (80101) dotację w kwocie 28.280,17 zł wykorzystano w 100%,
- wyposażenie klas gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (80110) dotację w kwocie 6.016,07 zł wykorzystano w 100%.
- wyposażenie szkół i klas gimnazjalnych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (80150) dotację w kwocie 848,34 zł wykorzystano w 100%.

Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – dotację w kwocie 150,55 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.

Pomoc Społeczna wydatki obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85213**) dotację wykorzystano w kwocie 24.787,39 zł.
- dodatki energetyczne (rozdział **85215**), wykorzystano dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, przeznaczona dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 4.571,29 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 91,43 zł.

- zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział **85278**) dotację wykorzystano w kwocie 12.000,00 zł.

Rodzina wydatki obejmują:

- świadczenia wychowawcze (rozdział **85501**) dotację w kwocie 2.272.885,94 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw 500+) w kwocie 2.239.296,50 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 33.589,44 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1.656.096,33 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.611.730,65 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 44.365,68 zł.
- Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację wykorzystano w kwocie 39,00 zł.
- świadczenia „za życiem” (rozdział **85595**) dotację w kwocie 8.240,00 zł wykorzystano na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 8.000,00 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 240,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB. 1 – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 033,48	36 033,48	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 033,48	36 033,48	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	36 033,48	36 033,48	100,00	0,00
020			Leśnictwo	1 254,00	1 278,15	101,93	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 254,00	1 278,15	101,93	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	1 254,00	1 278,15	101,93	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 400,00	426 262,64	102,61	302 788,69
	40001		Dostarczanie ciepła	80 700,00	76 315,80	94,57	94 327,05
		0830	Wpływy z usług	80 700,00	76 315,80	94,57	94 327,05
	40002		Dostarczanie wody	334 700,00	349 946,84	104,56	208 461,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,00	52,20	94,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 845,00	345 081,82	104,30	208 461,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	835,77	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 259,55	105,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	617,50	88,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	790 945,00	798 444,32	100,95	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945,00	8 444,32	893,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	945,00	8 444,32	893,58	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 000,00	790 000,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	790 000,00	790 000,00	100,00	0,00
630			Turystyka	3 164,00	3 163,60	99,99	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 964,00	1 963,60	99,98	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 964,00	1 963,60	99,98	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 819,00	808 632,58	111,72	324 823,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	434 524,00	491 101,40	113,02	309 593,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	124,00	92,80	74,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	471 924,65	110,78	309 593,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 526,83	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 992,10	110,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	164,25	82,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	6 197,12	387,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 203,65	106,79	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 295,00	317 531,18	109,76	15 230,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	8 436,00	8 436,81	100,01	0,00
		0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 713,00	34 673,10	99,89	12 393,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 740,27	105,40	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	55 000,00	66 566,44	121,03	1 878,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 406,00	33 572,05	103,60	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 843,00	154 469,25	99,76	958,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 297,00	1 352,26	104,26	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 721,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 034,00	20 106,78	71,72	3 230,56
	71035		Cmentarze	28 034,00	20 106,78	71,72	3 230,56
		0830	Wpływy z usług	28 034,00	20 106,78	71,72	3 230,56
750			Administracja publiczna	37 758,00	38 586,52	102,19	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 658,00	30 655,55	99,99	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	30 654,00	30 654,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,55	38,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	5 130,97	119,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	4 829,69	127,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	301,28	100,43	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	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	1 000,00	1 000,00	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	4 104 734,00	4 359 027,89	106,20	187 518,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 030,00	1 434 312,88	105,31	25 447,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00	1 358 990,00	105,35	25 446,80
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 142,00	103,55	0,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 945,00	101,89	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 377,00	4 358,00	99,57	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	228,00	45,60	1,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 496,88	349,69	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 153,00	12 153,00	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	603 716,00	701 968,45	116,27	162 071,07
		0310	Podatek od nieruchomości	441 400,00	458 184,98	103,80	101 333,30
		0320	Podatek rolny	55 000,00	45 459,63	82,65	1 015,60
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 447,80	96,52	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	36 291,53	100,81	57 715,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	810,00	905,00	111,73	2 005,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 372,00	7 400,00	116,13	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 500,00	144 793,00	251,81	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 017,29	137,15	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 934,00	4 469,22	152,33	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 754,00	247 798,05	100,83	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	8 068,00	115,26	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	184 994,95	100,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 365,00	53 365,27	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388,00	1 369,71	353,02	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,12	12,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 234,00	1 974 948,51	104,32	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 785 534,00	1 826 059,00	102,27	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	107 700,00	148 889,51	138,24	0,00
758			Różne rozliczenia	3 641 098,00	3 641 098,00	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 432 831,00	2 432 831,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 432 831,00	2 432 831,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 897,00	54 897,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 897,00	54 897,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 153 370,00	1 153 370,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 153 370,00	1 153 370,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	516 191,14	499 359,64	96,74	397,01
	80101		Szkoły podstawowe	30 608,39	28 448,93	92,94	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	57,69	64,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	111,07	1110,70	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	30 508,39	28 280,17	92,70	0,00
	80104		Przedszkola	156 614,00	136 752,72	87,32	397,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 360,00	32 346,65	71,31	397,01
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,07	21,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 054,00	104 364,00	93,98	0,00
	80110		Gimnazja	6 249,79	6 016,07	96,26	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	6 249,79	6 016,07	96,26	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 400,00	48 908,00	85,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	45 508,00	84,27	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199,96	848,34	70,70	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	1 199,96	848,34	70,70	0,00
	80195		Pozostała działalność	264 119,00	278 385,58	105,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 100,00	8 076,82	113,76	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 996,66	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 746,00	2 946,46	107,30	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt Lepszy start w przyszłość)	117 943,24	117 943,24	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt Lepszy start w przyszłość)	13 742,76	2 891,57	21,04	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt Nowoczesne Pracownie w SP)	122 487,00	122 486,83	100,00	0,00
851				151,00	150,55	99,70	0,00
	85195		Pozostała działalność	151,00	150,55	99,70	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	151,00	150,55	99,70	0,00

852			Pomoc społeczna	755 065,00	765 538,99	101,39	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 360,00	42 363,32	97,70	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	25 660,00	24 787,39	96,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00	17 575,93	99,30	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 800,00	386 419,56	99,39	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 800,00	386 419,56	99,39	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 903,00	4 662,72	95,10	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	4 903,00	4 662,72	95,10	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	194 191,18	99,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	194 191,18	99,08	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 038,00	82 060,22	100,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	122,22	122,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 938,00	81 938,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 188,00	4 076,59	97,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 188,00	4 076,59	97,34	0,00
	85230			16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00

	85278			12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 776,00	23 765,40	305,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	23 765,40	305,63	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 725,00	49 864,84	60,28	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 725,00	49 864,84	60,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	47 139,84	58,92	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	2 725,00	2 725,00	100,00	0,00
855			Rodzina	4 023 440,85	3 964 969,53	98,55	860 116,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 280 000,00	2 272 885,94	99,69	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 280 000,00	2 272 885,94	99,69	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 312,00	1 678 319,78	97,05	860 116,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	40,80	340,00	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	1 709 000,00	1 656 096,33	96,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00	22 182,65	109,27	860 116,69

	85503		Karta Dużej Rodziny	39,00	39,00	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	39,00	39,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 841,85	5 484,81	93,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 841,85	5 484,81	93,89	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 240,00	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	8 248,00	8 240,00	99,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 650,00	1 302 837,06	85,96	450 580,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 245,00	509 652,61	94,16	314 515,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	17,40	87,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	538 625,00	506 841,44	94,10	314 515,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 591,27	122,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 202,50	92,50	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	768 190,00	738 774,47	96,17	135 755,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	535 854,65	95,69	58 492,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 162,00	4 623,50	146,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	203 700,00	196 502,12	96,47	77 262,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 567,92	142,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	198,28	99,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00	28,00	100,00	0,00
	90004			20 168,00	18 393,42	91,20	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 120,00	18 311,25	91,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,32	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	75,85	158,02	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (.....)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956,00	1 955,58	99,98	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 956,00	1 955,58	99,98	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 511,00	30 511,53	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 511,00	30 511,53	100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	160,00	239,56	149,73	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	160,00	239,56	149,73	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 420,00	3 309,89	96,78	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606,00	496,48	81,93	310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 814,00	2 813,41	99,98	0,00
926			Kultura fizyczna	27 071,00	27 070,97	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 038,00	3 037,97	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 038,00	3 037,97	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 033,00	21 033,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 033,00	21 033,00	100,00	0,00
Razem:				16 704 525,47	16 744 417,54	100,24	2 129 455,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB.II – WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 177,48	79 036,91	93,89%
	01008	Melioracje wodne	47 144,00	42 011,62	89,11%
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	991,81	99,18%
	01095	Pozostała działalność	36 033,48	36 033,48	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 225,00	418 498,51	95,28%
	40001	Dostarczanie ciepła	160 286,00	153 133,79	95,54%
	40002	Dostarczanie wody	278 939,00	265 364,72	95,13%
600		Transport i łączność	975 122,78	955 565,24	97,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	90 228,78	70 671,24	78,32%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	884 894,00	884 894,00	100,00%
630		Turystyka	17 467,00	15 782,83	90,36%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 014,00	13 835,49	92,15%
	63095	Pozostała działalność	2 453,00	1 947,34	79,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 014 620,00	961 434,79	94,76%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	932 400,00	888 720,03	95,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 506,00	50 606,36	85,04%
	70095	Pozostała działalność	22 714,00	22 108,40	97,33%
710		Działalność usługowa	36 000,00	35 188,87	97,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	205,00	41,00%
	71035	Cmentarze	35 500,00	34 983,87	98,55%
750		Administracja publiczna	1 560 408,00	1 523 003,49	97,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 654,00	30 654,00	100,00%
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00	80 657,70	89,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 579,00	1 369 805,05	98,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 646,00	21 134,44	73,78%
	75053	Referendum gminne	5 221,00	5 220,08	99,98%
	75095	Pozostała działalność	16 108,00	15 532,22	96,43%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	94 473,50	90 088,51	95,36%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 391,15	95,65%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 347,50	83 407,54	95,49%
	75414	Obrona cywilna	1 540,00	1 440,00	93,51%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 086,00	2 849,82	92,35%
757		Obsługa długu publicznego	125 273,00	81 409,27	64,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	81 409,27	74,01%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 273,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	49 541,50	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 541,50	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 026 046,39	3 837 545,43	95,32%
	80101	Szkoły podstawowe	2 047 203,58	2 000 213,35	97,70%
	80104	Przedszkola	653 282,00	651 253,80	99,69%
	80110	Gimnazja	516 913,84	514 572,39	99,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 334,81	23 140,37	76,28%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 073,00	6 698,08	82,97%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 532,00	129 766,20	90,41%
	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	34 131,96	32 873,97	96,31%

	80195	Pozostała działalność	592 575,20	479 027,27	80,84%
851		Ochrona zdrowia	88 716,00	71 387,03	80,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 400,00	3 140,00	71,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 965,00	37 602,78	76,80%
	85195	Pozostała działalność	35 351,00	30 644,25	86,69%
852		Pomoc społeczna	1 383 465,00	1 354 549,96	97,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	160 512,00	152 714,27	95,14%
	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.	43 360,00	42 363,32	97,70%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 590,00	405 209,56	99,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 066,00	83 507,04	89,73%
	85216	Zasiłki stałe	196 000,00	194 191,18	99,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 737,00	355 922,39	98,39%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 591,00	36 033,20	98,48%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	44 609,00	44 609,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 823,00	162 345,45	80,44%
	85401	Świetlice szkolne	89 098,00	88 699,25	99,55%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 725,00	61 649,80	61,21%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	11 996,40	99,97%
855		Rodzina	4 131 891,60	4 058 465,83	98,22%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 280 000,00	2 272 885,94	99,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 000,00	1 656 096,33	96,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,60	53,60	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	42 590,00	30 322,29	71,20%
	85506	Kluby dziecięce	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 353,00	4 221,64	78,86%
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 647,00	62 646,03	100,00%
	85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 240,00	99,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 143,00	1 693 062,83	76,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 400,00	500 401,79	94,17%
	90002	Gospodarka odpadami	834 223,00	828 707,47	99,34%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	38 662,57	78,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884,00	36 838,77	97,24%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 300,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 211,00	248 890,98	99,47%
	90095	Pozostała działalność	169 125,00	39 561,25	23,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 442,00	212 333,01	53,56%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 842,00	16 433,01	8,39%
	92116	Biblioteki	191 600,00	189 600,00	98,96%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 300,00	90,00%
926		Kultura fizyczna	121 363,00	103 593,58	85,36%
	92601	Obiekty sportowe	43 744,00	25 974,58	59,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 110,00	55 110,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	22 509,00	22 509,00	100,00%
Razem:			16 960 190,25	15 654 283,54	92,30%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2017 ROK**

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	<i>196 888,70</i>	<i>194 888,70</i>	<i>98,98</i>
- dotacja z budżetu	191 600,00	189 600,00	98,96
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4 600,00	4 600,00	100,00
- pozostałe przychody	646,35	646,35	100,00
- środki własne z b.o. 2016	42,35	42,35	100,00

<i>Ogółem wydatki</i>	<i>196 200,00</i>	<i>194 743,54</i>	<i>99,26</i>
- wynagrodzenia	103 755,79	103 697,72	99,94
- składki od wynagrodzeń	21 376,29	19 367,29	90,60
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	17 500,00	17 528,91	100,17
- utrzymanie lokalu	28 050,00	27 295,60	97,31
- pozostałe koszty	20 917,92	21 710,48	103,79
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	4 600,00	4 600,00	100,00
- zakup księgozbioru, materiałów i usług ze środków własnych	x	543,54	x

Wykorzystano 98,96 % planowanej dotacji, realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami. Na dzień 31.12.2017 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>	<i>438 105,00</i>	<i>444 754,14</i>	<i>101,52</i>
- podstawowa opieka zdrowotna	416 655,00	428 859,10	102,93
- pozostałe przychody	850,00	348,26	40,97
- przychody finansowe	600,00	218,08	36,35
- dotacje	20 000,00	15 328,70	76,64

<i>Ogółem koszty</i>	<i>438 105,00</i>	<i>461 155,16</i>	<i>105,26</i>
- <i>amortyzacja</i>	2 400,00	1 789,99	74,58
- <i>materiały, w tym:</i>	7 000,00	7 467,53	106,68
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	3 000,00	2 420,44	80,67
2) pozostałe	4 000,00	5 047,09	126,18
- <i>energia</i>	1 600,00	1 731,20	108,20
- <i>usługi obce</i>	90 000,00	85 774,03	95,30
1) medyczne	40 000,00	40 320,90	100,80
2) pozostałe	30 000,00	30 124,43	100,41
3) lekarskie (ortopeda, ginekolog) sfinansowane z dotacji	20 000,00	15 328,70	76,64
- <i>podatki i opłaty</i>	1 011,00	989,00	97,82
- <i>wynagrodzenia, w tym:</i>	281 637,00	305 018,19	108,30
1) osobowe	259 437,00	281 018,18	108,32
2) bezosobowe	22 200,00	24 000,00	108,11
- <i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	47 490,00	51 758,70	108,99
- <i>pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)</i>	6 967,00	6 626,52	95,11

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r.

- należności 38.596,54 zł,
- zobowiązania 16.326,14 zł

Na dzień 31.12.2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojcieszowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017

Gminie jako podmiotowi mienia przysługuje ogół praw majątkowych. Mienie komunalne służy realizacji zadań przypisanych gminie tj. zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, która odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania. O sposobie wykorzystania i przeznaczeniu składników majątkowych decydują samodzielnie podmioty mienia komunalnego przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach.

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe tj. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

W zakresie zarządzania mieniem komunalnym ograny samorządowe korzystają przede wszystkim z form prawa cywilnego. Gminy jako podmioty publiczne mają ustawowy obowiązek działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa.

Nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania stanowią gminny zasób nieruchomości.

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.

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe, inwestycyjne, na realizację infrastruktury technicznej, a także innych celów publicznych. Gospodarowanie mieniem polega na podejmowaniu czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykorzystanie tego mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim są jawne.

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą wydatki finansowe. Dotyczą one bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków, opracowań geodezyjno-kartograficznych jak też innych nakładów w tym: nakładów na utrzymanie dróg, rowów i terenów zielonych.

Stan składników mienia jest zmienny i zależy od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej niezbędnej do zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej.

Powierzchnia gruntów tworzących zasób gminny na dzień 31.12.2017 r. wynosi 167,92,62 ha, bez gruntów oddanych w trwały zarząd – 6,0604 ha oraz użytkowanie wieczyste – 19,3021 ha.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Głównym kierunkiem zagospodarowania nieruchomości jest trwałe zbycie w drodze sprzedaży. Podstawową formą w obrocie mieniem gminnego jest przetarg.

Mienie komunalne Gminy Wojcieszów tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

1. grunty- w tym: drogi, działki zabudowane, budowlane, zalesione, rolne, place zabaw, boiska sportowe, nieużytki itd
2. obiekty – w tym: budynki: mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, gospodarcze, użyteczności publicznej, lokale mieszkalne, itd.

Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane między innymi przez dotychczasowych użytkowników:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
2. Szkoła Podstawowa,
3. Miejskie Przedszkole Publiczne,

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. Miejska Biblioteka Publiczna,
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa.

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów i sposobie ich użytkowania:

- na skutek 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.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonywania prawa własności w omawianym okresie wyniósł 301.736,07 złotych co obrazuje poniższa tabela.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochód w złotych</i>
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	154.469,25
2	Opłaty za trwałe zarząd	8.436,81
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	34.673,10
4	Dzierżawa	67.844,59
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33.572,05
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji	2.740,27
	<i>Razem</i>	<i>301.736,07</i>

Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia w dużej mierze uzależnione są od ilości złożonych wniosków i ich realizację przez zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego czy umowy dzierżawy.

W omawianym okresie sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych na mocy przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) z zastosowaniem bonifikaty określonej uchwałami Rady Miasta Wojcieszów 6 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne za łączną kwotę 24.029,80 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 4.004,97 złotych.
- w trybie rokowań jeden lokal mieszkalny w drodze spłat ratalnych (okres spłaty 4 lata)
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 3 działki pod zabudowę jednorodzinną, 1 działkę pod zabudowę obiektem garażu o łącznej powierzchni 0,1834 ha.

Ponadto w roku 2017 oddano w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 99 lat nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,6868 ha.

Na wniosek osób fizycznych będących w dniu 13.10.2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości, przekształcono odpłatnie, przy zastosowaniu obowiązujących na mocy uchwały Rady Miasta bonifikat, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W roku 2017 w drodze umowy cywilnoprawnej przejęto nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej ulica Górnicza 15/17 w Wojcieszowie prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 0,0407 ha zabudowanej - stanowiącym odrębną nieruchomość - budynkiem kotłowni miejskiej na paliwo płynne. Tym samym zakończono prowadzone od roku 1996 postępowanie w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. Działkę gruntu przejęto w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń w celu realizacji zadań własnych Gminy. Koszty związane z prowadzoną procedurą w przedmiocie wygaszenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w całości poniosła Gmina.

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.

Ponadto mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek

Gmina nie posiada wierzytelności na mieniu komunalnym oraz nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji, natomiast jest w posiadaniu 364 akcji po 500,00 złotych każda w Spółce z o.o. "SANIKOM" w Lubawce.

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Adres	Działka	Obręb	Przeznaczenie	Forma sprzedaży
1.	ul. Górnicza	143/23	4	pod zabudowę obiektem garażu	przetarg
2.	ul. Słoneczna	53	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
3.	ul. Mostowa	263/7	1	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
4.	ul. Słoneczna	9	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg

Wykaz nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste za okres:

Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Lp	Adres	Działka	Obręb	Przeznaczenie	Forma sprzedaży
1.	ul. Bolesława Chrobrego	164/8	2	na polepszenie użytkowania działki sąsiedniej	bezprzetargowa
2.	ul. Bolesława Chrobrego	355	2	pod działalność gospodarczą	przetarg
3.	ul. Bolesława Chrobrego	164/7	2	pod działalność gospodarczą	przetarg
4.	ul. Bolesława Chrobrego	159/1	2	pod działalność gospodarczą	przetarg
5.	ul. Bolesława Chrobrego	356	2	pod działalność gospodarczą	przetarg
6.	ul. Bolesława Chrobrego	357	2	pod działalność gospodarczą	przetarg
7.	ul. Bolesława Chrobrego	159/3	2	pod działalność gospodarczą	przetarg

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

Lp	Adres		forma sprzedaży
1	ul. Bolesława Chrobrego nr 186	lokal nr 4	rokowania
2	ul. Bolesława Chrobrego nr 22	lokal nr 1	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
3	ul. Bolesława Chrobrego nr 53	lokal nr 1	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
4	ul. Bolesława Chrobrego nr 53	lokal nr 2	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
5	ul. Bolesława Chrobrego nr 53	lokal nr 3	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
6	ul. Bolesława Chrobrego nr 53	lokal nr 4	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
7	ul. Bolesława Chrobrego nr 53	lokal nr 6	bezprzetargowa – na rzecz najemcy

Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2017 roku

	obszar w ha
Wyszczególnienie	
Grupa I	
- drogi	77,7
- rowy	4,4
- lasy i zadrzewienia	17,5
- grunty rolne	18,5
- zieleńce i pozostałe grunty	11,6
- działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane	9,0
- działki zabudowane nie sprzedane	20,7
- działki pod działalność rzemieślniczą	2,8
Grupa II	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,7
Grupa IV	
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	6,0
Grupa VI	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	19,3
Razem	193,2
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	193,2