

ZARZĄDZENIE NR 0050.334.2017
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

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

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

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
ZA 2016 ROK

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

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

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

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

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

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

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

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

w zł

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

Lp.	T r e ś ć	§	Plan	Wykonanie	%
17.	Dochody z majątku gminy		205 934,00	201 833,80	98
	z tego:				
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 436,00	8 436,81	100,00
	b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	'0550	28 400,00	28 628,03	100,80
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	59 100,00	59 644,78	100,92
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	21 760,00	21 759,82	100,00
	e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	88 000,00	83 106,36	94,44
	f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	238,00	258,00	108,40
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16 010,00	11 460,97	71,58
19	Pozostałe dochody		1 909 545,00	1 789 148,69	93,68
	z tego:				
	a) wpływy z usług	0830	1 761 348,00	1 630 938,27	92,60
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 698,00	12 368,76	105,73
	c) pozostałe odsetki	0920	5 048,00	12 887,42	249,23
	d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	66 470,00	66 470,00	100,00
	e) wpływy z różnych dochodów	0970	64 981,00	66 484,24	102,24

II.	Dotacje		5 223 564,57	5 172 238,24	99,02
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rewitalizacji)	2008 2009	19 698,37 3 476,19	19 698,37 3 476,19	100,00 100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 686 841,01	1 673 825,61	99,23
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 066 930,00	1 030 724,72	95,81

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

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

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

Urząd Miasta.

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

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

oraz wystawiono 532 tytułów egzekucyjnych, w tym:

– łączne zobowiązanie pieniężne	172
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	360

Dokonano zajęcia 6 hipotek, w tym:

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

MOPS

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

Złożono do Komornika Sądowego 30 wniosków.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

ZGKiM

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

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

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

MPP

Wystawiono 14 wezwań do zapłaty.

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

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

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 22.543,80 zł

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

Zakupy i remonty w Zespole Szkół:

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

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

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

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

Wypożyczono szkołę podstawową w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wydatkowano 13.305,46 zł, oraz wypożyczono gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, wydatkowano 7.099,76 zł z dotacji.

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

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie:

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

Zakupy i remonty ZGKiM

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

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej:

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

Opłacono składki członkowskie:

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

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

w tym:

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

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

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

Na dzień 31.12.2016 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2016 rok

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

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

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2016 rok

z zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo i Łowiectwo

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

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie

planowane i wykonane wydatki wynoszą 29.247,00 zł.

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

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

Obrona Narodowa

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

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa

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

Oświata i Wychowanie

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

Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Obrona cywilna – dotację w kwocie 49,01 zł przeznaczono na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opieka Społeczna wydatki obejmują:

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 362,25	33 362,25	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 362,25	33 362,25	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 362,25	33 362,25	100,00%	0,00
020			Leśnictwo	1 100,00	792,60	72,05%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	792,60	72,05%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	792,60	72,05%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 646,00	448 587,32	89,96%	313 969,07
	40001		Dostarczanie ciepła	119 180,00	109 398,45	91,79%	105 247,76
		0830	Wpływy z usług	119 180,00	109 097,83	91,54%	105 247,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,62	0,00%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	379 466,00	339 188,87	89,39%	208 721,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	40,58	135,27%	0,00
		0830	Wpływy z usług	376 736,00	333 933,36	88,64%	208 721,31
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	3 146,39	524,40%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 068,54	98,50%	0,00
600			Transport i łączność	533 957,00	533 957,15	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864,00	2 864,39	100,01%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 864,00	2 864,39	100,01%	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	531 093,00	531 092,76	100,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	491 093,00	491 092,76	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 285,56	683 302,18	99,42%	374 402,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	449 180,00	448 992,95	99,96%	357 387,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,38	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	446 000,00	439 184,23	98,47%	357 387,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00	5 308,68	491,54%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	4 395,66	209,32%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 931,00	211 134,67	98,23%	17 014,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	8 436,00	8 436,81	100,01%	0,00
		0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	28 628,03	100,80%	15 751,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 185,00	9 183,00	99,98%	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	58 852,18	101,47%	1 263,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 760,00	21 759,82	100,00%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	83 106,36	94,44%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	268,47	107,39%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%	0,00
	70095			23 174,56	23 174,56	100,00%	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rewitalizacji)	19 698,37	19 698,37	100,00%	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rewitalizacji)	3 476,19	3 476,19	100,00%	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	21 655,45	55,53%	4 331,18
	71035		Cmentarze	39 000,00	21 655,45	55,53%	4 331,18
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	21 649,58	55,51%	4 331,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,87	0,00%	0,00
750			Administracja publiczna	36 639,00	36 917,07	100,76%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 257,00	29 251,65	99,98%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 247,00	29 247,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 702,00	2 985,42	110,49%	0,00
		0830	Wpływy z usług	84,00	83,65	99,58%	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238,00	258,00	108,40%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 330,71	110,99%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	313,06	111,81%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	4 680,00	100,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	2 680,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 648,00	3 648,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 648,00	3 648,00	100,00%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 648,00	3 648,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	128 500,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	127 500,00	127 500,00	100,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 500,00	57 500,00	100,00%	0,00
		6280	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (DUW samochód OSP)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 904 419,00	4 073 552,45	104,33%	172 078,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 352 690,00	1 385 040,11	102,39%	25 510,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1 278 000,00	1 309 014,00	102,43%	25 510,80
		0320	Podatek rolny	3 910,00	3 971,00	101,56%	0,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 738,00	101,48%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580,00	629,00	108,45%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	58,00	96,67%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 070,00	2 560,11	123,68%	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 870,00	11 870,00	100,00%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	618 257,00	671 460,71	108,61%	146 568,10
		0310	Podatek od nieruchomości	442 000,00	450 619,79	101,95%	94 656,17
		0320	Podatek rolny	48 350,00	46 205,77	95,57%	596,43
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 458,20	97,21%	8,80
		0340	Podatek od środków transportowych	37 500,00	42 923,38	114,46%	51 306,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800,00	12 432,00	1554,00%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 870,00	8 430,00	107,12%	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	98 666,40	140,95%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 523,80	110,12%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 037,00	7 201,37	102,34%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 395,00	258 842,53	100,17%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 260,00	10 709,00	104,38%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	198 960,00	198 960,29	100,00%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 780,00	48 779,52	100,00%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394,00	393,64	99,91%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,08	8,00%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 913,00	11 913,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 913,00	11 913,00	100,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 663 164,00	1 746 296,10	105,00%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 587 618,00	1 614 579,00	101,70%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 546,00	131 717,10	174,35%	0,00
758			Różne rozliczenia	3 338 181,00	3 338 181,00	100,00%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 332 797,00	2 332 797,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 797,00	2 332 797,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 683,00	32 683,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 683,00	32 683,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	972 701,00	972 701,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	972 701,00	972 701,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	312 678,76	302 965,36	96,89%	681,79
	80101		Szkoły podstawowe	31 965,00	31 610,61	98,89%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	58,00	58,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 596,00	3 596,96	100,03%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 619,00	13 305,65	97,70%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	188 465,00	189 362,13	100,48%	681,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 415,00	45 456,10	102,34%	681,79
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	56,03	28,02%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	143 850,00	100,00%	0,00
	80110		Gimnazja	7 459,76	7 409,44	99,33%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	309,68	99,90%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 149,76	7 099,76	99,30%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 392,00	60 410,50	84,62%	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 072,00	56 090,50	83,63%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 397,00	14 172,68	105,79%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	143,00	91,08%	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 550,00	104,95%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	4 479,68	108,20%	0,00
851				50,00	49,01	98,02%	0,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	49,01	98,02%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	49,01	98,02%	0,00
852			Pomoc społeczna	4 188 695,00	4 145 346,49	98,97%	819 759,34
	85206		Wspieranie rodziny	19 280,00	18 726,41	97,13%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 280,00	18 726,41	97,13%	0,00
	85211			1 701 450,00	1 699 344,59	99,88%	0,00
		2060		1 701 450,00	1 699 344,59	99,88%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 504,00	1 574 903,75	98,96%	819 759,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	73,20	36,60%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575 304,00	1 563 374,23	99,24%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	11 456,32	71,60%	819 759,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00	33 977,48	97,92%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	17 768,16	97,63%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 209,32	98,24%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00	503 571,13	96,29%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	503 571,13	96,29%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 998,00	4 731,35	94,66%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 998,00	4 731,35	94,66%	0,00

	85216		Zasiłki stałe	180 300,00	178 122,39	98,79%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 300,00	178 122,39	98,79%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00	80 878,89	99,12%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	125,85	125,85%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,01	0,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 500,00	80 708,03	99,03%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	4 560,50	108,58%	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 560,50	108,58%	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 663,00	46 530,00	97,62%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	26 389,80	95,96%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	63,00	40,20	63,81%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	20 100,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 520,00	60 557,44	82,37%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 520,00	60 557,44	82,37%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 400,00	57 437,44	81,59%	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 120,00	3 120,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 984,00	1 237 242,92	93,31%	422 353,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 830,00	497 867,44	88,62%	303 691,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	75,44	251,47%	0,00
		0830	Wpływy z usług	558 000,00	493 459,30	88,43%	303 691,19
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 188,10	198,02%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 144,60	98,27%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	709 608,00	686 277,68	96,71%	118 661,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	514 938,59	91,95%	54 317,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 148,14	102,47%	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	161 499,69	115,36%	64 344,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 590,00	2 607,20	100,66%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	98,70	548,33%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	985,36	98,54%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 046,00	24 046,00	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 046,00	24 046,00	100,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 753,38	95,84%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 753,38	95,84%	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	298,42	59,68%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	298,42	59,68%	0,00
926			Kultura fizyczna	109 414,00	109 268,13	99,87%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 374,00	4 228,13	96,67%	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 976,00	1 829,63	92,59%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	2 398,50	100,02%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 040,00	105 040,00	100,00%	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 040,00	105 040,00	100,00%	0,00
Razem:				15 215 279,57	15 158 084,82	99,62%	2 107 575,78

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 002,25	71 589,50	96,74%
	01008	Melioracje wodne	39 540,00	37 223,73	94,14%
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	1 003,52	91,23%
	01095	Pozostała działalność	33 362,25	33 362,25	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 981,00	313 789,65	87,90%
	40001	Dostarczanie ciepła	89 038,00	65 136,74	73,16%
	40002	Dostarczanie wody	267 943,00	248 652,91	92,80%
600		Transport i łączność	702 100,00	695 254,92	99,03%
	60016	Drogi publiczne gminne	110 260,00	103 784,58	94,13%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570 840,00	570 482,29	99,94%
	60095	Pozostała działalność	21 000,00	20 988,05	99,94%
630		Turystyka	42 920,00	41 393,42	96,44%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 800,00	41 273,42	98,74%
	63095	Pozostała działalność	1 120,00	120,00	10,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	986 515,56	926 090,68	93,87%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	888 141,00	840 393,26	94,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 860,05	38 722,91	77,66%
	70095	Pozostała działalność	48 514,51	46 974,51	96,83%
710		Działalność usługowa	75 998,00	64 258,58	84,55%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 564,65	15,65%
	71035	Cmentarze	65 998,00	62 693,93	94,99%
750		Administracja publiczna	1 546 620,00	1 521 960,15	98,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 247,00	29 247,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00	81 882,98	90,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 560,00	1 316 743,36	99,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 113,00	77 945,35	98,52%
	75095	Pozostała działalność	18 500,00	16 141,46	87,25%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 648,00	3 648,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 648,00	3 648,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 420,00	283 858,41	96,41%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 600,00	10 600,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 610,00	272 049,26	96,26%
	75414	Obrona cywilna	1 090,00	1 089,15	99,92%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120,00	120,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	136 092,00	91 498,30	67,23%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	91 498,30	76,25%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 092,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	29 880,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 880,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 594 490,76	3 451 933,63	96,03%
	80101	Szkoły podstawowe	1 748 208,00	1 704 973,63	97,53%
	80104	Przedszkola	667 000,00	653 141,46	97,92%
	80110	Gimnazja	735 967,76	703 089,82	95,53%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 941,00	23 014,05	64,03%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 296,00	13 229,40	92,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 513,00	131 378,58	80,35%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 028,00	69 028,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	160 537,00	154 078,69	95,98%
851		Ochrona zdrowia	60 830,00	42 652,00	70,12%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 750,00	55,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 780,00	27 852,99	63,62%
	85195	Pozostała działalność	12 050,00	12 049,01	99,99%
852		Pomoc społeczna	4 805 292,00	4 700 626,12	97,82%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 604,00	39 603,72	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	68 200,00	67 611,49	99,14%
	85204	Rodziny zastępcze	4 076,00	4 075,60	99,99%
	85206	Wspieranie rodziny	32 449,00	31 497,74	97,07%
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 701 450,00	1 699 344,59	99,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 304,00	1 563 374,23	99,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00	33 977,48	97,92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000,00	528 571,13	96,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113 318,00	91 605,80	80,84%
	85216	Zasiłki stałe	180 300,00	178 122,39	98,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 657,00	346 129,81	96,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 861,00	31 588,94	99,15%
	85295	Pozostała działalność	117 373,00	85 123,20	72,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 200,00	18 400,00	95,83%
	85306	Kluby dziecięce	19 200,00	18 400,00	95,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 914,00	173 135,73	87,48%
	85401	Świetlice szkolne	100 794,00	92 234,93	91,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 120,00	80 900,80	83,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 075,00	1 756 613,37	92,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 943,00	681 810,86	90,31%
	90002	Gospodarka odpadami	749 564,00	732 050,99	97,66%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 586,00	52 489,49	86,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 687,00	27 650,14	71,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 385,00	64 488,30	97,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 944,00	161 677,51	90,35%
	90095	Pozostała działalność	42 966,00	36 446,08	84,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 715,00	237 859,93	96,02%
	92116	Biblioteki	195 500,00	195 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	32 215,00	22 359,93	69,41%
926		Kultura fizyczna	299 015,00	298 730,26	99,90%
	92601	Obiekty sportowe	22 604,00	22 320,06	98,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	46 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	229 911,00	229 910,20	100,00%
Razem:			15 365 908,57	14 693 492,65	95,62%

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

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie

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

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

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

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie

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

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

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

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na mieniu komunalnym działalność prowadzą:

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

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

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

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

Wszystkie czynności podejmowane w zakresie gospodarowania mieniem są jawne.

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

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

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

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

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

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki umowne i hipoteki przymusowe. Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek Gminy w przypadku zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym. Natomiast hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości komunalnych, którym w umowie sprzedaży ustalono płatność w ratach lub termin zagospodarowania zbywanej nieruchomości.

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

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

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

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

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

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2016 roku**

obszar w ha

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