



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

Poz. 3130

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA BOLKOWA

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za 2017 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2017 rok, informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Burmistrz Bolkowa** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za 2017 rok, informację o stanie mienia za 2017 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2017 rok.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. 1 Informacje, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.

2 Informacje, o których mowa w § 2, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bolkowa:
J. Wroński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 32/ 2018
Burmistrza Bolkowa
z 19 marca 2018 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOLKÓW za 2017 r.

Uchwalony dnia 21.12.2016 r. budżet Gminy Bolków na 2017 r. wynosił :

40.374.048,00 zł dochody,
44.158.296,00 zł wydatki.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w okresie 2017 r. ostateczny plan dochodów wyniósł

40.889.536,00 zł,

natomiast po stronie wydatków

41.239.260,00 zł.

W 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości

40.809.541,83 zł,

co stanowi 99,79% do planu rocznego.

Wydatki wykonano w kwocie

40.615.942,32 zł,

co stanowi 98,49 % do planu rocznego.

Przychody zrealizowano w kwocie 1.700.000,00 zł .

Rozchody zrealizowane w wysokości 1.771.707,77 zł (spłata pożyczki WFOŚiGW, kredytów).

Struktura uchwalonego na 2017 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 40.374.048,00 zł, przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące	35.466.504,00 zł,
w tym :	
pozostałe dochody własne	6.810.781,00 zł,
subwencja ogólna	12.362.965,00 zł,
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	9.422.968,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.732.756,00 zł,
dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami adm.rządowej	1.200,00 zł,
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.926.456,00 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	209.378,00 zł,
- dochody majątkowe	4.907.544,00 zł,
dochody ze sprzedaży majątku	900.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE	4.002.544,00 zł.
Plan wydatków wynosił	44.158.296,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące na kwotę	33.101.803,00 zł,
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	19.980.953,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	13.574.306,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.433.647,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1.673.280,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.097.570,00 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy	350.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe	11.056.493,00 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	11.056.493,00 zł.

Ustalona kwota deficytu budżetowego wynosiła 3.784.248,00 zł.

Plan przychodów wynosił

5.522.000,00 zł,

Plan rozchodów wynosił**1.737.752,00 zł,**

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

I. zwiększenia dochodów i wydatków**3.749.821,66 zł,**

w tym:

a. pomoc społeczna**1.182.063,00 zł,**

w tym:

1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych

1.182.063,00 zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne

322.070,00 zł,

- świadczenia wychowawcze

461.000,00 zł,

- wypłata dodatków energetycznych

6.777,00 zł,

- zasiłki stałe

172.100,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

154.400,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.200,00 zł,

- wypłata po 250 zł m-cznie na pracownika socjalnego

16.705,00 zł,

- wspieranie rodziny

16.428,00 zł,

- rządowy program wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1.918,00 zł,

- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

4.120,00 zł,

- dożywianie

22.666,00 zł,

- karta dużej rodziny

679,00 zł,

Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

b. oświata i wychowanie, ed. opieka wychowawcza**492.614,32 zł,**- projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego „Wiem, umiem, rozumiem”
197.344,00 zł,

- program rządowy „Aktywna tablica”

14.000,00 zł,

- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

22.897,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników

119.373,32 zł,

- pomoc materialna dla uczniów

139.000,00 zł,

c. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**810.855,00 zł,**

- dotacja celowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie” – 341.460,00 zł,

- dotacja celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowująca zadanie pn. ‘Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. Nr 291 w Mysłowie’ – 63.191,00 zł oraz zadania pn. ‘Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. Nr 530 w Grudnie’ – 108.000,00 zł,

- dotacja w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu sportowo rekreacyjnego w Świnach oraz modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowiu” – 150.000,00 zł,

- dotacja w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w m. Stare Rochowice” – 30.000,00 zł,

- dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowiu poprzez rozbiórkę budynków magazynowo- produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu” -

118.204,00 zł,

d. dotacja Wojewody Dolnośląskiego**536.074,80 zł,**

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

e. darowizny	13.850,00 zł,
- ochrona zwierząt 850,00 zł,	
- zadania w zakresie gospodarki komunalnej 13.000,00 zł,	
f. wpływy z różnych opłat, odsetki, upomnienia	13.000,00 zł,
g. wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT	497.155,55 zł,
h. dotacja na finansowanie zadań administracji rządowej w rozdziale 75011	16.045,00 zł,
i. wzrost podatków i opłat lokalnych	176.776,87 zł,
j. dotacja WFOiGW na refinansowanie zadania pozyskania azbestu	11.387,12 zł.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków **3.234.333,66 zł,**

- a. subwencja oświatowa 56.655,00 zł,
- b. świadczenia wychowawcze 49.000,00 zł,
- c. dotacja budżetu państwa na dożywianie uczniów 27.666,00 zł,
- d. dotacja budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego 127.110,00 zł,
- e. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.059,00 zł,
- f. wpływy z odliczenia podatku VAT 471.965,38 zł,
- g. pozostałe wpływy 0,28 zł,
- h. dotacja administracji rządowej w rozdziale 75011 296,00 zł,
- i. projekt WIEM UMIEM ROZUMIEM 68.250,00 zł,
- j. projekt „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” 245.631,00 zł,
- k. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 10.000,00 zł,
- l. dofinansowanie środkami UE projektów w ramach RPO 2.175.701,00 zł.

Przychody zmniejszono o kwotę 3.400.568,23 zł, w tym:

- kwotę wolnych środków zwiększono o 421.431,77 zł ,
- kwotę kredytów i pożyczek na rynku krajowym zmniejszono o 3.822.000,00 zł.

Rozchody zwiększono o kwotę 33.955,77 zł – spłata pożyczek WFO i GW we Wrocławiu.

W budżecie na 2017 r. zaplanowano 280.000,00 zł rezerwy ogólnej, w tym 96.022,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W wyniku podjętych zarządzeń Burmistrza Bolkowa w sprawie zmian budżetu na 2017 rok, rozdysponowano ww kwotę na :

- remonty dróg gminnych	10.000,00 zł,
- zakup usług w rozdziale obrony cywilnej	4.000,00 zł,
- studium wykonalności „Rozwój e usług w Gminie Bolków”	14.000,00 zł,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	27.300,00 zł,
- „Bieg z zamkiem w tle”	5.000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	7.000,00 zł,
- dotacja dla GMOKSiR w Bolkowie	50.000,00 zł,
- dotacja dla PSP w Jaworze	10.000,00 zł,
- wydatki Przedszkola w Bolkowie	10.000,00 zł,
- bezpłatne usługi prawne	370,00 zł,
- zakup usług przedszkolnych od innych gmin	10.000,00 zł,
- podatek VAT	11.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	10.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne	300,00 zł,
- promocja gminy	3.700,00 zł,
- dotacja dla LZS Lipa	7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych	2.286,00 zł,
-dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	2.044,00 zł,

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:

- remont muru oporowego przy ul. Młynarskiej w Bolkowie	30.000,00 zł,
- remont w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych	6.000,00 zł,
- remonty dróg po ulewnych deszczach w dniach 11-12.08.2017 r.	25.000,00 zł,
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Mysłowie	35.000,00 zł.

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy na 2017r. wyniósł :

- po stronie dochodów 40.889.536,00 zł,

w tym : dochody bieżące 37.863.839,00 zł

w tym z tyt.dotacji i śr. na
fin.wydatków z udziałem śr.,
o których mowa w art.

5 ust.1 pkt. 2 i 3 374.725,00 zł

dochody majątkowe 3.025.697,00 zł

w tym z tyt.dotacji i śr. na
fin.wydatków z udziałem śr.,
o których mowa w art.

5 ust.1 pkt. 2 i 3 1.431.046,00 zł

- po stronie wydatków 41.239.260,00 zł,

z tego : wydatki bieżące 36.397.943,00 zł

w tym: wydatki jedn.budżetowych 21.606.657,27 zł

w tym:wynagr. i składki od nich
naliczane 13.523.174,67 zł

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 8.083.482,60 zł

-dotacje na zadania bieżące 1.931.343,00 zł

-świadczenia na rzecz osób
fizycznych 12.248.595,73 zł

-wydatki na programy fin.
z udziałem śr.,o których mowa

w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 402.049,00 zł

- obsługa długu 209.298,00 zł

wydatki majątkowe 4.841.317,00 zł

w tym: wydatki na programy fin.

z udziałem śr.,o których mowa

w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 2.773.229,00 zł

- po stronie przychodów 2.121.431,77 zł,

- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚ i GW
,kredytu)

1.771.707,77 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany niedobór budżetu wynosił
349.724,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2017 rok wynosi 40.809.541 83, co stanowi 99,79 % do planu
rocznego, w tym :

- dochody bieżące plan 37.863.839,00 zł, wykonanie 37.739.646,10 zł, co stanowi 99,67 %
planu,

- dochody majątkowe plan 3.025.697,00 zł, wykonanie 3.069.895,73 zł, co stanowi 101,46%

planu.

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi 40.615.942,32 zł, co stanowi 98,49 % do planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące plan 36.397.943,00 zł, wykonanie 35.809.659,77 zł, co stanowi 98,38 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 4.806.282,55 zł, tj. 99,28 % planu, który po zmianach wyniósł 4.841.317,00 zł.

W wyniku zrealizowanych w 2017 r. dochodów i wydatków powstała nadwyżka w wysokości 193.599,51 zł, którą sfinansowano spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie przychodów wyniosło 1.700.000,00 zł.

Zgodnie z planowanymi terminami spłat rat pożyczki dokonano spłaty rat pożyczki WFOŚ i GW – kwota 298.007,77zł; kredytu BOŚ – 160.000,00 zł, pozostałych kredytów – 1.313.700,00 zł. Ogółem kwota rozchodów pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosła 1.771.707,77 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynosił 8.435.059,80 zł, tj. 20,63 % do planowanych na 31.12.2017r dochodów.

Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się:

- zobowiązania w kwocie 8.500,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie”; w 2018 r. – 8.500,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 87.370,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 08.07.2008 r., na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Bolka 8 a-c w Bolkowie”; w 2018 r. – 87.370,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 17.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 06.06.2008 r. na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania: Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek”; w 2018 r. – 17.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 36.900,00 zł z tytułu pożyczki (umowa nr 17/P/GW/LG/2009 z WFOŚ i GW) na zadanie „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ludowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie” (wpływ pożyczki na rachunek Gminy – 29.09.2009 r.); 2018-2019 r. po 18.450,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 11.800,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla m. Wierzchosławice”; 2018- 2019 r. po 5.900,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 16.500,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW na finansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla m. Stare Rochowice Gm. Bolków”; 2018 r.- 7.800,00 zł, w 2019 r. 8.700,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 43.855,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kraszewskiego w Bolkowie”; 2018- 2020 r. po 12.530,00 zł, 2021 r.- 6.265,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 49.118,49 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki i Żeromskiego w Bolkowie”; 2018 – 2021 po 11.632,00; 2022 r. – 2.590,49 zł,
- zobowiązania w kwocie 54.213,74 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Górne”; spłaty w latach 2018 – 2025 po 6.023,74 zł, 2026 - 6.023,82 zł,
- zobowiązania w ogólnej kwocie 636.002,57 zł z tytułu zaciągniętego kredytu preferencyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek”; 2018 – 2019 r. po 212.000,00 zł, w 2020 r. - 212.002,57 zł,

- zobowiązania w wysokości 1.400.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r.; 2018 r. - 400.000,00 zł, 2019 – 2020 r. po 500.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 1.948.800,00 zł z tytułu realizacji kredytu zaciągniętego w 2011 r. ; 2018 - 2020 r. po 488.700,00 zł, w 2021 r. – 482.700,00zł,
- zobowiązania w kwocie 500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2018 – 2022 po 100.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 1.925.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. i 2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2018- 2022 r. po 325.000,00zł, 2023-2025 po 100.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 1.700.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 r. . na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2018- 100.000,00 zł, 2019-2026 po 200.000,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO

W 2017 roku założono plan dochodów w wysokości **536.924,80 zł**, który zrealizowano w 100,00 % planu – stanowiła ją dotacja Województwa Dolnośląskiego na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 536.074,80 zł oraz wpłata darowizny 850,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zwierząt. .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota dochodów w wysokości **512.651,00 zł**, zrealizowana została w 100% i stanowiła w całości dochody majątkowe, tj:

- dotacja celowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony , rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych inwestycji pn. „, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie ” – 341.460,00 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowująca zadanie pn. ‘Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. Nr 291 w Mysłowie’ – 63.191,00 zł oraz zadania pn. ‘Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. Nr 530 w Grudnie’ – 108.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W powyższym dziale zaplanowano na 2017 rok dochody w wysokości **1.026.999,72 zł**, wykonano **1.058.097,88 zł**, co stanowi 103,03 % planu rocznego, w tym dochody majątkowe: plan 902.000,00zł, wykonanie 946.198,52 zł co stanowi 104,90 % planu.

Zrealizowano:

- | | |
|--|----------------|
| - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu | 39.200,11 zł, |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy | 69.696,50 zł, |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 1 614,00 zł, |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 944.584,52 zł, |
| - odsetki od nieterminowych regulacji, różne opłaty | 3.002,75 zł, |

W okresie 2017 roku Gmina Bolków zawarła 23 umowy notarialne na zbycie nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 1.065.174,45 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 24.808,29 zł.

Ponadto, w omawianym okresie Gmina Bolków sprzedała w drodze przetargowej:

- lokal użytkowy nr 4 położony w Bolkowie przy ul. Rycerskiej 1-7 za cenę 198.428 zł, z czego do kasy wpłynęło 59.528,40 zł, a resztę rozłożono na 10 rat rocznych, natomiast pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntu wyniosła 1.116,23 zł i w całości została zapłacona,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Bolka za cenę 9.000 zł,
- budynek gospodarczy wykorzystywany jako garaż położony w Bolkowie przy ul. Rycerskiej za cenę 10.000 zł, z czego do kasy wpłynęło 4.000 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych.

W trybie bezprzetargowym sprzedano także:

- działkę niezabudowaną nr 547/2 obr. 2 o powierzchni 0,0119 ha, położoną w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za cenę 8.610 zł, z czego do kasy wpłynęło 2.583 zł, a resztę rozłożono na 7 rat rocznych,
- działkę niezabudowaną nr 337/6 obr. 2 o powierzchni 0,0011 ha, położoną w Bolkowie przy ul. Rycerskiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - trafostacji, za cenę 1.230 zł.

Łącznie dochód ze sprzedaży bezprzetargowej (z wyłączeniem sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą) wyniósł 228.384,23 zł, z czego do kasy Gminy wpłynęło 77.457,63 zł.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonała również sprzedaży w drodze przetargowej na łączną kwotę 409.284,00 zł, nw. nieruchomości:

- działka nr 256 obr. 2 o powierzchni 0,0484 ha, zabudowana budynkiem niemieszkalnym, położona w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza, za cenę 35.350 zł,
- działka nr 824/4 obr. 2 o powierzchni 0,2438 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie, za cenę 199.260 zł,
- działka nr 854/4 obr. 2 o powierzchni 0,1641 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie, za cenę 77.490 zł,
- działka nr 47 o powierzchni 0,2933 ha, niezabudowana, położona w Jastrowcu, za cenę 10.100zł,
- działka nr 14/4 o powierzchni 0,5765 ha, niezabudowana, położona w Płoninie, za cenę 87.084,00 zł.

W 2017 roku Gmina Bolków dokonała również sprzedaży w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej, niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 228 obr. 2 o powierzchni 0,0336 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Jeleniogórskiej, za cenę 15.990 zł z czego do kasy wpłynęło 4.797 zł, a resztę rozłożono na 3 raty roczne,
- działka nr 824/1 obr. 2 o powierzchni 0,4545 ha, niezabudowana, położona w Bolkowie, za cenę 185.730 zł, z czego przed umową sprzedaży zapłacono 55.719 zł, a resztę rozłożono na 5 rat rocznych.

Łącznie w wyniku przeprowadzonych rokowań osiągnięto kwotę 201.720 zł, z czego przed zawarciem umowy notarialnej nabywcy wpłacili 60.516 zł.

W 2017 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 1.904.562,68 zł, z czego na rzecz Gminy wpłynęło 572.065,92 zł.

Na 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów 2.913,78 zł (występuje w 41 przypadkach poniżej kwoty 500,00 zł),
- czynszu za mieszkanie, dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę działek gruntowych, dzierżawę gruntu FM 1.610,81 zł (występuje u 13 najemców i dzierżawców),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 65.575,67 zł (występuje u 3 osób, objętych egzekucją sądową),

Do osób nieregulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę oraz dokonywano zabezpieczeń hipotecznych.

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XXXV/217/17 z 28 września 2017 r. - w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bolków i jej jednostkom podległym, Burmistrz Bolkowa wystosował 3 zarządzenia w sprawie umorzenia kwoty 425,60 zł z tytułu kosztów upomnień.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości **1.200,00 zł** zrealizowany został w 100 %. Stanowią je środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale Administracja publiczna założono na 2017 r. plan w wysokości **603.536,55 zł**, wykonano **597.924,79 zł** co stanowi 99,07 %. Z ww kwoty przypada na :

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -
Plan 96.586,00 zł , wykonanie 100,00 % do planu rocznego,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za wydanie dowodów osobistych) plan 100,00 zł, wykonanie 9,30 zł, tj. 9,30 % planu,
2. Administracja samorządowa -
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 15.800,00 zł , wykonano 10.351,44 zł, co stanowi 65,50 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych regulacji należności 16,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odliczenie podatku VAT) plan 491.000,55 zł, wykonanie 490.961,55 zł, tj. 99,98 % planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców przyznano kwotę **2.184,00 zł**, otrzymano 100,00 % planu.

OBRONA NARODOWA

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan **300,00 zł** wykonany w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana dotacja w kwocie **1.000,00 zł**, zrealizowana w 100% (zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Jaworze , Gmina Bolków

otrzyma w 2017 r. dotację w kwocie 370,00 zł na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej – wpłynęła kwota 375,60 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości **10.024.839,87 zł**, wykonano **10.274.449,62zł**, co stanowi 102,49 % planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 3.757,00 zł co stanowi 62,62 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe).
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 2.483.815,00 zł, wykonano 2.482.785,20 zł, tj. w 99,96% do planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.273.799,87 zł, wykonano 2.406.170,70 zł tj. 105,82 % planu.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 2.094.515,00 zł , wykonano 2.097.898,71 zł, co stanowi 100,16 %. planu rocznego

Stan zaległości na 31.12.2017 r. – 434.484,90 zł ; występują u 12 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 117.413,90 zł; odroczony termin płatności GMZBGKiM w Bolkowie - 222.448,00 zł ; 1 podatnik posiadający zaległość w kwocie 81.392,00 zł ; pozostałe zaległości w kwotach poniżej 3.500,00 zł . We wszystkich przypadkach prowadzone są czynności egzekucji skarbowej.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 1.470.000,00 zł, wykonano – 1.514.750,11 zł, tj. 103,04% planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w ww podatku wynosi ogółem 447.159,87 zł, w tym w podatku od nieruchomości 278.737,40 zł oraz stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego - 168.422,47 zł . Liczba osób zalegających w podatku od nieruchomości to 157 osób (1 osoba posiada zaległość w kwocie 161.799,90 zł, 3 osoby w granicach od 34.000,00 zł do 15.000,00 zł. Zaległości pozostałych podatników kształtują się w granicach poniżej 5.000,00 zł). W łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaległości występują u 231 osób. We wszystkich przypadkach podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .

- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 210.000,00 zł , wykonano 207.718,00 zł, co stanowi 98,91 %. planu rocznego .

Stan zaległości na 31.12.2017 r. – 3.806,00 zł ; występują u 5 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 3.313,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 380.000,00 zł, wykonano – 400.922,60 zł, tj. 105,51 % planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego, to 23.602,08 zł . Liczba osób zalegających ogółem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym , to 231 osób. We wszystkich przypadkach podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,

- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .

-Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 153.000,00 zł, wykonanie 152.711,00 zł, co stanowi 99,81 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek leśny od osób fizycznych:

Plan roczny 14.000,00 zł, wykonanie 11.955,43 zł, co stanowi 85,40 % planu rocznego.

Kwota zaległości – 149,33zł.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 22.600,00 zł. , wykonanie 21.509,00 zł, co stanowi 95,17 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

Plan roczny 67.000,00 zł, wykonanie 70.930,72 zł, co stanowi 105,87 % planu rocznego.

Zaległości stanowią kwotę 264.832,32 zł . Występują u 11 podatników, w tym 1 podatnik – 137.594,20 zł, 3 podatników posiada zaległość w kwocie powyżej 30.000,00 zł, tj. ogółem 116.099,00 zł .W przypadku 5 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej .

W okresie 2017 r. wystawiono ogółem 858 sztuk upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 403 tytułów wykonawczych, skierowanych do komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.

-Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 3.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 1.420,00 zł, co stanowi 47,33 % planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

Plan roczny 253.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych – 305.218,93 zł, co stanowi 120,64 % planu rocznego.

- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

Plan 24.099,87 zł , wykonanie 28.821,59 zł, co stanowi 119,59 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Opłata targowa

Plan 23.300,00 zł , wykonanie 21.400,00 zł, co stanowi 91,85 % do planu rocznego.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

od osób prawnych - plan 200,00 zł, wpływy 301,60 zł co stanowi 150,80 % planu; od osób fizycznych – plan 8.600,00 zł wykonanie 7.976,60 zł tj 92,75 % planu..

- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan 500,00 zł, wykonanie 1.226,89 zł, co stanowi 245,38 % do planu rocznego.

Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.

Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2017 r. to kwota 83.458,00 zł.

- Odsetki od osób fizycznych:

Plan roczny 33.800,00 zł, wykonanie 41.906,78 zł, co stanowi 123,98 % planu rocznego.

Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2017 r. to kwota 393.596,00 zł.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017 r. :

- w podatku od nieruchomości 81.608,00 zł,

- w podatku od środków transportowych	80.087,00 zł,
Ogółem	161.695,00 zł.
Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :	
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych	139,00 zł,
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych	17,00 zł,
- umorzenia odsetek osób fizycznych	11 772,00 zł,
- umorzenie podatku od spadków i darowizn	3.106,00 zł,
- umorzenie opłat gospodarki odpadami	1.584,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. :

- a) opłata skarbowa
Plan 36.000,00 zł , wykonanie 36.830,22 zł, co stanowi 102,31 % planu rocznego.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan 7.100,00 zł, wykonanie 5.402,51 co stanowi 76,09 % planu rocznego.
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Plan 209.378,00 zł, wykonanie 213.829,31 zł, co stanowi 102,13 % planu rocznego.
- d) wpływy z opłaty parkingowej, zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej
Plan - 52.000,00 zł, wykonanie – 54.576,42 zł co stanowi 104,95 % planu rocznego.
- e) wpływy z różnych opłat
Plan 1.100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- f) wpływy z odsetek
Plan 1.150,00 zł, wykonanie 31,30 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 4.924.397,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 5.036.166,00 zł, tj. 102,27 % planu rocznego.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30.000,00 zł , wykonanie wykazane przez Urzędy Skarbowe - 37.219,81zł, co stanowi 124,07 % planu rocznego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **12.311.310,00 zł**, wykonano – **12.310.164,27 zł** tj. 99,99 % planu, w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.727.931,00zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego .
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6.342.191,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 236.188,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.
Różne rozliczenia finansowe – plan 5.000,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 3.854,27 zł, co stanowi 77,09 % planu rocznego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości **543.810,32 zł**, wykonane zostały w kwocie **532.358,20 zł**, co stanowi 97,89 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływy z usług 3.849,00 zł
- dotacji do wychowania przedszkolnego 223.446,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych środkami UE	124.878,86 zł
- dotacji budżetu państwa na zakup podręczników	115.149,59 zł
- program rządowy Aktywna tablica i wyposażenie gabinetów profilaktyki Zdrowotnej	36.209,32 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży usług żywieniowych w przedszkolu	23.500,40 zł
- wpływy z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych	5.325,03 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan w wysokości 777,00 zł dotyczył dotacji budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, wykonanie w kwocie 776,33 zł, tj. 99,99 % planu.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano **2.031.515,00 zł**, wykonanie **1.869.024,53zł**, co stanowi 92,00 % planu rocznego w tym:

- odsetki i rozliczenia lat ubiegłych	1.045,41 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania administracji rządowej –dotacja)	23.027,62 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	31.769,50 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	1.038.557,72 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	6.532,03 zł
- zasiłki stałe (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	380.877,07 zł
- dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (zadania administracji rządowej)	2.436,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne)	192.662,69 zł
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa)	85.600,00 zł
- usługi opiekuńcze	9.370,45 zł
- dotacje celowe z udziałem środków UE zadanie „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”	97.146,04 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości **139.000,00 zł**. W okresie 2017 r. nastąpił wpływ kwoty **117.611,15 zł**, co stanowi 84,61 % planu..

RODZINA

Na zadania z zakresu Rodziny zaplanowano **10.079.520,00 zł**, wykonanie **10.033.270,74zł**, co stanowi 99,54 % planu rocznego w tym:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą (zadania administracji rządowej - dotacja)	6.344.464,35 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą	

(zadania administracji rządowej - dotacja)	3 641.968,01 zł
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.506,12 zł
- karta dużej rodziny (zadania administracji rządowej - dotacja)	234,46 zł
- zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	5.974,62 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy w związku z zatrudnianiem asystentów rodziny	12.115,38 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin(zadania administracji rządowej dotacja)	4.007,80 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **2.893.597,74 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **2.781.228,92 zł**, tj. 96,12 ,% planu, na co składają się wpływy związane z:

- 1) gospodarką odpadami plan 1.306.880,00 zł, wykonanie 1.267.587,43 zł, co stanowi 96,99% planu. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 3.993,82 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.029,71 zł.

Stan zaległości we wpływach z ww opłat stanowi na 31.12.2017 r. kwotę 129.748,73 zł; występują u 641 płatników. Zaległości w granicach od 1.000,00 zł do 4.000,00 zł występują u 31 płatników. Do osób zalegających w okresie 2017r. wystosowano 440 upomnień i 191 tytułów wykonawczych. W okresie 2017 r. umorzono kwotę 1.584,00 zł należności głównej oraz odsetek w kwocie 51,00zł,

- 2) gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.007,55 zł ,
- 3) wpływy z różnych opłat – 2.805,08 zł,
- 4) darowizna na zadania w gospodarce komunalnej – 58.000,00 zł,
- 5) refinansowanie zadań przez RZGW – 11.387,12 zł,
- 6) odsetki od środków UE – 395,53 zł,

Dochody majątkowe – 1.431.046,21 zł stanowiące środki UE w realizacji zadania „ Kanalizacja sanitarna w m. Sady Dolne i Sady Górne”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w wysokości **180.000,00 zł** zrealizowany został w 100 %, tj.:

- dotacja w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa terenu sportowo rekreacyjnego w Świnach oraz modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie” – 150.000,00 zł,
- dotacja w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na dofinansowanie zadania „ Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w m. Stare Rochowice” – 30.000,00 zł,

WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **41.239.260,00 zł**, wydatkowano **40.615.942,32 zł** , co stanowi **98,49 %** planu rocznego.

ROLNICTWO

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **609.724,80 zł**, wydatkowano **608.890,05 zł** co stanowi 99,86 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

- odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 8.360,84zł,

-pobyt psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne	36.722,51zł,
- usuwanie padliny dzikich zwierząt, sterylizacja zwierząt	5 076,00 zł,
-ODR Bolków – woda, ścieki, czynsz, energia	2.774,03 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych	3.537,05 zł,
- udostępnienie bazy danych	3.960,00 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów	871,72 zł,
- dożywki gminne	11.513,15 zł,
- usługi pocztowe i inne związane z wydaniem decyzji zwrotu podatku akcyzowego (zadania adm. rządowej)	5.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości ds. obsługi zwrotu akcyzy paliwowej (finansowanie: dotacja budżetu państwa zadanie adm. rządowej)	3.500,00 zł,
- zakup energii	1.124,66 zł,
- zakup usług tel. stacjonarnej (fin. dotacja na zadania adm. rządowej)	886,61 zł,
- zwrot podatku akcyzowego (finansowanie: dotacja budżetu państwa zadanie adm. rządowej)	525.563,53 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **1.711.561,87 zł**, wydatkowano **1.708.362,17 zł**, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące	223.042,34 zł
w tym :	
- operat wodno - prawny droga wojewódzka w Kaczorowie	4.500,00 zł,
- remonty częściowe dróg	52.096,58 zł,
- remonty dróg gminnych dok.	18.560,00 zł,
- remont drogi gminnej ul. Tęczowa w Bolkowie	37 907,97 zł,
- kruszywo	2 994,40 zł,
- remont przepustu w Kaczorowie	8.749,36 zł,
- remont przepustu Bronikowo	10.016,43 zł,
- remont przepustu Stare Rochowice i Grudno	2.584,31zł,
- remont muru oporowego ul. Młynarska w Bolkowie	28.700,00 zł,
- remont ul. Bolka w Bolkowie	20.399,76 zł,
- kruszywo i remont muru oporowego w Lipie	4.129,60 zł,
- tablice informacyjne remont dróg w Mysłowie	403,93 zł,
- dotacja dla Powiatu Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy	7.000,00 zł,
- remonty dróg gminnych po ulewnych deszczach	25.000,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne	plan wykonanie

600			Transport i łączność	1.488.519,00	1.485.319,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	150.000,00	150.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2862 D w Mysłowie	150.000,00	150.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1.100 722,00	1.099.758,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100 722,00	1.099.758,11
			Przebudowa dr.dojazdowej do gr.rolnych w Płoninie dz. nr 281,277,cz.276	585 782,00	585.478,77
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002 ul. Waryńskiego	48 000,00	47.869,03

			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 104/1 obręb Bolków 0002 ul. Jeleniogórska	46 000,00	45.674,32
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002 ul. Republikańska	116 390,00	116.379,72
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 318 obręb Bolków 0001 ul. Wiśniowa	2.000,00	2.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 757 i 758 w Wolbromku	150.990,00	150.967,05
			Remont kapitalny nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 428, cz. 431 i cz. 442 w Lipie	57.560,00	57.490,20
			Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 44/4 Półwsie	94.000,00	93.899,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.797,00	235.561,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.797,00	235.561,72
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 282 w Mysłowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	157,00	157,00
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 291 w Mysłowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	83 000,00	81.652,21
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 530 w Grudnie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	140.100,00	140.012,51
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 588 w Kaczorowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	3.000,00	2.200,00
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 581,582,588/1,507/2 w Mysłowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	540,00	540,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D do Radzimowic dz. 425 obręb Mysłów	11.000,00	11.000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **548.000,00 zł**, wykonano **543.541,00 zł**, co stanowi 99,19 % planu rocznego, w tym :

a) wydatki bieżące 473.541,00 zł

w tym :

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 430.000,00 zł,
 - wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny) 20,56 zł,
 - podatek VAT 43.520,44 zł,

b) wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł,

w tym :

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu z zapleczem sanitarnym przy kaplicy cmentarnej w Bolkowie 40.000,00 zł,
 - zakup minikoparki 30.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2017 r. wynosił **21.000,00 zł**, wykonanie – **20.017,67 zł**, co stanowi 95,32 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych 18.817,67 zł,
 - zakup usług uporządkowania miejsca pamięci narodowej 1.200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2017 rok wynosił **3.594.064,46 zł**, wykonanie - **3.557.340,97 zł**, co stanowi 98,98 % planu rocznego, w tym :

- zadania administracji rządowej oraz zlecone z mocy ustaw 96.586,00 zł,
 - wydatki związane z obsługą sesji i komisji oraz biura Rady Miejskiej 187.106,07 zł,

- wydatki związane z administracją samorządową	3.013.159,30 zł,
z tego :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.897.270,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.082,44 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	41.335,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	336.493,34 zł
-składki na fundusz pracy	30.080,37 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	59 613,39 zł
w tym między innymi:	
- art. papiernicze i druki	10.880,85 zł
- środki czystości	2 955,70 zł
- paliwo do samochodu	10.820,68 zł
- zakup akc.. komputerowych	13 405,28 zł
- zakup toneru	6.890,88 zł
- zakup niszczarek, drukarek	1.433,00 zł
- zakup mebli biurowych	13 227,00 zł
- zakup środków żywności	659,40 zł
- zakup energii	34.856,97 zł
w tym:	
- energia elektryczna	17.618,09 zł
- gaz	15.319,15 zł
- woda	1.919,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.800,00 zł
- zakup usług pozostałych	350.845,17 zł
w tym :	
- obsługa prawna	35.350,20 zł
- doradztwo prawne – zwrot VAT	181.647,76 zł
- usługi doręczenia poczty	44.853,44 zł
- licencje,serwis i konserwacja	38.340,09 zł
- prowizje bankowe	6.465,42 zł
- dzierżawa kserokopiarki	2.505,00zł
- serwis samochodu	2.202,15 zł
- prenumerata	5.399,36 zł
- abonament RTV	1.058,40 zł
- opłata za odpady	8.448,00 zł
- studium wykonalności dla projektu „e usługi”	14.760,00 zł
- odgrzybianie pokoju	5.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektron.	2.945,85 zł
- przegląd gaśnic	413,28 zł
- usługi kominiarskie	223,23 zł
- pozostałe	1.231,99 zł
- opłaty za telefony	16.277,65 zł
- delegacje	7.215,21 zł
- opłaty i składki	8.274,16 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	57.198,21 zł
- podatki na rzecz budżetu	4.873,00 zł
- szkolenia pracowników	12.284,00 zł
Wydatki majątkowe	0,00 zł

- promocja gminy	130.755,63 zł,
w tym :	
- dotacja celowa na organizację „Czatów zamkowych”	4.000,00 zł
- zakup materiałów promujących Gminę, nagrody	28.114,09 zł
- zakup, montaż i demontaż iluminacji świątecznych	6.650,00 zł
- zakup okolicznościowy (trojaczki w gminie)	4.270,00 zł
- edycja reklam i ogłoszeń	8.399,88 zł
- wykonanie i opłaty za WITACZE, tablice inf.	5.998,56 zł
- widowisko historyczne w Bolkowie	19.450,00 zł
- delegacja z Borken	1.636,12 zł
- piknik ekologiczny	6.000,00 zł
- wykonanie kalendarzy	1.999,98 zł
- promocja gminy na Castle Party	20.000,00 zł
- festiwal Świat Kultur	2.050,00 zł
- oprawy muzyczne w St.Rochowicach, Mysłowie i Kaczorowie	3.100,00 zł
- koncert jubileuszowy	2.002,00 zł
- usługa transportu delegacji do Borken	6.998,00 zł
- organizacja wieczoru wigilijnego w Bolkowie	10.097,00 zł
- pozostała działalność	129.733,97 zł,
w tym :	
- dotacje dla St. Osób Niepełnosprawnych	8.000,00 zł
- wydatek osobowy nie zaliczony do wynagrodzeń	1.533,25 zł
- opłata targowa i parkingowa	10.853,61 zł
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne	22.070,56 zł
- wpłaty na PFRON	8.114,00 zł
- opłaty tel komórkowej sołtysów	6.392,13 zł
- składka,EUROREGION ,St.Kaczawskie	19.566,48 zł
- zakup materiałów	931,19 zł
- zakup usługi pozostałe	8.854,15 zł
- wypłata odszkodowania powypadkowego	43.418,60 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w wysokości **2.196,00 zł** przeznaczone były na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców). Realizacja wydatków z ww zakresu zamknęła się kwotą **2.184,00 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan **4.010,00 zł** , wykonanie 986,49 zł, co stanowi 24,60 % planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano **337.560,00 zł**, zrealizowano **316.733,83 zł** , co stanowi 93,83 % planu rocznego, w tym na :

- komenda powiatowa policji	30.000,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego ,	
- ochotnicze straże pożarne	279.260,12 zł

z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące 256.260,12 zł

w tym:

- dotacje dla OSP 35.291,35 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych 91.274,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 68.298,51 zł
- zakup energii 19.340,43 zł
- zakup usług pozostałych 26.823,39 zł
- opłaty tel. komórkowej 581,79 zł
- opłaty i składki 11.453,95 zł
- podatki na rzecz budżetu 3.196,00 zł

b) wydatki majątkowe 23.000,00 zł

tj. dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego z zakresu ratownictwa technicznego OSP Kaczorów,

- obrona cywilna 7.473,71 zł

w tym wydatki na:

- zakup energii 387,34 zł
- zakup usług 7.086,37 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano w wysokości 370,00 zł i wykonano w 100%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **209.298,00 zł**. W 2017 r. wydatki w ww zakresie wyniosły **208.331,34 zł**, co stanowi 99,54 % planu rocznego, w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu 12.554,10 zł
- odsetki od kredytu BOŚ we Wrocławiu 12.292,90 zł
- odsetki od kredytu PKO 53.264,02 zł
- odsetki od kredytu Bank Pocztowy we Wrocławiu 54.746,38 zł
- odsetki od kredytu BS Jawor o/Bolków 18.698,50 zł
- odsetki od kredytu BS Oława 56.775,44 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2017 zaplanowane zostały w wysokości 11.901.138,32 zł a wykonanie za 2017 r. wynosi 11.773.608,70zł stanowi 98,93%. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 55,69 % środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 6.541.779,35 Wydatkowano 6.489.163,91 co stanowi 99,20 % z czego wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

- Szk. Podst. Bolków 3.387.815,37 zł, co stanowi 99,50 % planu rocznego,
- Szk. Podst. Kaczorów 1.169.849,46 zł, co stanowi 98,42 % planu rocznego,
- Szk. Podst. Lipa 1.083.999,19 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego,
- Szk. Podst. Sady Górne 847.499,89 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego.

Do najważniejszych wydatków należą:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	4.986.716,00 zł
- wykonano	4.966.811,23 zł

co stanowi 99,60 % planu ogółem,

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	2.762.192,80 zł, tj. 99,60 % planu rocznego,
- Szk. Podst. Kaczorów	830.993,54 zł, tj. 99,53 % planu rocznego,
- Szk. Podst. Lipa	735.335,14 zł, tj. 99,84 % planu rocznego,
- Szk. Podst. Sady Górne	638.289,75 zł, tj. 99,43 % planu rocznego,

b/ wydatki osobowe:

- zaplanowano	152.846,00 zł
- wydatkowano	150.431,52 zł

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży	- 1.202,41 zł
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli	- 149.229,11 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 0,00%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 96,63%
- Szk. Podst. Lipa	- 99,00%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 99,87%

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi:

- zaplanowano	8.350,00 zł
- wykonano	5.942,87 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 65,65%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 74,69%
- Szk. Podst. Lipa	- 75,22%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 71,32%

d/ zakup materiałów i wyposażenia

- zaplanowano	463.318,00 zł
- wykonano	461.466,15 zł

w tym na:

- oleju opałowego EKOTERM do Szk. Podst. Bolków i Kaczorów	208.821,19 zł
- węgla	30.661,61 zł
- materiałów budowlanych i instalacyjnych	67.894,47 zł
- środków czystości	10.566,48 zł
- materiały biurowe, dzienniki lecyjne, świadectwa, prasa	16.467,47 zł
- wyposażenie (telefon bezprzewodowy, radioodtwarzacz, klawiatury, meble, krzesło obrotowe, młot Bosch), monitory, drukarki, zestaw komputerowy, wyposażenie gabinetu pielęgniarek	127.054,93 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 99,99%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 98,17%
- Szk. Podst. Lipa	- 99,50%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 99,93%

e/ energia elektryczna i woda

- zaplanowano	89.736,00 zł
- wykonano	80.992,15 zł

w tym:

- energia	60.224,29 zł
- woda	5.933,59 zł
- centralne ogrzewanie w Lipie (sala gimnastyczna)	14.834,27 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków - 99,58%
- Szk. Podst. Kaczorów - 79,52%
- Szk. Podst. Lipa - 99,81%
- Szk. Podst. Sady Górne - 64,06%

f/ na zakup pozostałych usług:

- zaplanowano 90,350,00 zł
- wykonano 88,689,57 zł

w tym:

- prowizje bankowe 2.084,01 zł
- usługi pocztowe, abonament RTV 3.153,05 zł
- opłaty za ścieki 9.793,28 zł
- usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników i ksero 11.646,46 zł
- usługi transportowe, 7.140,17 zł
- wywóz szamba 3.651,51 zł
- przegląd gaśnic pomiar ciśnienia węży hydrant. i inst. elektrycznej 923,75 zł
- prowadzenie strony internetowej 1.752,16 zł
- opłaty za serwis, ksero, hydroforni i centrali 4.919,78 zł
- aktualizacja instalacji bezpieczeństwa, p. poż. 1.499,94 zł
- deratyzacja 550,59 zł
- przegląd placu zabaw 718,85 zł
- usługa dorabiania kluczy, okleina płyt 364,94 zł
- instalacja systemu, oprogramowanie, aktualizacja programu 3.878,10 zł
- opłata za wynajem Sali gimnastycznej w SP Kaczorów i Lipa 24.196,72 zł
- opłata za organizację projektu SKS 115,97 zł
- opłata za czynności ABI i doradztwo BHP 9.746,95 zł
- opłata za kosztorys i opinię prawną 689,89 zł
- opłata za usługę cięcia i montażu krawężników 1.863,45 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków - 98,15%
- Szk. Podst. Kaczorów - 97,87%
- Szk. Podst. Lipa - 98,30%
- Szk. Podst. Sady Górne - 98,77%

g/ wynagrodzenie bezosobowe

- zaplanowano 8.582,00 zł
- wydatkowano 6.482,12 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków - 71,06%
- Szk. Podst. Kaczorów - 98,78%
- Szk. Podst. Lipa - 98,78%
- Szk. Podst. Sady Górne - 85,50%

h/ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

- zaplanowano 8.500,00 zł
- wydatkowano 7.394,39 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków - 96,43%
- Szk. Podst. Kaczorów - 78,68%
- Szk. Podst. Lipa - 84,91%
- Szk. Podst. Sady Górne - 84,29%

i/ usługi remontowe

- zaplanowano 174.675,00 zł

-wykonano	173.330,97 zł
Zapłacono za:	
- usługi konserwacyjno - naprawcze sprzętu i wyposażenia	945,45 zł
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie	5.358,28 zł
- remont sekretariatu, wymiana wykładziny i remont sal lekcyjnych – SP Bolków	19.501,95 zł
- wymiana okien, drzwi – S.P. Lipa	10.590,00 zł
- remont dachu, toalet- S.P. Lipa	93.222,60 zł
- wymiana okien, naprawa instalacji hydraulicznej – S.P. Sady Górne	11.300,00 zł
- remont sali gimnastycznej – S.P. Kaczorów	32.412,69 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków - 99,76%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 96,60%	
- Szk. Podst. Lipa - 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 99,47%	
j/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki, poradniki,	
- zaplanowano	97.385,35 zł
-wykonano	92.189,41 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków - 96,61%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 88,80%	
- Szk. Podst. Lipa - 93,16%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 92,93%	
k/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	310.737,00 zł
- wykonano	310.737,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków - 100,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 100,00%	
- Szk. Podst. Lipa - 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 100,00%	
l/ Różne opłaty i składki	
- zaplanowano	2.100,00 zł
- wydatkowano	1.914,71 zł
- Szk. Podst. Bolków - 99,10%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 80,93%	
- Szk. Podst. Lipa - 99,68%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 73,33%	
ł/ Podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	160,00 zł
- wydatkowano	67,11 zł
- Szk. Podst. Bolków - 38,77%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 87,10%	
- Szk. Podst. Lipa - 70,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 12,63%	
m/ Szkolenia pracowników	
- zaplanowano	3.810,00 zł
- wydatkowano	3.705,92 zł
z czego w szkołach wydatkowano	
- Szk. Podst. Bolków - 99,45%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 71,58%	
- Szk. Podst. Lipa - 96,00%	

- Szk. Podst. Kaczorów	- 98,16%	
n/ Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		
- zaplanowano		10.580,00 zł
- wydatkowano		10.079,49 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 99,55%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 85,80%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 96,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 88,00%	
o/zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		4.100,00 zł
- wydatkowano		3.312,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano		
- Szk. Podst. Bolków	- 95,50%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 54,80%	
- Szk. Podst. Lipa	- 50,80%	
p/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
- zaplanowano		740,00 zł
- wykonano		738,44 zł

W związku z podpisaną partnerską umową na realizację Projektu „WIEM, UMIEM, ROZUMIEM” zaplanowano środki finansowe w kwocie 129.094 zł, w tym dla:

- SP Kaczorów w kwocie	57.083,00 zł, a wydatkowano	56.112,59 zł,	tj. 98,30 %
- SP Sady Górne w kwocie	33.994,69 zł, a wydatkowano	31.823,49 zł,	tj. 93,61 %
- SP Lipa w kwocie	38.016,31 zł, a wydatkowano	36.942,78 zł,	tj. 97,18 %

W ramach w/w projektu opłacono godziny nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze oraz zajęcia z języka angielskiego, tj.

- S.P. Kaczorów	– 30.148,84 zł
- S.P. Sady Górne	- 15.233,28 zł
- S.P. Lipa	– 23.041,31 zł

W ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej i języka angielskiego na kwotę 52.489,79 zł, w tym:

- S.P. Kaczorów	– 24.573,11 zł
- S.P. Sady Górne	– 15.201,21 zł
- S.P. Lipa	– 12.715,47 zł

Na koszty pośrednie związane z projektem wydatkowano

- S.P. Kaczorów	- 1.390,64
- S.P. Sady Górne	- 1.186,00
- S.P. Lipa	- 1.389,00

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości 691.227,00 zł a wydatkowano - 670.008,98 zł, co stanowi 96,93 % środków przewidzianych na to zadanie. Do najważniejszych wydatków należą:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	580.537,00 zł
- wykonano	578.621,69 zł

co stanowi 99,67 %

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano:

- w Bolkowie	- 99,84%
- w Kaczorowie	- 99,95%

- w Lipie	- 99,78%	
- w Sadach Górnych	- 97,55%	
b/ na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
- zaplanowano		15.510,00 zł
- wykonano		14.558,65 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 0,0%	
- w Kaczorowie	- 86,10%	
- w Lipie	- 99,51%	
- w Sadach Górnych	- 99,13%	
c/ energia elektryczna, gaz i woda		
- zaplanowano		35.307,00 zł
- wykonano		26.400,51 zł
- gaz	- 17.403,73	
- energia	- 7.895,27	
- woda	- 1.101,51	
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 76,34%	
- w Kaczorowie	- 32,90%	
- w Lipie	- 94,02%	
- w Sadach Górnych	- 98,31%	
d/ delegacje służbowe:		
- zaplanowano		340,00 zł
- wykonano		133,73 zł
- w Sadach Górnych	- 0,00%	
- w Bolkowie	- 0,00%	
- w Kaczorowie	- 0,00%	
- w Lipie	- 95,52%	
e/ zakup pomocy naukowych: / poradniki i książki/		
- zaplanowano		1.100,00 zł
- wykonano		973,10 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 94,16%	
- w Kaczorowie	- 81,63%	
- w Lipie	- 0,00%	
- w Sadach Górne	- 0,00%	
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		
- zaplanowano		25.685,00 zł
- wykonano		25.685,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 100,00%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- w Lipie	- 100,00%	
- w Sadach G.	- 100,00%	
g/ na zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		18.390,00 zł
- wydatkowano		15.695,45 zł
- na zakup materiałów biurowych	948,21	
- środków czystości	3.301,71	
- materiały budowlane i paliwo	8.254,09	
- zakup wyposażenia – odkurzacz, podgrzewacz , meble	3.191,44	

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:

- w Bolkowie - 98,76%
- w Lipie - 97,63%
- w Kaczorowie - 47,02%
- w Sadach G. - 48,33%

h/ zakup pozostałych usług:

- zaplanowano 4.930,00 zł
- wykonano 4.070,01 zł

z tego zapłacono za prowizje bankowe, opłaty pocztowe 182,00

- usługi kominiarskie 185,72
- odprowadzenie ścieków 2.256,68
- dzierżawa pojemników 243,60
- przegląd placu zabaw 450,00
- wymiana części w aucie 100,01
- pomiar instalacji gazowej S.P. Bolków i dozór pieca 426,00
- pomiar wydajności sieci hydraulicznej, przeglądy gaśnic 126,00
- usługa serwisowa komputera 100,00

z czego wydatkowano:

- w Bolkowie - 92,84%
- w Kaczorowie - 4,90%
- w Lipie - 46,67%
- w Sadach Górnych - 39,50%

i/ zakup usług remontowych

- zaplanowano 3.400,00 zł
- wykonano 307,50 zł

z czego w oddz. przedszkolnych naprawa pieca co i kserokopiarki wydatkowano:

- w Bolkowie - 76,88%
- w Kaczorowie - 0,00%
- w Lipie - 0,00%
- w Sadach Górnych - 0,00%

j/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- zaplanowano 620,00 zł
- wydatkowano 614,72 zł
- Szk. Podst. Bolków - 99,15%

k/ szkolenie pracowników w Szk. Podst. w Bolkowie

- zaplanowano 800,00 zł
- wydatkowano 169,00 zł

- S.P. Kaczorów - 24,33%
- S.P. Bolków - 12,00%
- S.P. Lipa - 0,00%
- SP. Sady Górne - 48,00%

l/ zakup usług zdrowotnych

- zaplanowano 588,00 zł
- wydatkowano 264,00 zł
- S.P. Bolków - 52,08%
- S.P. Kaczorów - 33,00%
- S.P. Lipa - 0,00%
- SP. Sady Górne - 48,00%

l/ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.515,62 zł.

3. PRZEDSZKOLA ogółem plan w wysokości 788.139,00 zł wykonano w 99,72% , tj. 785.917,06 zł.

Na działalność Przedszkola Samorządowego w Bolkowie

- zaplanowano		722.860,00 zł
- wydatkowano		721.712,32 zł
Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola w Bolkowie		
- zaplanowano		576.583,00 zł
- wykonano		576.244,35 zł
co stanowi	- 99,94%	
Zakup materiałów wyposażenia:		
- zaplanowano		16.802,00 zł
- wykonano		16.801,31 zł
tj. zakup materiałów		
- biurowe	2.382,71	
- środków czystości	2.028,51	
- materiały budowlane	9.341,09	
- wyposażenie notebook, projektor	3.049,00	
Energia elektryczna, woda i gaz:		
- zaplanowano		38.943,00 zł
- wykonano		38.570,84 zł
Woda -	2.020,72	
Gaz -	29.700,15	
Energia-	6.849,97	
Pozostałe usługi:		
- zaplanowano		14.900,00 zł
- wykonano		14.671,21 zł
w tym zapłacono za usługi:		
- dzierżawa pojemników	349,44	
- deratyzacja pomieszczeń	140,00	
- kominiarskie	701,12	
- obsługa strony internetowej	432,00	
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego	274,67	
- usługa serwisu telekomunikac.	158,82	
- usługi transportowe	169,00	
- dozór techniczny, przegląd i kontrola modułu Kotła co	635,10	
- opłata za doradztwo BHP	1.353,00	
- przegląd placu zabaw	450,00	
- nauka języka obcego w grupach przedszkolnych	4.980,00	
- prowizje bankowe	323,40	
- pocztowe, abonament RTV	255,83	
- ścieki	4.171,58	
- przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia, pomiar wyłączenia prądu	277,25	
Usługi remontowe:		
- zaplanowano		7.900,00 zł
- wykonano		7.900,00 zł
w tym:		
- remont korytarza (gabinet dyrektora i logopedy)		
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:		
- zaplanowano		28.685,00 zł
- wykonano		28.685,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe		
- zaplanowano		35,00 zł
- wydatkowano	tj. umowy zlecenie	34,70 zł
Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi		

- zaplanowano	1.395,00 zł
- wydatkowano	1.391,80 zł
Szkolenie pracowników	
-zaplanowano	920,00 zł
-wydatkowano	913,53 zł
Podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	10,00 zł
- wydatkowano	6,05 zł
Zakup usług zdrowotnych	
-zaplanowano	440,00 zł
-wykonano	266,00 zł
Podróże służbowe	
- zaplanowano	50,00 zł
- wydatkowano	44,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
- zaplanowano	1.320,00 zł
- wykonano	1.320,00 zł
Zakup pomocy naukowych	
- zaplanowano	1.300,00 zł
- wydatkowano	1.286,84 zł
tj. zakupiono podręczniki edukacyjne	
Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- zaplanowano	65.279,00 zł
- wydatkowano	64.204,74 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- zaplanowano	33.577,00 zł
- wydatkowano	33.576,69 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne	
Na działalność stołówek przy Przedszkolu Samorządowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 172.096,00 zł a w 2017 r. wydatkowano 171.145,15 tj. 99,45% na wydatki te składają się:	
a/ płace wraz z pochodnymi	
- zaplanowano	157.716,00 zł
- wydatkowano	157.592,41 zł
co stanowi	- 99,92%
b/ zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	6.002,00 zł
- wydatkowano	5.920,40 zł
co stanowi	- 98,64%
tj. środki czystości	2.192,55
- materiały biurowe	892,59
- wyposażenie –kubki, miski, salaterki, patelnia, garnki, niszczarka	1.909,49
- artykuły budowlane, elektryczne	925,77
c/ zakup pozostałych usług	
- zaplanowano	1.500,00 zł
- wydatkowano	1.076,88 zł
co stanowi	- 71,79%
tj. prowizje bankowe	53,68
- usługi serwisowe	209,90
- monitoring HACCP	200,00
- przegląd gaśnic	6,00

- opłaty pocztowe	35,00	
- badania mikrobiologiczne wody, surówek	372,30	
- montaż zamka w drzwiach	200,00	
d/ odpis na fundusz świadczeń socjalny		
- zaplanowano		5.098,00 zł
- wydatkowano		5.098,00 zł
co stanowi	- 100,00%	
e/ zakup usług remontowych		
- zaplanowano		400,00 zł
- wydatkowano		319,80zł
f/ szkolenie pracowników		
- zaplanowano		480,00 zł
- wydatkowano		473,47 zł
g/ zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		350,00 zł
- wydatkowano		116,00 zł
h/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
- zaplanowano		550,00 zł
- wydatkowano		548,19 zł

5. Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty 2.180.955,18 zł wydatkowano 2.158.076,99 zł, co stanowi 98,65% plan

Na wydatki te składają się: a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	1.832.806,00 zł
- wykonano	1.818.858,44 zł
co stanowi 99,24 %	
b/ wydatki osobowe :	
- zaplanowano	1.600,00 zł
- wykonano	646,00 zł
zakup odzieży	
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi:	
- zaplanowano	4.200,00 zł
- wykonano	3.908,52 zł
d/ zakup materiałów i wyposażenia:	
- zaplanowano	115.377,00 zł
- wykonano	115.253,55 zł
w tym:	
- materiały biurowe, świadectwa, prasa	- 4.164,72
- środki czystości	- 9.686,64
- olej opałowy	- 80.377,90
- materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne, elektr.	- 13.165,71
- wyposażenie (fotel, meble, telefon, mikrofony, ekrany, projektory)	- 7.858,58
e/ pozostałe usługi :	
- zaplanowano	22.804,76 zł
- wykonano	22.586,36 zł
w tym:	
- prowizje bankowe	- 582,25
- opłaty pocztowe, abonamenty	- 710,39
- opłata za dozór techniczny	- 360,00
- organizacja projektu sportowego	- 80,00
- dzierżawa kserokopiarki	- 2.885,18

- usługi kominiarskie	- 1.211,56	
- usługi transportowe	- 2.059,00	
- ścieki, wywóz nieczystości	- 7.157,65	
- pomiar parametrów oświetlenia budynku	- 92,25	
- usługi introligatorskie	- 1.015,35	
- przegląd gaśnic, pomiar sieci hydraulicznej	- 562,00	
- opłata za domenę internetową, konfigurację sieci	- 117,93	
- dzierżawa pojemnika na śmieci i butli	- 587,38	
- deratyzacja	- 140,00	
- opłata za usługi BHP	- 2.214,00	
- opłata za usługę instalacji sieci monitoringu i komp.	- 2.615,00	
- opłata za usługę cięcia i oklejania blatów	- 196,42	
f/ energia elektryczna i woda:		
- zaplanowano		59.559,00 zł
- wykonano		56.444,83 zł
- woda	- 3.486,60	
- energia	- 29.021,94	
- gaz	- 23.936,29	
g/ zakup pomocy naukowych		
- zaplanowano		31.049,18 zł
- wykonano		30.220,16 zł
tj. projektor, odtwarzacze DVD		
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		86.264,00 zł
- wykonano		86.264,00 zł
i/ na usługi remontowe:		
- zaplanowano		14.800,00 zł
- wykonano		14.554,81 zł
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe, kotłowni, ksero		
j/ wynagrodzenia bezosobowe		
- zaplanowano		4.000,00 zł
- wydatkowano na umowy zlecenia		3.291,00 zł
k/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
- zaplanowano		895,24 zł
- wydatkowano		895,24 zł
l/ podatek od nieruchomości		
- zaplanowano		100,00 zł
- wydatkowano		26,22 zł
ł/ szkolenie pracowników		
- zaplanowano		1.500,00 zł
- wydatkowano		574,86 zł
m/zakup usług zdrowotnych		
-zaplanowano		2.000,00 zł
-wykonano		593,00 zł
n/ opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		
- zaplanowano		4.000,00 zł
- wykonano		3.960,00 zł

6. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości 492.260,00 zł a wydatkowano 479.259,24 zł, co stanowi 97,36%

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono:

a/ płać wraz z pochodnymi:	
- zaplanowano	74.760,00 zł
- wykonano	69.739,76 zł
co stanowi 93,28 %	
b/ pozostałe wydatki i usługi, opłata za dowóz uczniów do szkół	
- zaplanowano	417.500,00 zł
- wykonano	409.519,48 zł
- zakup biletów miesięcznych	327.376,00
- dowóz uczniów SOSzW – Jawor	27.020,00
- dowóz uczniów SOSZ- Wojcieszów	1.308,48
- dowóz uczniów Agrobiznes	53.562,00
- prowizje	44,00
- badanie lekarskie	209,00
7. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół:	
- zaplanowano środki finansowe w wysokości	517.149,00 zł
- wykonano	512.552,15 zł
co stanowi 99,11% planu wydatków, na które złożyły się:	
a/ płać wraz z pochodnymi:	
- zaplanowano	455.349,00 zł
- wykonano	452.276,78 zł
co stanowi 99,33%	
b/ podróże służbowe krajowe	
- zaplanowano	500,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje	234,02 zł
c/ pozostałe wydatki	
- zaplanowano	11.900,00 zł
- wykonanie	11.646,57 zł
W tym:	
- prowizje bankowe	173,50
- opłata za dostęp do usług INFORLEX	1.766,90
- usługi kominiarskie	493,24
- opłaty za znaczki, przesyłki pocztowe	739,00
- dorabianie kluczy	36,00
- opłata za usunięcie drzew	400,00
- pomiar wyłącznika prądu	40,00
- pomiar ciśnienia sieci hydrauliczne, przegląd gaśnic	192,00
- opłata za program SIGID	1.992,60
- deratyzacja	140,00
- opłata za usługi BHP i ABI	4.094,40
- usługa serwisowa	340,00
- licencje, certyfikaty	1.098,66
- program antywirusowy	140,27
d/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	11.655,00 zł
- wykonano	11.655,00 zł
e/ wynagrodzenia bezosobowe	
- zaplanowano	40,00 zł
- wydatkowano	31,35 zł
f/ zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	26.760,00 zł

- wydatkowano	26.181,30 zł
zakupiono materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (rolety)	
g/ szkolenia pracowników	
- zaplanowano	3.500,00 zł
- wydatkowano	3.477,86 zł
h/ podatek od nieruchomości (trwały zarząd)	
- zaplanowano	10,00 zł
- wydatkowano	4,15 zł
i/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
- zaplanowano	1.020,00 zł
- wydatkowano	1.013,82 zł
j/ zakup usług zdrowotnych	
- zaplanowano	500,00 zł
- wydatkowano	194,00 zł
k/zakup usług remontowych	
-zaplanowano	5.315,00 zł
-wykonano	5.309,30 zł
- konserwacja i naprawa ksero i drukarek	809,30 zł
- montaż wykładziny w archiwum	4.500,00 zł
l/ opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	
-zaplanowano	600,00 zł
-wydatkowano	528,00 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- zaplanowano	25.649,00 zł
- wydatkowano	23.264,77 zł
w/w kwotę wydatkowano:	
- materiały szkoleniowe, poradniki, mat.-edukac.	2.901,27 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	25,50 zł
- szkolenie nauczycieli	9.226,00 zł
- dofinansowanie doskonalenia nauczycieli	8.911,00 zł
- zajęcia wspomagające pracę nauczyciela – warsztaty	2.201,00 zł

9. Pozostała działalność

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości 9.100,00 zł

a wydatkowano 5.328,01 zł.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na:

a/wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	3.050,00 zł
b/ prowizje bankowe	6,00 zł
c/ umowy zlecenia	2.272,01 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i organizacjach.

Na realizację w/w zadań zaplanowano środki w kwocie 427.158,79 zł, wykonanie za 2017 r. wynosi 425.312,68 zł. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

z kwoty zaplanowano wydatkowano tj.: plan roczny

- S.P. Bolków –	286.059,82	284.532,76	99,47%
- S.P. Kaczorów –	118.098,97	117.779,92	99,73%
- Gimnazjum –	23.000,00	23.000,00	100,00%

na kwoty te składają się płace z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne dla uczniów z orzeczeniem oraz wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem szkoły przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych.

11. Inne formy wychowania przedszkolnego

Założony na 2017 r. plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosił 55.625,00 zł. W okresie 2017 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 53.579,76 zł, tj. 96,32 % planu.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **268.558,00 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **244.681,60 zł**, co stanowi 91,11 % planu rocznego.

Zwalczanie narkomanii

zaplanowano	22.620,00 zł
- wykonano	22.195,00 zł
co stanowi	98,12 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 8.000,00 zł

-dotację tę przekazano do Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii „Być sobą być wolnym,, ukierunkowanego na działanie edukacyjno-informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej.

2/ Wynagrodzenia bezosobowe 6.075,00 zł

-wynagrodzenie z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjnego.

3/ Zakup usług pozostałych 8.120,00 zł

-ćwiczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach: Gimnazjum w Bolkowie i Zespole Szkół Agrobiznesu.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	215.161,00 zł
wykonanie planu ogółem	191.711,97 zł
co stanowi	89,10%

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł

Z powyższych środków sfinansowano zadanie pod nazwą :

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolków zagrożonych patologiami (alkoholizm) pt. „Dobrze, że jesteś „ realizator programu -Świetlica Socjoterapeutyczna w Bolkowie.

2/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.680,00 zł

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .

3/ Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 65.582,48 zł

-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na

prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach i prowadzenie konsultacji i porad w punkcie konsultacyjnym (parter GMOPSw Bolkowie).

4/ Zakup materiałów i wyposażenia 37.690,91 zł

-zakupy materiałów biurowych i edukacyjnych (gry edukacyjne , plakaty, ulotki) do świetlic środowiskowych, zakup piłkochwyków na boisko sportowe przy ul. 1-go Maja w Bolkowie, zestawu do siatkówki na boisko sportowe przy ul. 1-go Maja w Bolkowie, huśtawki metalowej na plac zabaw w Starych Rochowicach oraz stołu piknikowego na plac zabaw w Jastrowcu

5/ Pozostałe wydatki : 53.354,33 zł

-opłaty sądowe za biegłych (psycholog, psychiatra), ćwiczenia profilaktyczne w szkołach, zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich, obóz letni w Rozewiu, szkolenia członków

komisji, realizacja programu pt „Odpowiedzialny Kierowca” –odbiorca programu- kandydaci na kierowców z terenu Gminy i Miasta Bolków, realizacja programu pt. “Wymagam i wspomagam “- odbiorca programu- Przedszkole Samorządowe w Bolkowie , Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bolkowie - 53.078,33 zł

-delegacje -276,00 zł

6/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.404,25 zł

-zakup i kompletny montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Pozostała działalność

Zadania zlecone

- zaplanowano 777,00 zł

- wykonano 776,33 zł

co stanowi 99,91 %

Na wydatki powyższe składają się:

1/ Wynagrodzenia w raz z pochodnymi 490,61 zł

-wynagrodzenie jako dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za sporządzenie wywiadu Środowiskowego.

2/ Zakup usług pozostałych 285,72 zł

-opłaty pocztowe z tytułu wydanych decyzji .

Wydatki na zwrot poniesionych przez Gminę w I, II, III, IV kwartale 2017 r. kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Od początku roku wydano 15 decyzji.

Pozostała działalność

plan ogółem 30.000,00 zł

wykonanie planu 29.998,30 zł

ww wydatki inwestycyjne stanowiły dotację dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, który zainstalowany został w karetce obsługującej teren Gminy Bolków.

POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosił : **3.793.599,55 zł** wykonanie planu wydatków **3.587.382,23 zł**, co stanowi 94,56 %

Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

Domy pomocy społecznej

-zaplanowano 606.700,00 zł

-wykonano 596.157,27 zł

co stanowi 98,26%

Opłacono pobyt w DPS za mieszkańców Gminy Bolków w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane .

Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 30 osób (narastająco) wypłacono 288 świadczeń.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne

-zaplanowano 10.000,00 zł

-wykonano 9.363,00 zł

co stanowi 93,63%

Na powyższe wydatki składają się :

1/Wynagrodzenia bezosobowe	4.320,00 zł
-zatrudniono psychologa i prawnika –porady raz w miesiącu,	
2/Zakup materiałów i wyposażenia	902,00 zł
-zakup artykułów papierniczych i gier dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie z okazji „Dnia Dziecka „,	
3/Pozostałe wydatki :	4.141,00 zł
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, widowisko teatralne dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie, Szkół Podstawowych w : Bolkowie, Kaczorowie, Lipie, Sadach Górnych, realizacja zajęć profilaktycznych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków	
na lata 2017-2020 -3.580,00 zł	
-delegacje -561,00 zł	
-wyjazdy służbowe na szkolenie organizowane dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych pracujących z rodzinami z problemami przemocy organizowane przez PARPA.	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej łącznie zadania własne i zadania zlecone	
Zaplanowano	55.500,00 zł
-wykonano	54.797,12 zł
-co stanowi	98,73 %
Na wydatki powyższe składają się :	
Składki za osoby otrzymujące zasiłek stały- 31.769,50 zł.	
Opłacono od początku roku składki dla 70 świadczeniobiorców (narastająco), wypłacono 663 świadczenia.	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów – 23.027,62 zł	
Opłacono od początku roku składki dla 22 świadczeniobiorców (narastająco), wypłacono 118 świadczeń.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31.769,50 zł finansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23.027,62 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
zadania własne (środki z budżetu gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa)	
plan ogółem	1.158.176,00 zł
wykonanie planu ogółem	1.144.096,73 zł
co stanowi	98,78 %
Na wydatki powyższe składają się :	
1/ Świadczenia społeczne	1.135.673,53 zł
w tym :	
- zasiłki celowe – 97.115,81 zł	
(liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie -312)	
- zasiłki okresowe- 1.038.557,72 zł	
(liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie -333)	
2/Zakup usług pozostałych	8.423,20 zł
-pogrzeby, sprawiono 3 pogrzeby zmarłym mieszkańcom gminy, którzy nie posiadali tytułu do ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia emerytalno-rentowego.	
Do tej formy pomocy kwalifikowały się rodziny, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 514,00 zł (osoby samotnie gospodarujące 634,00 zł netto)	

Zasiłki celowe i pogrzeb w kwocie 105.539,01 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy.
Zasiłki okresowe w kwocie 1.038.557,72 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan ogółem	155.607,55 zł
Wykonanie planu ogółem	155.556,13 zł
co stanowi	99,97 %

Zasiłki stałe

zadania własne (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)

plan ogółem	386.100,00 zł
wykonanie planu ogółem	380.877,07 zł
co stanowi	98,65 %

Na wydatki powyższe składają się :

Świadczenia społeczne	380.877,07 zł
-----------------------	---------------

(liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie -79)

Zasiłki stałe w kwocie 380.877,07zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .

Ośrodki pomocy społecznej**Zadania własne i zadania zlecone**

(środki z budżetu gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa)

plan ogółem	967.461,00 zł
Wykonanie planu	944.706,65 zł
co stanowi	97,65%

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Świadczenia społeczne	2.400,00 zł
--------------------------	-------------

-wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego w Kamiennej Górze (trzech opiekunów prawnych dla trzech osób całkowicie ubezwłasnowolnionych)

2/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	786.706,71 zł
--	---------------

3/ Wynagrodzenia bezosobowe	1.830,22 zł
-----------------------------	-------------

- umowa zlecenie z osobą fizyczną na świadczenie usług opiekuńczych w Kaczorowie za I/2017 oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych GMOPS I/2017 .

4/ Zakup materiałów i wyposażenia	18.002,06 zł
-----------------------------------	--------------

-prenumeraty gazet, artykuły biurowe, środki czystości, druki, akcesoria do komputerów, tusze tonery, zakup drobnego sprzętu do biur.

5/Zakup energii	18.792,15 zł
-----------------	--------------

woda i odprowadzenie ścieków – 1.550,26 zł

gaz – 11.621,33 zł

energia elektryczna – 5.620,56 zł

6/ Pozostałe wydatki	116.975,51zł
----------------------	--------------

w tym :

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.943,72 zł

ekwiwalent pieniężny dla prac. socjalnych zgodnie z regulaminem w sprawie BHP.

-zakup usług remontowych- 5.283,53 zł

malowanie pomieszczeń biurowych w budynku GMOPS

-zakup usług zdrowotnych –280,00 zł

-zakup usług pozostałych -67.280,59 zł

prowinzje bankowe z tytułu wypłat świadczeń, porto, zakup usług –informatyk, zakup usług-obsługa prawna, opłata licencyjna, opłata pocztowa skredytowana, wyrób pieczętek i inne.

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.997,08 zł

- podróże służbowe krajowe - 7.501,38 zł

wyjazdy służbowe pracowników, ryczałty za dojazdy w teren pracowników socjalnych

-ubezpieczenie sprzętu biurowego- 836,44 zł

- odpisy na ZFŚS - 18.844,09zł
- podatek od nieruchomości - 1,34 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) – 1.056,00 zł
- wywóz śmieci
- szkolenie pracowników - 3.951,34 zł
- Utrzymanie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano z :
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota - 192.662,69 zł
- środków z budżetu gminy - 749.607,96 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.436,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne (środki z budżetu gminy, środki z dotacji celowej)

Plan ogółem	127.000,00 zł
Wykonanie planu	125.910,79 zł
co stanowi	99,14 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/Świadczenia społeczne	125.910,79 zł
-------------------------	---------------

-pomoc w formie gorącego posiłku

Rzeczywista liczba osób objętych dożywianiem 95 osób (narastająco) w tym również osoby starsze i niepełnosprawne, zrealizowano łącznie w formie posiłku 10316 świadczeń.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota 85.600,00 zł,
- środków z budżetu gminy –kwota 40.310,79 zł.

Pozostała działalność

Zadania własne (środki z budżetu gminy i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Plan ogółem	327.055,00 zł
Wykonanie planu	175.908,49 zł
co stanowi	53,79 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/Świadczenia społeczne	72.259,80 zł
-------------------------	--------------

-prace społecznie użyteczne -45.262,80

Prace Społecznie Użyteczne zorganizowano w okresie 03 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. dla 40 osób. Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

-zasiłki celowe stanowiące wkład własny gminy (15,80 %) w realizację Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. " Zaprojektuj z nami swoją przyszłość ",- 26.997,00 zł

2/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	53.029,55 zł
--	--------------

-wynagrodzenia personelu biorącego udział w realizacji Projektu z EFS

3/ Zakup materiałów i wyposażenia	6.451,98 zł
-----------------------------------	-------------

-zakup środków czystości do Klubu Integracji Społecznej, zakup materiałów do organizacji

Wigilii dla mieszkańców miasta Bolków, zakup gotowych artykułów spożywczych jako poczęstunek dla uczestników Projektu podczas zajęć

4/Pozostałe wydatki	44.167,16 zł
---------------------	--------------

w tym :

-zakup energii-1.029,67 zł

-zakup usług pozostałych -41.034,00 zł

usługi w zakresie organizacji Wigilii dla mieszkańców miasta Bolków catering,

zakup usług w zakresie realizacji Projektu z EFS : indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników Projektu, warsztaty motywacji i komunikacji, warsztaty rozwoju osobistego,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1.549,80 zł

-opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu- 553,69 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z :

- środków z budżetu gminy 78.762,45 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego -97.146,04

Środki z budżetu gminy przeznaczono na :

- wypłatę części wynagrodzenia (40%) Prac Społecznie Użytecznych-45.262,80 zł
- finansowanie funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej przy ul. Bolka 8b. i pozostałą działalność -6.502,65 zł,
- wkład własny gminy w realizacji Projektu z EFS ‘‘Zaprojektuj z nami swoją przyszłość ‘‘ -26.997,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2017r. zaplanowane zostały w wysokości **840.931,00 zł** a wykonano w **790.582,34 zł**, co stanowi 94,01% Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych takich jak: plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie, Lipie, Sadach Górnych, zaplanowano środki w wysokości 561.520,00 zł a wydatkowano w wysokości 547.393,04 zł. Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 97,48% przyznano na:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano 500.002,00 zł
- wykonano 495.227,14 zł

a w szkołach wydatkowano:

- w Bolkowie - 99,58%
- w Kaczorowie - 96,94%
- Sady Górne - 94,41%
- Lipa - 99,95%

b/ wydatki osobowe:

- zaplanowano 15.228,00 zł
- wykonano 14.197,59 zł

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

a w szkołach wydatkowano:

- w Bolkowie - 0,00%
- w Kaczorowie - 99,71%
- Sady Górne - 96,54%
- Lipa - 92,03%

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano 6.895,00 zł
- wykonano 4.399,11 zł

w szkołach wydatkowano:

- w Bolkowie - 58,48%
- w Kaczorowie - 0,00%
- Sady Górne - 0,00%
- w Lipie - 88,38%

d/ zakup materiałów i wyposażenia:

- zaplanowano 10.633,00 zł
- wydatkowano 6.778,69 zł
- materiały budowlane 1.430,96
- zakup prasy, materiały biurowe 959,63

- wyposażenie, mini piekarnik, odkurzacz	2.456,00	
- środki czystości	1.932,10	
w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 71,53%	
- Kaczorów	- 0,00%	
- Sady Górne	- 66,20%	
- Lipa	- 21,29%	
e/ zakup pomocy naukowych		
- zaplanowano		220,00 zł
- wykonano		0,00 zł
w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 0,00%	
- Kaczorów	- 0,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
- Lipa	- 0,00%	
f/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		26.367,00 zł
- wykonano		26.367,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 100,00%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- Lipa	- 100,00%	
- Sady Górne	- 100,00%	
g/ podróże służbowe		
- zaplanowano		300,00 zł
- wydatkowano		0,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Bolków	- 0,00 %	
- Kaczorów	- 0,00%	
- Lipa	- 0,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
h/ szkolenia pracowników		
-zaplanowano		200,00 zł
-wydatkowano		48,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Bolków	- 48,00%	
- Kaczorów	- 0,00%	
- Lipa	- 0,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
i/ zakup usług zdrowotnych		
-zaplanowano		551,00 zł
-wydatkowano		234,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 36,60%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 100,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
- Lipa	- 0,00%	
j/ pozostałe usługi		
- zaplanowano		1.124,00 zł
- wydatkowano		141,51 zł

z czego w szkołach wydatkowano:

- Szk. Podst. Bolków	- 13,83%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 76,92%
- Sady Górne	- 3,36%
- Lipa	- 7,00%

2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 100.411 zł, z czego wykorzystano 92.475,36 zł.

W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki, zajęć w okresie ferii zimowych i letnich oraz opłaty za bilety wstępu na basen, do kina, koszty dojazdu, nagrody, płace nauczycieli prowadzących zajęcia.

3. Pomoc materialna dla uczniów

- zaplanowano	174.000,00 zł
- wykonano	147.013,94 zł
co stanowi	84,49 %

W roku 2017 wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym -stypendia szkolne za okres od stycznia do grudnia 2017 r. Wypłatą objęto uczniów szkół publicznych i niepublicznych.

Wydano decyzje dla 96 rodzin, wypłacono stypendia dla 162 dzieci. Średnia wysokość stypendium dla jednego ucznia wyniosła 100,00 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z :

-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy

-117.611,15 zł

-środków z budżetu gminy –kwota- 29.402,79 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

zaplanowano	5.000,00 zł
-wykonano	3.700,00 zł
co stanowi	74,00 %

Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono dla 19 dzieci. Średnia wysokość stypendium dla jednego ucznia wyniosła 195,00 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

RODZINA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : **10.121.442,00 zł**, wykonanie planu wydatków **10.066.117,18** co stanowi 99,45 %

Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

-zaplanowano	6.360.000,00 zł
-wykonano	6.344.464,35 zł
co stanowi	99,76 %

Na powyższe wydatki składają się :

1/ Świadczenia społeczne	6.269.777,00 zł
-świadczenia wychowawcze 500 +	
2/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	48.423,93 zł
3/ zakup materiałów i wyposażenia	7.829,80 zł
-zakup materiałów biurowych, centrali telefonicznej, drukarek komputerowych	
4/ Pozostałe wydatki	18.433,62 zł

w tym :

-zakup usług zdrowotnych dla pracownika-28,00 zł

-zakup usług pozostałych – 16.124,14 zł

opłaty pocztowe skredytowane, prowizje bankowe, wyrób pieczętek, opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych.

-zakup usług telekomunikacyjnych- 80,40 zł

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.482,08 zł

-szkolenia pracowników- 719,00 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł.

Za okres 01.01.2017 -31.12.2017 wypłacono 12581 świadczeń, średniomiesięczna liczba dzieci otrzymująca świadczenie- 1044.

Przy realizacji świadczeń wychowawczych pracuje jedna osoba. Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 1,5 % przekazanej z budżetu państwa dotacji w rozdziale 85501 .

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych za okres styczeń-grudzień 2017r. wyniósł :

74.687,35 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone

-zaplanowano 3.678.070,00 zł

-wykonano 3.641.968,01 zł

co stanowi 99,02 %

Na powyższe wydatki składają się :

1/ Świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

oraz zasiłek dla opiekunów 3.554.832,89 zł

w tym :

-świadczenia rodzinne i dodatki (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie- 3.059.492,91 zł

-fundusz alimentacyjny - 337.385,20 zł

-składki emerytalno –rentowe – 157.954,78 zł

2/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 56.413,39 zł

3/ Zakup materiałów i wyposażenia 4.058,26 zł

-zakup materiałów biurowych, druków wniosków, akcesoriów do komputerów.

4/pozostałe wydatki 26.663,47zł

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -384,56 zł

-opłaty porto i prowizje bankowe, opłata pocztowa skredytowana, opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego – 23.674,13 zł

-delegacje – 33,43

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.707,35 zł

- szkolenia pracowników- 864,00 zł.

W roku 2017 liczba uprawnionych do świadczeń rodzinnych łącznie ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego stanowiła miesięcznie 666 rodzin.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okres styczeń- grudzień wypłacono 16921 świadczeń.

Do tej formy pomocy kwalifikowały się rodziny, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 674,00 zł netto (764,00 zł netto, jeżeli rodzina opiekuje się dzieckiem

niepełnosprawnym) .

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniono 2 osoby w tym 1 osoba na ½ etatu . Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 3 % przekazanej z budżetu państwa dotacji w rozdziale 85502 (bez dotacji na świadczenia rodzicielskie).

Koszt obsługi wypłat tych świadczeń za okres styczeń – grudzień 2017 wyniósł 87.135,12 zł.

Wspieranie rodziny

Zadania własne

-zaplanowano 79.014,00 zł

-wykonano 75.443,02 zł

co stanowi 95,48 %

Na powyższe wydatki składają się :

1/ Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 34.590,65 zł

-wynagrodzenie dla pracownika - asystent rodziny (1 asystent)

Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin.

2/Zakup materiałów i wyposażenia 1.402,94 zł

-zakup materiałów „Postaw na rodzinę„ do przekazania mieszkańcom Gminy i Miasta Bolków oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz art. spożywczych jako poczęstunek podczas szkoleń

3/ Pozostałe wydatki: 39.449,43 zł

-opłata z tyt. przedłużenia licencji na oprogramowanie do obsługi

„Wsparcie Rodziny” na 2017 r , zakup usług szkoleniowych-3.492,00 zł,

-delegacje -2.374,42zł

ryczałt na dojazdy w teren asystenta rodziny

-różne opłaty i składki – 32.125,64 zł

zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, procent

przyznanego świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (5dzieci) dla rodziny zastępczej niezawodowej (3 dzieci) dla rodziny zastępczej zawodowej (1dziecko) i dla placówki opiekuńczo-wychowawczej (5 dzieci).

Asystentura adresowana jest do rodzin z dziećmi niezaradnych życiowo dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, uzależnień i przemocy, które mają problemy w wypełnianiu swojej naturalnej roli opiekuńczej. Zadaniem asystenta jest nawiązanie bliskiego kontaktu z rodziną w jej naturalnym środowisku i zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych i wychowawczych.

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1185,66 zł

-szkolenia pracownika -271,71 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z :

-środków z budżetu gminy – kwota 57.353,02 zł

-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy –

kwota 5.974,62 zł,

- dotacji z państwowych funduszy celowych Fundusz Pracy –kwota 12.115,38 zł.

Pozostała działalność

Zadania zlecone

-zaplanowano 4.120,00 zł

-wykonano 4.007,80 zł

co stanowi 97,28%

Na powyższe wydatki składają się :

1/Świadczenia społeczne 4.000,00 zł

-wypłacono świadczenie na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem „

2/Zakup usług pozostałych	7,80 zł
-koszty związane z realizacją świadczenia „Za życiem „	
Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.	
Karta Dużej Rodziny	
Zadania zlecone	
-zaplanowano	234,00 zł
-wykonano	234,00 zł
co stanowi	100,00 %

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **5.556.956,00 zł**, zrealizowano **5.522.505,75 zł**, co stanowi 99,38 % planu rocznego. Na poniesione powyżej wydatki składały się wydatki związane z :

1. gospodarką odpadami 1.435.165,17 zł
 stanowiące wydatki bieżące przeznaczone na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 152.388,09 zł
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 6.824,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 21.550,56 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1.617,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.598,03 zł
 - zakup energii 2.212,72 zł
 - zakup usług pozostałych 1.242.232,93 zł
 - zakup usług ruchomej sieci tel. 741,06 zł
2. oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 420.000,00 zł, w tym :
 - zimowe utrzymanie dróg i ulic 270.000,00 zł,
 - oczyszczanie miasta 150.000,00 zł
3. utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w ogólnej kwocie 80.000,00 zł
4. oświetleniem ulic , placów i dróg, w kwocie 395.174,92 zł
 stanowiące wydatki bieżące, w tym :
 - zakup energii 229.135,93 zł
 - konserwacja oświetlenia, dzierżawa słupów oświetleniowych 166.038,99 zł
5. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 3.192.165,66 zł
 w tym : wydatki bieżące 362.473,46 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia 28.596,21 zł
 w tym :
 - zakupy materiałów do remontów i sprzętu dla pr. interw. 7.137,43 zł
 - paliwo do kosiarek, linki do kosiarek 3.051,23 zł
 - zakupy na place zabaw i park 11.038,51 zł
 - nagrody w konkursie ochrony środowiska 668,47 zł
 - zakup kosiarki (park) 3.399,00 zł
 - zakup rur przepustowych Stare Rochowice 3.301,57 zł
 - zakup energii 10.059,72 zł
 - zakup usług pozostałych 322.933,16 zł
 w tym:
 - usuwanie i pielęgnacja drzew 45.150,00 zł
 - monitoring wysypiska śmieci 7.626,00 zł
 - prace na placach zabaw i parkach 8.131,79 zł
 - wizualizacja rynku w Bolkowie 2.460,00 zł
 - opłata roczna za grunty w użytkowaniu wieczystym

Skarbu Państwa	8.087,88 zł
- czynsze udział we WSP. Mieszkaniowych	5.413,98 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	89.648,00 zł
- wykonanie piłkochwytów Mysłów	4.305,00 zł
- dokumentacje projektowe place zabaw	5.198,00 zł
- kruszywo plac zabaw w Mysłowie	1.660,50 zł
- uzupełnienie oznaczeń	2.549,72 zł
- odbiór azbestu z terenu gminy	21.553,06 zł
- rozbiórka stodoły ul. Kopernika w Bolkowie	80.303,00 zł
- ogłoszenia	1.490,52 zł
- usługi tłumaczeń tekstu, aktualizacji dok.kościół ew.	3.379,78 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	15.476,12 zł
- czyszczenie nabrzeży przy Nysie Szalonej	10.000,00 zł
- koreferat do dok. Kanalizacji w Sadach i obsługa prawna	7.995,00 zł
- pozostałe naprawy kom.	2.504,81 zł
- wydatki inwestycyjne	2.829.692,20 zł
w tym :	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadach	2.506.977,93 zł
- oczyszczenie wyrobisk podziemnych Wzgórze Ryszarda	80.000,00 zł
- przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie	242.714,27 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww dziale plan wynosił **1.147.400,00 zł**, wykonanie – **1.096.986,21 zł**, co stanowi 95,61 % planu.

Kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury tj. GMOKSiR w Bolkowie zaplanowano w wysokości 768.500,00 zł , przekazano dotację w wysokości 718.183,12 zł tj. 93,45 % planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki zaplanowano w wysokości 378.900,00 zł, wykonano - 378.803,09 zł tj 99,97 % planu.

I. Świetlice

Planowana dotacja podmiotowa na 2017 r. przyznana na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosiła 217 949,00 zł, otrzymano 217 949,00 zł tj. 100 %, dotacja celowa plan 12 792,00 zł, otrzymano 12 792,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy w Wolbromku.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji podmiotowej przypada na:

- zużycie materiałów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, w tym: środki czystości, węgiel do świetlicy w Wierzchosławicach ,Wolbromku, artykuły plastyczne, słodczyce, nagrody, paliwo ZIBRO, materiały do remontów, artykuły gospodarcze, puchary,
- zużycie energii elektrycznej – plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł,
- zużycie wody – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł,
- zakupy wyposażenia – plan 4 600,00 zł, wykonanie 4 600,00 zł, w tym: talerz perkusyjny, stojak do bębna, okap do świetlicy w Wierzchosławicach, skrzynka drewniana, stoły i krzesła do świetlicy w Lipie,
- pozostałe usługi obce – plan 32 000,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł tj., czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM i UM w Bolkowie, abonament za Internet w Kaczorowie, Wierzchosławicach, Lipie, Świnach i Wolbromku, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, program antywirusowy,

- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł spektakle mikołajkowe,
- usługi bankowe – plan 290,00 zł, wykonanie 290,00 zł,
- usługi transportowe – plan 1 149,00 zł, wykonanie 1 149,00 zł, przewóz drewna, dostawy, wycieczki, transport zespołów ludowych,
- usługi remontowe – plan 7 600,00 zł, wykonanie 7 600,00 zł, wykonanie ogrodzenia dojazdu do świetlicy w Lipie, naprawa parkietu w świetlicy w Mysłowie i wymiana gniazd elektrycznych,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 58 000,00 zł, wykonanie 58 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. palenie w piecu C.O w Lipie, Wierzchosławicach i Wolbromku, instruktor zespołu ludowego, koncerty,
- składki na FP – plan 950,00 zł, wykonanie 950,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 13 200,00 zł, wykonanie 13 200,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, badania okresowe i wstępne, szkolenia BHP, odzież robocza,
- świadczenia urlopowe – plan 2 960,00 zł, wykonanie 2 960,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 18 700,00 zł, wykonanie 18 700,00 zł,
- inne podatki i opłaty – plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za odpady,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, ubezpieczenia majątkowe,
- krajowe podróże służbowe – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł tj. delegacje, ryczałt. Urządzenia techniczne i maszyny – plan 12 792,00 zł, wykonanie 12 792,00 zł montaż klimatyzacji w świetlicy w Wolbromku.

II. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Planowana dotacja podmiotowa na 2017 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 502 759,00 zł, otrzymano 452 759,00 zł tj. 90,05 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada:

- zużycie gazu – plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł,
- zużycie materiałów – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, w tym: płyty OSB,
- zużycie wody – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- zakup wyposażenia – plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł, w tym: akcesoria telefoniczne, gaśnica proszkowa, rejestrator + kamera+ dysk twardy, drabina, mikrofon shure,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 21 000,00 zł, wykonanie 16 100,00 zł, w tym: koncerty, spektakle teatralne,
- usługi bankowe – plan 700,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- usługi transportowe – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, w tym: wycieczki dla dzieci w czasie ferii, przewóz zespołów ludowych,
- pozostałe usługi obce – plan 8 659,00 zł, wykonanie 8 659,00 zł, tj. opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, znaczki pocztowe, usługi ochroniarskie, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, program druki IPS, program antywirusowy, dozór techniczny,
- usługi remontowe – plan 45 000,00 zł, wykonanie 0,

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, w tym: koncerty, dyżury strażackie,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, szkolenia, odzież robocza, badania laboratoryjne, badania okresowe,
- świadczenie urlopowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 7 700,00 zł, wykonanie 7 700,00 zł,
- krajowe podróże służbowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł rozwiązana rezerwa na nagrodę jubileuszową.

III. Biblioteki

Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2017 r. wynosiła 378 900,00 zł, otrzymano 378 803,09 zł tj. 99,97 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zbiory biblioteczne – plan 21 390,00 zł, wykonanie 21 390,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych niskocennych - plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł,
- zużycie wody – plan 420,00 zł, wykonanie 420,00 zł,
- zużycie materiałów – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 903,09 zł, w tym: nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych konkursów, dyplomy, środki czystości, folia, ekspozytory, rozdzielacze, podpórki, kody kreskowe, artykuły bibliotekarskie, tonery, pieczętka, prasa, kwiaty,
- zużycie gazu – plan 6 550,00 zł, wykonanie 6 550,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 4 130,00 zł, wykonanie 4 130,00 zł,
- zakup wyposażenia – plan 2 370,00 zł, wykonanie 2 370,00 zł, tj. switch, apteczka, zasilacz, siedziska, stojaki na siedziska, czajnik, przewód HDMI, gry, kalkulator,
- usługi transportowe – plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, transport książek, przesyłki,
- pozostałe usługi obce – plan 23 670,00 zł, wykonanie 23 670,00 zł, w tym: czynsze za wynajmowane lokale w Bolkowie, Wierzchosławicach, Lipie, opłaty za ogrzewanie lokalu w Wierzchosławicach, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za internet, przegląd gaśnic, produkcja materiału wideo, usługi pocztowe, programy antywirusowe, abonament za program MAK+, dezynfekcja księgozbioru, hosting,
- usługi bankowe – plan 570,00 zł, wykonanie 570,00 zł,
- usługi remontowe – plan 6 490,00 zł, wykonanie 6 490,00 zł,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1 640,00 zł, wykonanie 1 640,00 zł, spotkania autorskie,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 231 600,00 zł, wykonanie 231 600,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 8 540,00 zł, wykonanie 8 540,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 38 600,00 zł, wykonanie 38 600,00 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 3 110,00 zł, wykonanie 3 110,00 zł,
- świadczenie urlopowe – plan 7 410,00 zł, wykonanie 7 410,00 zł,

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 860,00 zł, wykonanie 860,00 zł, szkolenie, szkolenie bhp, obuwie,
- podatek od nieruchomości – plan 2 240,00 zł, wykonanie 2 240,00 zł,
- podatki i opłaty – opłata za odpady – plan 130,00 zł, wykonanie 130,00 zł,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 2 550,00 zł, wykonanie 2 550,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe czynne - prenumerata czasopism, plan 740,00 zł, wykonanie 740,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł.

Wydatki majątkowe 12.792,00 zł

Dotacja celowa z budżetu dla GMOKSiR w Bolkowie na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wolbromku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania z zakresu kultury fizycznej założono plan w kwocie **571.450,00 zł**, wykonano **567.249,28 zł**, tj. 99,26 % planu.

Na 2017 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 143 000,00 zł, otrzymano 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie energii elektrycznej – plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 900,00 zł,
- zużycie wody – plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł,
- usługi remontowe – plan 34 000,00 zł, wykonanie 34 000,00 zł, remont sieci wodociągowej, remont niecki basenowej,
- pozostałe usługi obce – plan 5 700,00 zł, wykonanie 5 700,00 zł, w tym: pomiary instalacji elektrycznej, wynajem sceny,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 11 400,00, wykonanie 11 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Zadania w zakresie sportu i utrzymania gminnych obiektów sportowych

1) W ww wydatkach przeznaczono 126.750,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Po uchwaleniu budżetu ogłoszono konkursy na realizację przedmiotowych zadań na terenie miasta i poszczególnych sołectw. W wyniku rozpatrzenia ofert, zadania powyższe zrealizowane zostały w 96,84 % planu, tj. w kwocie 122.750,00 zł, na niżej wymienione Stowarzyszenia :

- LKS Kaczorów	18.000,00 zł
- LZS Lipa	24.000,00 zł
- MG LKS „PIAST” Bolków	42.000,00 zł
- LZS Wolbromek tenis	11.250,00 zł
- LZS Wolbromek piłka	6.000,00 zł
- UKS PIAST Bolków	6.500,00 zł
- Klub Biegacza Bolków	5.000,00 zł
- Akademia Bolko	10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 301.700,00 zł, wykonanie 301.499,28 zł, tj. 99,93 % planu
w tym: budowa terenu sportowo rekreacyjnego w Swinach oraz
modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogórskiej w
Bolkowie 224.913,00 zł
- zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje
rekreacyjne i sportowe w m. Stare Rochowice 76.586,28 zł.

**Realizacja zadań finansowo rzeczowych Gminno Miejskiego
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Bolkowie.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział: Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 700 rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, oraz dziale 710 rozdział 71035: Cmentarze

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001.

Przedłożony projekt planu na rok 2017 z dnia 30.09.2016 r. został zaktualizowany w dniach: 31.01.2017 r., 31.03.2017 r. oraz 30.06.2017 r., 31.08.2017 r. i 30.09.2017 r., 31.10.2017 r., 30.11.2017 r. oraz 31.12.2017 r. W roku 2017 Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 93,77 %, a wydatki w granicach: 97,22 %.

Zadania finansowe założone w planie na rok 2017 zostały wykonane średnio w 95,83 %.

Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za 2017 r.: 93,77 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Przychody				
0830	Wpływy z usług	6 075 990,00	5 685 611,38	93,58
	czynsze	1 106 990,00	1 078 267,23	97,41
	zarządzanie, administrowanie	290 000,00	291 676,10	100,58
	wodociągi	1 150 000,00	878 947,00	76,43
	kanalizacja z oczyszczalnią	1 300 000,00	1 242 314,84	95,56
	oczyszczanie, prace porządkowe	213 000,00	212 896,57	99,95
	usługi cmentarne	93 000,00	87 770,00	94,38
	akcja zimowa	295 000,00	270 000,00	91,53
	zieleń miejska	80 000,00	80 000,00	100,00
	usługi transportowe	48 000,00	47 816,58	99,62
	roboty odpłatne zlecone	1 500 000,00	1 495 923,06	99,73
0970	Różne dochody	157 000,00	135 666,57	86,41
0920	Odsetki	16 000,00	11 667,67	72,92
2510	Dotacja przedmiotowa	430 000,00	430 000,00	100,00
6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne		70 000,00	
Razem przychody		6 678 990,00	6 262 945,62	93,77

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie administruje na terenie miasta i gminy Bolków następującą ilością lokali mieszkalnych i użytkowych:

1. 301 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej:	13.456,69 m²
w tym:	
- lokale mieszkalne – miasto 253 szt. o pow. użytkowej:	10.795,50 m²
- lokale mieszkalne – gmina 48 szt. o pow. użytkowej:	2.661,19 m²
2. 78 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej:	5.742,86 m²
w tym:	
- lokali użytkowych – miasto 59 szt. o pow. użytkowej:	3.051,08 m²
- lokali użytkowych – gmina 1 szt. o pow. użytkowej:	33,45 m²
- 18 lokali użytkowych zajmowanych przez jednostki organizacyjne	2.658,33 m²
3. 104 garaży o powierzchni użytkowej:	1.707,80 m²
4. 522 komórek o powierzchni użytkowej:	4.402,62 m²

Średniomiesięczny wymiar czynszu na dzień 31.12.2017 r. wynosił ogółem: **96.835,48 zł**
w tym:

- lokale mieszkalne	: 42.789,91 zł
- lokale użytkowe	: 32.363,17 zł
- garaże	: 8.155,37 zł
- komórki	: 13.357,04 zł

Średni wymiar roczny wyniósł: 1.195.324,02 zł.

Zaległości w opłatach w czynszu na dzień 31.12.2017 r. wynosiły ogółem **338183,93 zł** i stanowiły **26,78%** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu **1.195.324,02 zł**. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę: **320.219,37 zł**, w tym: należności zasądzone – niespłacone, na kwotę: **159.839,68 zł**.

W rozbiciu na poszczególne lokale komunalne zaległości przedstawiały się następująco:

- lokale mieszkalne	: 168.133,89 zł – tj 14,06 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- lokale użytkowe	: 125.111,30 zł – tj 10,46 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- komórki i garaże	: 26.974,18 zł – tj 2,26 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu

Zaległość w opłatach czynszu w rozbiciu na poszczególne lokale komunalne i okresy płatności na dzień 31.12.2017 r. przedstawiały się następująco:

Lokale mieszkalne

a) z opłatami jedno miesięcznymi zalegało 10 najemców na kwotę:	1.592,79 zł
b) z opłatami dwu miesięcznymi zalegało 9 najemców na kwotę :	2.042,45 zł
c) z opłatami trzy miesięcznymi i więcej zalegało 43 na kwotę:	95.359,42 zł
d) bez lokali zalegało 13 byłych najemców na kwotę:	69.139,23 zł

Lokale użytkowe

a) z opłatami jedno miesięcznymi zalegało 12 najemców na kwotę:	5.552,90 zł
b) z opłatami dwu miesięcznymi zalegało 1 najemców na kwotę :	824,66 zł
c) z opłatami trzy m-nymi i więcej oraz bez lokalu zalegało 1 najemca:	1.737,54 zł
d) bez lokali zalegało 16 byłych najemców na kwotę:	116.996,20 zł

Komórki i Garaże

a) z opłatami jedno miesięcznymi zalegało 30 najemców na kwotę:	1.106,95 zł
b) z opłatami dwu miesięcznymi zalegało 25 najemców na kwotę :	1.512,00 zł
c) z opłatami trzy miesięcznymi i więcej zalegało 36 najemców na kwotę:	19.614,09 zł
d) bez lokali zalegało 4 byłych najemców na kwotę:	4.741,14 zł

Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w okresie od I – XII 2017 r. prowadził co miesiąc stałą analizę zadłużeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych prowadzono następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 30 dniowy, oraz kolejne z informacją wypowiedzenia umowy najmu na zajmowany lokal,

- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich spłatę odraczano lub rozkładano na raty,
- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę.

Lp.	Typ lokalu	Należności ogółem	Należności w rozbiciu				
			1 m-ne	2 m-czne	3 m-czne	powyżej 3 m-cy	bez lokali
1.	Lokale mieszkalne	168 133,89	1 592,79	2 042,45	2 407,82	92 951,60	69 139,23
2.	Lokale użytkowe	125 111,30	5 552,90	824,66	1 737,54	0,00	116 996,20
3.	Komórki i garaże	26 974,18	1 106,95	1 512,00	424,72	19 189,37	4 741,14
ogółem		320 219,37	8 252,64	4 379,11	4 570,08	112 140,97	190 876,57

W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:

- codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefy ochrony sanitarnej,
- obsługa chloratorów oraz przygotowywanie 3 % roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji i uzdatniania wody,
- przeprowadzano systematyczne miesięczne badania wody,
- odczyty liczników wodomierzy odbiorców indywidualnych i firm wraz z dostarczaniem faktur oraz umów na wodę i ścieki,
- wymianę lub montaż nowych wodomierzy,
- odbiór i plombowanie założonych wodomierzy,
- przeglądy przepompowni ścieków w Wolbromku i Bolkowie wraz z ich czyszczeniem,
- usuwanie wycieków wody i nieprzewidzianych awarii,
- konserwacja i czyszczenie kanałów ściekowych,
- naprawa studzienek kanalizacyjnych,
- konserwacja i przegląd ujęć wodnych,
- wymiana przyłączy wodnych,
- eksploatacja zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Wolbromku.

Zaległości z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 116.124,51 złotych, z czego należności wymagalne wynoszą 46.608,30 złotych, z czego:

- podmioty gospodarcze: 3.928,19 zł
- gospodarstwa domowe: 42.680,11 zł
- pozostała kwota stanowi należności bieżące wynikające z wystawionych faktur sprzedaży na dzień 31.12.2017 r. oraz różnego rodzaju drobne niedopłaty.

Windykacja należności za zużytą wodę i odbiór ścieków przedstawiała się podobnie jak w przypadku windykacji czynszów. Działania podjęte w celu odzyskania kwot podległych windykacji w IV kwartale 2017 r. – wystosowano do odbiorców zalegających z regulowaniem opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków odpowiednio:

- 44 upomnienia z dnia 18.10.2017 r.
- 95 upomnień z dnia 20-21.11.2017 r.
- 89 upomnień z dnia 19 i 29.12.2017 r.
- 6 zawiadomień o wstrzymaniu wody z dnia 22.09.2017 r.,
- 6 wezwań z Kancelarii Radcy Prawnego z dnia 10.10.2017 r. oraz 3 z dnia 14.11.2017 r.
- 21 wezwań z Kancelarii Radcy Prawnego z dnia 05 i 12.12.2017 r.

Wpłynęło 3 podania z prośbą o prolongatę terminu uregulowania długu lub rozłożenia spłaty zaległości na raty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przygotowany został zastępczy punkt poboru wody: studnia miejska na ul. Widokowej, z przeznaczeniem dla odbiorców wody, którym odcięte zostało przyłącze wodociągu miejskiego.

W ramach usług transportowych wykonywano:

- bieżące naprawy i konserwacje pojazdów,
- zaopatrzenie materiałowe niezbędne dla prawidłowego działania wszystkich działów zakładu,
- dowóz materiałów i osób do miejsc wykonywanych remontów,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych wewnątrz zakładu oraz zleconych przez osoby z zewnątrz zakładu,
- zlecone usługi: przewozu materiałów, wynajem koparki i innych pojazdów zakładu.

W ramach prac porządkowych wykonywano:

- zamiatano i odśnieżano chodniki na terenie miasta Bolkowa: ul. Wysokogórska, Niepodległości, Kolejowa, Świerczewskiego, Sienkiewicza, Jeleniogórska, Szpitalna, Kolejowa, Republikańska, Kamiennogórska, Słowackiego, Polna, Młynarska, Reymonta, Rynek, Piastowska, Bolka oraz na skrótach i przejściach, np. z Piastowskiej na Kamiennogórską,
- wycinano gałęzie i odrosty drzew oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta,
- przeprowadzano konserwację i bieżące naprawy znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
- naprawiano ławki i inny sprzęt mieszczący się na chodnikach (śmietniki),
- utrzymywano porządek na terenie chodników i ulic miasta Bolkowa,
- utrzymywano porządek na ogródkach jordanowskich,
- cotygodniowy wywóz śmietniczek umiejscowionych na terenie chodników i ulic miasta
- utrzymywanie w należytym stanie chodników podczas okresu zimowego, odsypywanie śniegu, posypywanie materiałem uszorstniającym: piasek, żwir, odkuwanie lodu.

W ramach administrowania cmentarzem komunalnym wykonano:

- systematyczne sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku kaplicy cmentarnej i pomieszczeń przynależnych wraz z pomieszczeniem gospodarza cmentarza,
- wycinanie i usuwanie wiatrołomów i konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza,
- wywóz nagromadzonych odpadów ze skrzyń,
- chlorowanie i utrzymywanie porządku w toaletach,
- zamiatanie alejek głównych i posypywanie piaskiem podczas okresu zimowego,
- przygotowanie terenu (po rozbiórce szaletu) pod planowaną budowę nowego murowanego szaletu wraz z instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
- oddano do użytku nowo wybudowany budynek socjalny – toalety, który posadowiony jest w miejscu starego wc obok kaplicy cmentarnej.

W ramach konserwacji zieleni miejskiej wykonano:

- przygotowano podłoża i nasadzono kwiaty wiosenne w gazonach i na terenie skwerów w mieście,

- wywieziono uszkodzone i zniszczone gazony,
- pielęgnowano róże na skwerach przy skrzyżowaniu ulic: Wysokogórskiej z Sienkiewicza oraz przy ulicy Świerczewskiego – pomnik „Sybiraków”,
- montaż wiszących gazonów-ampli oraz obsada zwisającymi kwiatami – pelargonie i ich pielęgnacja, wraz z nawożeniem i ich podlewaniem,
- wysadzanie kwiatów letnich we wszystkich gazonach stojących i rabatach oraz ich podlewanie,
- dosadzono wieloletnie krzewy w gazonach,
- formowanie i pielęgnacja żywopłotów,
- systematyczne koszenie i konserwacja trawników na terenie miasta w ramach prac na zieleni, grabienie i wywóz ściętej trawy.

W robotach odpłatnych mają miejsce różnego rodzaju roboty zlecone przez Gminę i Wspólnoty. W ramach tych prac wykonywano:

- konserwację oświetlenia ulicznego zleconego przez UM w Bolkowie,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy,
- wyrównanie i utwardzenie alejek w parku miejskim,
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic,
- naprawa dróg gminnych (asfaltowanie dziur),
- przebudowa zatoki postojowej przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie ul. Sienkiewicza 39,
- naprawa poprzeczek piłkochwytyw na boisku sportowym w Lipie, naprawa przepustu przy zbiorniki wodnym „Broniowo”,
- naprawa dróg tłuczniowych, stanowiących dojazd do posesji Jastrowiec 1-1a oraz Mysłów 74,76, wyrównanie podwórek przy ul. Sienkiewicza 18, Jeleniogórskiej 6 i dojazd do komórek ulica Kamiennogórska 25a,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002 – ulica Waryńskiego,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 209 obręb Bolków 0002 – ul. Republikańska,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 104/1 obręb Bolków 0002 – ul. Jeleniogórska,
- remont nawierzchni części dz. Nr ewid. 827/3 obręb Bolków 0002 – ul. Bolka,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 757 i 758 w Wolbromku,
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. ewid. 281, 277, cz. 276,
- wyrównanie i utwardzenie – zagęszczenie odcinka drogi dojazdowej do posesji nr 3 przy ul. Ludowej,
- zamontowanie wpustu ulicznego w pasie drogi wewnętrznej przy budynku ul. Jeleniogórskiej 33 ,
- naprawa nawierzchni chodnika z kostki kamiennej przy ul. Bolka w Bolkowie,
- naprawa wyrw w nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej i Jaworskiej,
- wywóz zwiększonej ilości odpadów komunalnych w trakcie Castle Party,
- przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 530 w Grudnie z uwagi na intensywne opady deszczu w VI 2013 r.,

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Bolków w okresie od IX-X 2017 r.,
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Półwie – dz. nr 44/4,
- wykaszanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w miejscowości Wierzchosławice,
- demontaż elementów betonowych oraz ławek z ogródka jordanowskiego wraz z dostawą materiałów do ich renowacji oraz piasku do piaskownic,
- renowacja ławek, transport elementów betonowych oraz ławek i elementów urządzeń terenu, zakup i dostawa geowłókniny i piasku płukanego,
- instalacja dodatkowego punktu oświetleniowego przy drodze gminnej – ul. Okrajnik w Kaczorowie, w rejonie przystanku PKS,
- remont nawierzchni traktów dojazdowych do garaży przy ul. Rycerskiej 25 oraz Niepodległości 12 i 14 w Bolkowie,
- naprawa kładki przy ul. Sienkiewicza 30 w Bolkowie,
- naprawa barierek przy mostach gminnych w Sadach Dolnych,
- naprawa poprzeczek piłkochwyków na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lipie,
- doraźna naprawa nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 546 w Grudnie,
- remonty wykonywane na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych.

W tabeli na kolejnej stronie, przedstawiono wykonanie zaplanowanych kosztów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji.

Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące miesiąca grudnia 2017 r. Termin płatności zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2018 r. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są regulowane na bieżąco.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 132.617,22 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi: 435.304,59 zł.

Analiza pozycji kosztów : – realizacja ogółem za 2017 r.: 97,22%

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Koszty				
3020	Nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynag.	18 000,00	17 975,42	99,86
4010	Wynagrodzenia	2 073 594,58	1 933 452,41	93,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 946,00	130 605,35	94,00
4110	Składki ZUS	349 592,00	324 391,67	92,79
4120	Składki na fundusz pracy	31 694,96	29 596,80	93,38
4140	Wpłaty na PFRON	30 667,00	30 667,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,77	4 536,77	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	461 797,94	460 264,21	99,67
4260	Energia	639 938,05	639 847,70	99,99
4270	Zakup usług remontowych	803 973,46	803 845,50	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 193,70	5 193,70	100,00
4300	Usługi materialne ogółem	415 100,00	414 111,88	99,76
4360	Zakup usług telekom.świadczeniowych w ruch.publ.sieci telefonicznej	8 301,38	8 301,38	100,00
4390	Zakup usług obejm. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	42 864,10	42 864,10	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	307 254,10	307 254,10	100,00
4410	Podróże służbowe	7 283,52	7 283,52	100,00
4430	Różne opłaty i składki	65 600,00	65 515,48	99,87
4440	Odpis na ZFŚS	64 027,62	64 027,62	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	686 170,00	686 162,60	100,00
4500	Pozostałe podatki (podatek od śr. transport.)	11 769,00	11 769,00	100,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 018,10	1 018,10	100,00
4530	Podatek VAT	253 408,77	253 408,77	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 397,07	93,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	12 170,00	100,00
	Inne zmniejszenia - koszty i umorzenia		48 461,36	
6070	Zakupy inwestycyjne z własnych środków		87 593,10	
Razem koszty		6 442 901,05	6 312 121,51	97,22

Rachunki , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rachunki , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych prowadzone były przy niżej wymienionych jednostkach budżetowych :

- Szkole Podstawowej w Bolkowie,
- Szkole Podstawowej w Kaczorowie,
- Szkole Podstawowej w Lipie,
- Szkole Podstawowej w Sadach Górnych,
- Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie.

1) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie :

- plan dochodów 10.000,00 zł , wykonanie – 3.130,40 zł;
- plan wydatków 10.000,00 zł , wykonanie - 3.130,40 zł.,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. – 0,00zł.

2) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Kaczorowie :

- plan dochodów 6.000,00 zł , wykonanie – 2.603,83 zł;
- plan wydatków 6.000,00 zł , wykonanie - 2.603,83 zł.,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. – 0,00 zł.

3) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Lipie :

- plan dochodów 1.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł;
- plan wydatków 1.000,00 zł , wykonanie - 0,00 zł,.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. – 0,00 zł.

4) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Sadach Górnych :

- plan dochodów 3.110,00 zł , wykonanie – 3.112,70 zł;
- plan wydatków 3.110,00 zł , wykonanie - 3.112,70 zł,.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. – 0,00 zł.

5) Rachunek utworzony przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie :

- plan dochodów 107.500,00 zł , wykonanie – 100 325,55 zł;
- plan wydatków 107.500,00 zł , wykonanie - 100 325,55 zł,.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. – 0,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.

Realizację zadań administracji rządowej zleconych Gminie na podstawie ustaw i porozumień przedstawia załącznik nr 4

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	536 924,80	536 924,80	100,00
600	512 651,00	512 651,00	100,00
700	1 026 999,72	1 058 097,88	103,03
710	1 200,00	1 200,00	100,00
750	603 536,55	597 924,79	99,07
751	2 184,00	2 184,00	100,00
752	300,00	300,00	100,00
754	1 000,00	1 000,00	100,00
755	370,00	375,60	101,51
756	10 024 839,87	10 274 449,62	102,49
758	12 311 310,00	12 310 164,27	99,99
801	543 810,32	532 358,20	97,89
851	777,00	776,33	99,99
852	2 031 515,00	1 869 024,53	92,00
854	139 000,00	117 611,15	84,61
855	10 079 520,00	10 033 270,74	99,54
900	2 893 597,74	2 781 228,92	96,12
926	180 000,00	180 000,00	100,00
Ogółem	40 889 536,00	40 809 541,83	99,79

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	609 724,80	608 890,05	99,86
600	1 711 561,87	1 708 362,17	99,81
700	548 000,00	543 541,00	99,19
710	21 000,00	20 017,67	95,32
750	3 594 064,46	3 557 340,97	98,98
751	2 196,00	2 184,00	99,45
752	4 010,00	986,49	24,60
754	337 560,00	316 733,83	93,83
755	370,00	370,00	100,00
757	209 298,00	208 331,34	99,54
801	11 901 138,32	11 773 608,70	98,93
851	268 558,00	244 681,60	91,11
852	3 793 599,55	3 587 382,23	94,56
854	840 931,00	790 582,34	94,01
855	10 121 442,00	10 066 117,18	99,45
900	5 556 956,00	5 522 505,75	99,38
921	1 147 400,00	1 096 986,21	95,61
926	571 450,00	567 249,28	99,26
Ogółem	41 239 260,00	40 615 942,32	98,49

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2017 r.**Realizacja dochodów**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	536.924,80	536.924,80	100
	01095		Pozostała działalność	536.924,80	536.924,80	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	850,00	850,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536.074,80	536.074,80	100
600			Transport i łączność	512.651,00	512.651,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	341.460,00	341.460,00	100
		6300	dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	341.460,00	341.460,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171.191,00	171.191,00	100
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	171.191,00	171.191,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.026.999,72	1.058 097,88	103,03
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.026.999,28	1 058 097,8	103,03
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	499,72	104,87	20,99
		0550	wpływy z płać z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000,00	39 095,24	86,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1 658,25	33,17
		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	72.500,00	69 696,50	96,13
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	1 614,00	80,70

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900.000,00	944 584,52	104,95
		0920	pozostałe odsetki	2.000,00	1 344,50	67,23
710			Działalność usługowa	1.200,00	1.200,00	100,00
	71035		Cmentarze	1.200,00	1.200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.200,00	1.200,00	100,00
750			Administracja publiczna	603.536,55	597 924,79	99,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96.686,00	96 595,30	99,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.586,00	96 586,00	100,00
		2360	Dochody jedn. sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506.850,55	501 329,49	98,91
		0690	wpływy z różnych opłat	15.800,00	10 351,44	65,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,40	32,80
		0970	wpływy z różnych dochodów	491.000,55	490 961,65	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.184,00	2.184,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.184,00	2.184,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.184,00	2.184,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,-	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,-	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,-	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1 000,00	100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	370,0 0	375,60	101,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370,00	375,60	101,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam. teryt.	370,00	375,60	101,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.024.839,87	10 274 449,62	102,49
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6.100,00	3 757,00	61,59
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6.000,00	3 757,00	62,62
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.483.815,00	2 482 785,20	99,96
		0310	podatek od nieruchomości	2.094.515,00	2 097 898,71	100,16
		0320	podatek rolny	210.000,00	207 718,00	98,91
		0330	podatek leśny	153.000,00	152 711,00	99,81
		0340	podatek od środków transportowych	22.600,00	21 509,00	95,17
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	1 420,00	47,33
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	301,60	150,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 226,89	245,38
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.273.799,87	2 403 851,85	105,72
		0310	podatek od nieruchomości	1.470.000,00	1 514 750,11	103,04
		0320	podatek rolny	380.000,00	400 922,60	105,51
		0330	podatek leśny	14.000,00	11 955,43	85,40
		0340	podatek od środków transportowych	67.000,00	70 930,72	105,87
		0360	podatek od spadków i darowizn	24.099,87	28 821,59	119,59
		0430	wpływy z opłaty targowej	23.300,00	21 400,00	91,85
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	253.000,00	305 218,93	120,64

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.600,00	7 976,60	92,75
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.800,00	41 875,87	123,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306.728,00	310 669,76	74,72
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	36 830,22	102,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.100,00	5 402,51	76,09
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	209.378,00	213 829,31	102,13
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52.000,00	54 576,42	113,08
		0690	wpływy z różnych opłat	1.100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	150,00	31,30	6,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.954.397,00	5 073 385,81	102,40
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.924.397,00	5 036 166,00	102,27
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	37 219,81	124,07
758			Różne rozliczenia	12.311.310,00	12 310 164,27	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.727.931,00	5.727.931,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.727.931,00	5.727.931,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.342.191,00	6.342.191,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.342.191,00	6.342.191,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	3 854,27	77,09
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00	3 854,27	77,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236.188,00	236.188,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	236.188,00	236.188,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	543.810,32	532 358,20	97,89
	80101		Szkoły podstawowe	260.476,35	258 650,53	99,30
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 849,00	96,23

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.485,35	88 388,32	97,68
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.897,00	36 209,32	98,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5.325,03	0
	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 jedn.sam. terytorialnego	122.639,31	118 424,17	96,56
	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 jedn.sam. terytorialnego	6 454,69	6 454,69	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.	0,00	5 325,03	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.082,00	119 082,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.082,00	119 082,00	100,00
	80104	Przedszkola	123.660,00	117 160,40	94,74
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	23 500,40	78,33
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.660,00	93 660,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.704,00	10 704,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.704,00	10 704,00	100,00
	80110	Gimnazja	27.049,18	25 768,59	95,27
	0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.049,18	25 768,59	98,92

	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	2.838,79	992,68	34,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.838,79	992,68	34,97
851			Ochrona zdrowia	777,00	776,33	99,91
	85195		Pozostała działalność	777,00	776,33	99,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	777,00	776,33	99,91
852			Pomoc społeczna	2.031.515,00	1 869 024,53	92,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.600,00	7,23	0,45
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7,23	1,44
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.500,00	54 797,12	98,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.400,00	23 027,62	98,41
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.100,00	31 769,50	98,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.047.000,00	1 038 557,72	99,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.047.000,00	1 038 557,72	99,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.777,00	6 532,03	96,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.777,00	6 532,03	96,39
	85216		Zasiłki stałe	386.100,00	380 877,07	98,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	386.100,00	380 877,07	98,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.141,00	196 068,27	99,96
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	969,58	96,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2.436,00	2 436,00	100,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192.705,00	192 662,69	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.766,00	9 370,45	138,49
		0830	wpływy z usług	6.766,00	9 370,45	138,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86.000,00	85 600,00	99,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000,00	85 600,00	99,53
	85295		Pozostała działalność	245.631,00	97 214,64	39,58
		0929	odsetki	0,00	68,60	0
		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 jedn.sam. terytorialnego	245.631,00	97 146,04	39,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139.000,00	117 611,15	84,61
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>139.000,00</i>	<i>117 611,15</i>	<i>84,61</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.000,00	117 611,15	
855			Rodzina	10.079.520,00	10 033 270,74	99,54,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.360.000,00	6 344 464,35	99,76
		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	6 360.000,00	6 344 464,35	99,76
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.697.070,00	3 666 474,13	99,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.678.000,00	3 641 968,01	99,02
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.000,00	24 506,12	128,98
	85503		Karta dużej rodziny	236,00	234,46	99,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234,00	234,00	100,00
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2,00	0,46	23,00
	85504		Wspieranie rodziny	18.090,00	18 090,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.974,62	5 974,62	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	12 115,38	12 115,38	100,00

			na realizację zadań bieżących jedn.sam.teryt.			
	85595		Pozostała działalność	4.124,00	4 007,80	97,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.124,00	4 007,80	97,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.893.597,74	2 781 228,92	96,12
	90002		Gospodarka odpadami	1.306.880,00	1 267 587,43	96,99
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.296.880,00	1 262 563,90	97,35
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	3 993,82	79,88
		0690	wpływy z różnych opłat	4.000,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1 029,71	102,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00	10 007,55	90,98
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	10 005,79	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1.575.717,74	1 503 633,94	95,43
		0690	wpływy z różnych opłat	4.000,00	2 805,08	70,13
		0920	odsetki	0,00	395,53	0
		0960	Wpływy z darowizn	58 000,00	58 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.284,62	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.387,12	11 387,12	100,00
		6257	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 realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	1.431.046,00	1 431 046,21	100,00
	926		Kultura fizyczna	180.000,00	180 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	180.000,00	180 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000,00	180 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	40.889.536,00	40 809 541,83	99,79

Dochody majątkowe Ogółem

3 025 697,00 3 069.895,73 101,46%

Załącznik nr 3
do wykonania budżetu za 2017 r.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 724,80	608 890,05	99,86
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 360,84	99,53
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 360,84	99,53
	01095		Pozostała działalność	601 324,80	600 529,21	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00	7 646,27	99,99
		4260	zakup energii	2 124,66	1 624,33	76,45
		4300	zakup usług pozostałych	65 103,00	64 808,47	99,55
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,61	886,61	100,00
		4430	różne opłaty i składki	525 563,53	525 563,53	100,00
600			Transport i łączność	1 711 561,87	1 708 362,17	99,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150 000,00	100,00
		6300	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.</i>	150.000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 542,87	186 542,34	100,00
		4270	zakup usług remontowych	186 542,87	186 542,34	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 100 722,00	1 099 758,11	99,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 722,00	1 099 758,11	99,91
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269 797,00	267 561,72	99,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7.000,00	7.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	100,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 797,00	235 561,72	99,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 000,00	543 541,00	99,19
	70001		Zakłady gosp. mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam. zakładu budżetowego	430 000,00	430 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. sam. zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	43 541,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	20,56	0,61
		4530	Podatek VAT	44 630,00	43 520,44	97,51
710			Działalność usługowa	21.000,00	20 017,67	95,32
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	19 800,00	18 817,67	95,04
		4300	zakup usług pozostałych	19 800,00	18 817,67	95,04
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 594 064,46	3 557 340,97	98,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 586,00	96 586,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 897,00	75 897,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	5 370,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	6 713,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	191 715,00	187 106,07	97,60
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 715,00	182 690,27	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 075,03	76,79
		4220	zakup środków żywności	600,00	510,00	85,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 830,77	40,44
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 043 285,87	3 013 159,30	99,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 925,00	1 897 270,99	99,86
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00	154 082,44	99,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	41 335,00	99,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336 495,00	336 493,34	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 538,00	30 080,37	98,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 766,87	59 613,39	83,07
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	659,40	65,94
		4260	zakup energii	35 840,00	34 856,97	97,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	363 937,00	350 845,17	96,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 277,65	99,86
		4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 215,21	97,50
		4430	różne opłaty i składki	8 300,00	8 274,16	99,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 200,00	57 198,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	3 584,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 300,00	1 289,00	99,15
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 284,00	99,87
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	131 550,00	130 755,63	99,40
		2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 114,09	99,34
		4300	zakup usług pozostałych	97 610,00	97 005,42	99,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 640,00	1 636,12	99,76
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	130 927,59	129 733,97	99,09
		2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 533,25	1 533,25	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	10 853,61	94,38
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 150,00	8 114,00	99,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 099,34	931,19	84,70
		4300	zakup usług pozostałych	8 865,00	8 854,15	99,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 392,13	99,88
		4430	różne opłaty i składki	19 600,00	19 566,48	99,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 419,00	43 418,60	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 361,00	22 070,56	98,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	2 184,00	99,45
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 196,00	2 184,00	99,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 184,00	99,45
752			Obrona narodowa	4 010,00	986,49	24,60
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 010,00	986,49	24,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	986,49	30,83
		4300	zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 560,00	316 733,83	93,83
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na fin. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	298 160,00	279 260,12	93,66
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 330,00	35 291,35	92,07

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 670,00	91 274,70	99,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	68 298,51	92,05
		4260	zakup energii	21 000,00	19 340,43	92,10
		4300	zakup usług pozostałych	32 764,00	26 823,39	81,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek.	1 000,00	581,79	58,18
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	11 453,95	88,11
		4500	pozostałe podatki na rzecz jedn..sam. teryt.	3 196,00	3 196,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.	23 000,00	23 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 400,00	7 473,71	79,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	400,00	387,34	96,84
		4300	zakup usług pozostałych	8 930,00	7 086,37	79,35
755			Wymiar sprawiedliwości	370,00	370,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370,00	370,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	209 298,00	208 331,34	99,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209 298,00	208 331,34	99,54
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 298,00	208 331,34	99,54
801			Oświata i wychowanie	11 901 138,32	11 773 608,70	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 541 779,35	6 489 163,91	99,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740,00	738,44	99,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 846,00	71 121,93	47,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 139,00	3 875 446,64	99,65
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 762,76	54 456,80	97,66

		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934,88	2 866,16	97,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 518,00	301 516,10	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	712 474,00	709 374,05	99,56
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,56	9 344,53	97,64
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	503,71	491,80	97,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	83 585,15	80 474,44	96,28
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 366,19	1 200,93	87,90
		4129	składki na Fundusz Pracy	71,90	63,21	87,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 582,00	6 482,12	75,53
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 040,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	463 318,00	461 466,15	99,60
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 385,35	92 189,41	94,66
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 139,80	49 865,32	95,64
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 744,20	2 624,47	95,64
		4260	zakup energii	89 736,00	80 992,15	90,26
		4270	zakup usług remontowych	174 675,00	173 330,97	99,23
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 312,00	80,78
		4300	zakup usług pozostałych	90 350,00	88 689,57	98,16
		4307	zakup usług pozostałych	152,00	119,44	78,58
		4309	zakup usług pozostałych	8,00	6,20	77,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 394,39	86,99
		4410	podróże służbowe krajowe	8 350,00	5 942,87	71,17
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	1 914,71	91,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 737,00	310 737,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	160,00	67,11	41,94

		4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. sam.teryt.	10 580,00	10 079,49	95,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 705,92	97,27
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	691 227,00	670 008,98	96,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	14.558,65	93,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 614,00	459 619,84	99,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 123,00	29 101,85	99,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 338,00	80 995,01	99,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 462,00	8 904,89	94,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	15 695,45	85,35
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	973,10	68,46
		4260	zakup energii	35 307,00	26 400,51	74,77
		4270	zakup usług remontowych	3 400,00	307,50	9,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	588,00	264,00	44,90
		4300	zakup usług pozostałych	4 930,00	4 070,01	82,56
		4330	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	4 020,00	2 515,62	62,58
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	614,72	99,15
		4410	podróże służbowe krajowe	340,00	133,73	39,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 685,00	25 685,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	169,00	21,13
	80104		<i>Przedszkola</i>	788 139,00	785 917,06	99,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 057,00	451 769,47	99,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 480,00	34 472,47	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 940,00	80 924,12	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 106,00	9 078,29	99,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35,00	34,70	99,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 802,00	16 801,31	100,00

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 286,84	98,99
		4260	zakup energii	38 943,00	38 570,84	99,04
		4270	zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	440,00	266,00	60,45
		4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	14 671,21	98,46
		4330	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	65 279,00	64 204,74	98,35
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,00	1 391,80	99,77
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	44,00	88,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 685,00	28 685,00	100,00
		4480	podatki od nieruchomości	10,00	6,05	60,50
		4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 320,00	1 320,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	913,53	99,30
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	33 577,00	33 576,69	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 625,00	53 579,76	96,32
		2540	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	55 625,00	53 579,76	96,32
	80110		Gimnazja	2 180 955,18	2 158 076,99	98,65
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	646,00	40,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 338,00	1 420 114,47	99,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 785,21	112 785,21	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 030,79	255 456,50	96,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 652,00	28 502,26	96,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 291,00	82,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 377,00	115 253,55	99,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 049,18	30 220,16	97,33
		4260	zakup energii	59 559,00	56 444,83	94,77
		4270	zakup usług remontowych	14 800,00	14 554,81	98,34

		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	593,00	29,65
		4300	zakup usług pozostałych	22 804,76	22 586,36	99,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,24	895,24	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 908,52	93,06
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 264,00	86 264,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	26,22	26,22
		4520	opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	4 000,00	3 960,00	99,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	574,86	38,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 260,00	479 259,24	97,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	9 663,10	80,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 740,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 076,66	98,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	209,00	41,80
		4300	zakup usług pozostałych	410 000,00	409 310,48	99,83
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekon. adm. szkół	517 149,00	512 552,15	99,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 579,00	357 756,78	99,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 603,39	99,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 994,00	62 933,04	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 076,00	5 983,57	98,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40,00	31,35	78,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	26 181,30	97,84
		4270	zakup usług remontowych	5 315,00	5 309,30	99,89
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	184,00	38,80

	4300	zakup usług pozostałych	11 900,00	11 646,57	97,87
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 013,82	99,39
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	234,02	46,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 655,00	11 655,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	10,00	4,15	41,50
	4520	opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	600,00	528,00	88,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 477,86	99,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 649,00	23 264,77	90,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 901,27	96,71
	4300	zakup usług pozostałych	12 649,00	11 137,50	88,05
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 226,00	92,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 096,00	171 145,15	99,45
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	548,19	99,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 491,00	125 434,10	99,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 345,99	99,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 547,00	22 489,92	99,75
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 322,40	99,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	5 920,40	98,64
	4270	zakup usług remontowych	400,00	319,80	79,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	116,00	33,14
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 076,88	71,79
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	5 098,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	473,47	98,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	427 158,79	425 312,68	99,57

			szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 518,29	5 518,29	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 622,67	308 622,67	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 747,82	24 747,82	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 953,82	1 107,71	37,50
		4260	zakup energii	1 171,19	1 171,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 984,17	13 984,17	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 342,42	2 342,42	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,17	90,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,50	59,50	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	216,51	216,51	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,23	52,23	100,00
		80195	Pozostała działalność	9 100,00	5 328,01	58,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 050,00	61,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 272,01	56,80
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	6,00	6,00
851			Ochrona zdrowia	268 558,00	244 681,60	91,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 620,00	22 195,00	98,12
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 075,00	97,83
		4300	zakup usług pozostałych	8 120,00	8 120,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 161,00	191 711,97	89,10

		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 040,00	19 680,00	89,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 041,84	81,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	30,64	20,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 020,00	63 510,00	89,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 430,00	37 690,91	86,79
		4300	zakup usług pozostałych	59 921,00	53 078,33	88,58
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	276,00	46,00
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 500,00	5 404,25	98,26
	85195		Pozostała działalność	30 777,00	30 774,63	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	416,84	99,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	72,00	71,77	99,68
		4120	Składki na FP	2,00	2,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	285,72	99,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	30 000,00	29 998,30	99,99
852			Pomoc społeczna	3 793 599,55	3 587 382,23	94,56
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	606 700,00	596 157,27	98,26
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 700,00	596 157,27	98,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	9 363,00	93,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	902,00	62,64
		4300	zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	660,00	561,00	85,00

	85213		<i>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</i>	55 500,00	54 797,12	98,73
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 500,00	54 797,12	98,73
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 158 176,00	1 144 096,73	98,78
		3110	świadczenia społeczne	1 149 676,00	1 135 673,53	98,78
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 423,20	99,10
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	155 607,55	155 565,11	99,97
		3110	świadczenia społeczne	155 474,19	155 437,03	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133,36	128,08	96,04
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	386 100,00	380 877,07	98,65
		3110	świadczenia społeczne	386 100,00	380 877,07	98,65
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	967 461,00	934 362,93	97,63
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 943,72	99,30
		3110	świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 260,00	620 613,25	99,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 333,21	92,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 803,00	109 487,38	98,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 742,00	11 272,87	88,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 830,22	36,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 036,00	18 002,06	94,57
		4260	zakup energii	22 000,00	18 792,15	85,42
		4270	zakup usług remontowych	9 500,00	5 283,53	55,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 025,00	67 280,59	97,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 997,08	79,94

		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 501,38	93,77
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	836,44	83,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 967,00	18 844,09	99,35
		4480	podatek od nieruchomości	2,00	1,34	67,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 056,00	1 056,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	3 951,34	94,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	125 910,79	99,14
		3110	świadczenia społeczne	127 000,00	125 910,79	99,14
	85295		Pozostała działalność	327 055,00	175 908,49	53,79
		3110	świadczenia społeczne	45 500,00	45 262,80	99,48
		3119	świadczenia społeczne	27 324,00	26 997,00	98,80
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 970,00	36 782,98	53,33
		4117	Składki na ubezpiecz. Społeczne	11 880,00	7 658,23	64,46
		4127	Składki na FP	1 680,00	898,76	53,50
		4177	Wynagr. bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 393,49	69,67
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	5 058,49	45,57
		4260	zakup energii	2 000,00	1 029,67	51,48
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 976,00	98,80
		4307	zakup usług pozostałych	102 000,00	39 058,00	38,29
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 549,80	77,49
		4430	różne opłaty i składki	600,00	553,69	92,28
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	840 931,00	790 582,34	94,01
		85401	Świetlice szkolne	561 520,00	547 393,04	97,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 228,00	14 197,59	93,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 152,00	389 252,20	99,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 085,00	24 530,19	97,79

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 803,00	71 740,49	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 962,00	9 704,26	97,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00	6 778,69	63,75
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	6 895,00	4 399,11	63,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	551,00	234,00	42,47
		4300	zakup usług pozostałych	1 124,00	141,51	12,59
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 367,00	26 367,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	48,00	24,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	100 411,00	92 475,36	92,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 478,00	91,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	4 661,79	91,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	735,00	592,92	80,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 105,47	61,05
		4300	zakup usług pozostałych	54 597,00	53 637,18	98,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 000,00	147 013,94	84,49
		3240	stypendia dla uczniów	174 000,00	147 013,94	88,49
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 700,00	74,00
		3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	3 700,00	74,00
855			Rodzina	10 121 442,00	10 066 117,18	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 360 000,00	6 344 464,35	99,76
		3110	świadczenia społeczne	6 278 615,00	6 269 777,00	99,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 484,70	98,93
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	2 200,00	1 979,82	89,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 967,99	98,14

		4120	składki na Fundusz Pracy	1 030,00	991,42	96,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 106,00	7 829,80	96,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	28,00	14,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 366,00	16 124,14	92,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,40	8,04
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	719,00	23,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 070,00	3 641 968,01	99,02
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500,00	384,56	76,91
		3110	świadczenia społeczne	3 418 120,00	3 396 878,11	99,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	42 981,70	82,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 267,51	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00	166 003,44	98,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 115,52	65,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	4 058,26	99,83
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 009,00	23 674,13	98,61
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	8,36
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708,00	1 707,35	99,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	864,00	43,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 014,00	75 443,02	95,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00	28 905,00	98,69

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	4 977,44	93,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	780,00	708,21	90,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 402,94	99,08
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 492,00	3 492,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 374,42	98,93
		4430	różne opłaty i składki	32 200,00	32 125,64	99,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	271,71	90,57
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 007,80	97,28
		3110	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20,00	7,80	39,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 556 956,00	5 522 505,75	99,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 435 477,00	1 435 165,17	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 574,00	152 388,09	99,88
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 824,00	6 824,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00	21 550,56	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 617,78	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 598,03	99,97
		4260	zakup energii	2 213,00	2 212,72	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 242 297,00	1 242 232,93	99,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	741,06	92,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	420 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 162,00	395 174,92	99,50
		4260	zakup energii	231 122,00	229 135,93	99,14
		4300	zakup usług pozostałych	166 040,00	166 038,99	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 224 317,00	3 192 165,66	99,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 597,00	28 596,21	100,00
		4260	zakup energii	10 500,00	10 059,72	95,81
		4300	zakup usług pozostałych	323 091,00	322 933,16	99,95
		4430	różne opłaty i składki	900,00	884,37	98,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	80 000,00	90,91
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 595,00	1 900 272,03	99,15
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 634,00	849 420,17	99,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 400,00	1 096 986,21	95,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 500,00	718 183,12	93,45
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 708,00	670 708,00	93,06
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 683,12	99,09
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na fin. lub dofinans. Kształtów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Innych jednostek sektora finansów publicznych	12 792,00	12 792,00	100,00
	92116		Biblioteki	378 900,00	378 803,00	99,97
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 900,00	378 803,00	99,97
926			Kultura fizyczna	571 450,00	567 249,28	99,26
	92601		Obiekty sportowe	301 700,00	301 499,28	99,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 700,00	301 499,28	99,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 750,00	122 750,00	96,84

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 750,00	122 750,00	96,84
Wydatki razem:				41 239 260,00	40 615 942,32	98,49

Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Gminy Bolków
za 2017 r.

**Plan i wykonanie zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 31.12 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			536.074,80	536.074,80	536.074,80	536.074,80
	01095		536.074,80	536.074,80	536.074,80	536.074,80
		2010	536.074,80	536.074,80		
		4210			3.500,00	3.500,00
		4260			1.124,66	1.124,66
		4300			5 000,00	5 000,00
		4360			886,61	886,61
		4430			525 563,53	525 563,53
750			96.586,00	96.586,00	96.586,00	96.586,00
	75011		96.586,00	96.586,00	96.586,00	96.586,00
		2010	96.586,00	96.586,00		
		4010			75.897,00	75.897,00
		4040			4.350,00	4.350,00
		4110			5.370,00	5.370,00
		4120			1.256,00	1.256,00
		4210			6.713,00	6.713,00
		4300			3.000,00	3.000,00
751			2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
	75101		2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
		2010	2.184,00	2.184,00		
		4210			2.184,00	2.184,00
752			300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	300,00	300,00		
		4210			300,00	300,00
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	75414		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2010	1.000,00	1.000,00		
		4210			1 000,00	1.000,00
801			119.373,32	115.149,59	119.373,32	115.149,59
	80101		90.485,35	88.388,32	90.485,35	88.388,32
		2010	90.485,35	88.388,32		
		4240			90.485,35	88.388,32
	80110		26.049,18	25.768,59	26.049,18	25.768,59
		2010	26.049,18	25.768,59		
		4240			26.049,18	25.768,59
	80150		2.838,79	992,68	2.838,79	992,68
		2010	2.838,79	992,68		
		4240			2.838,79	992,68
851			777,00	776,33	777,00	776,33
	85195		777,00	776,33	777,00	776,33
		2010	777,00	776,33		

		4010			417,00	416,84
		4110			72,00	71,77
		4120			2,00	2,00
		4300			286,00	285,72
852			32.613,00	31.995,65	32.613,00	31.995,65
	85213		23.400,00	23.027,62	23.400,00	23.027,62
		2010	23.400,00	23.027,62		
		4130			23.400,00	12.368,92
	85215		6.777,00	6.532,03	6.777,00	6.532,03
		2010	6.777,00	6.532,03		
		3110			6.643,64	6.403,95
		4210			133,36	128,08
	85219		2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00
		2010	2.436,00	2.436,00		
		3110			2.400,00	2.400,00
		4210			36,00	36,00
855			10.042.428,00	9.990.674,16	10.042.428,00	9.990.674,16
	855501		6.360.000,00	6.344.464,35	6.360.000,00	6.344.464,35
		2060	6.360.000,00	6.344.464,35		
		3110			6.278.615,00	6.269.777,00
		4010			38.900,00	38.484,70
		4040			2.200,00	1.979,82
		4110			7.100,00	6.967,99
		4120			1.030,00	991,42
		4210			8.106,00	7.829,80
		4280			200,00	28,00
		4300			17.366,00	16.124,14
		4360			1.000,00	80,40
		4410			1 000,00	0,00
		4440			1.483,00	1.482,08
		4700			3.000,00	719,00
	855502		3.678.070,00	3.641.968,01	3.678.070,00	3.641.968,01
		2010	3.678.070,00	3.641.968,01		
		3020			500,00	384,56
		3110			3.418.120,00	3.396.878,11
		4010			52.400,00	42.981,70
		4040			4.268,00	4.267,51
		4110			168.700,00	166.003,44
		4120			1.700,00	1.115,52
		4210			4.065,00	4.058,26
		4280			200,00	0,00
		4300			24.009,00	23.674,13
		4410			400,00	33,43
		4440			1.708,00	1.707,35
		4700			2.000,00	864,00
	855503		234,00	234,00	234,00	234,00
		2010	234,00	234,00		
		4210			234,00	234,00
	85595		4.124,00	4.007,80	4.124,00	4.007,80
		2010	4.124,00	4.007,80		

		3110			4.000,00	4.000,00
		4210			104,00	0,00
		4300			20,00	7,80
Ogółem			10.831.336,12	10.774.740,53	10.831.336,12	10.774.740,53

Załącznik nr 5
do wykonania budżetu za 2017r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego	
		GM Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	6 075 990,00	5 685 611,38
2	Pozostałe przychody	173 000,00	147 334,24
3	Dotacje przedmiotowe	430 000,00	430 000,00
4	Inne zwiększenia	0,00	0,00
5	Razem 1+2+3+4	6 678 990,00	6 262 945,62
6	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	286 808,74	286 808,74
Przychody ogółem 5+6		6 965 798,74	6 549 754,36
7	Wydatki na wynagrodzenia	2 212 540,58	2 064 057,76
8	Pochodne od wynagrodzeń	381 286,96	353 988,47
9	Pozostałe bieżące	3 849 073,51	3 845 613,92
10	Wydatki majątkowe	87 593,10	87 593,10
11	Rozliczenia z budżetem, inne zmniejszenia	0,00	40.791,89
12	Razem 7-11	6 530 494,15	6 392 045,14
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25 092,00
14	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
15	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	435 304,59	132 617,22
Razem wydatki 12+13+14		6 965.798,74	6 549 754,36

Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2017 r.

REALIZACJA zadań inwestycyjnych przez Gminę Bolków w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1.488.519,00	1.485.319,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	150.000,00	150.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2862 D w Mysławie	150.000,00	150.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1.100 722,00	1.099.758,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100 722,00	1.099.758,11
			Przebudowa dr.dojazdowej do gr.rolnych w Płoninie dz. nr 281,277,cz.276	585 782,00	585.478,77
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002 ul. Waryńskiego	48 000,00	47.869,03
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 104/1 obręb Bolków 0002 ul. Jeleniogórska	46 000,00	45.674,32
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002 ul. Republikańska	116 390,00	116.379,72
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 318 obręb Bolków 0001 ul. Wiśniowa	2.000,00	2.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 757 i 758 w Wolbromku	150.990,00	150.967,05
			Remont kapitalny nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 428,cz. 431 i cz.442 w Lipie	57.560,00	57.490,20
			Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 44/4 Półwsie	94.000,00	93.899,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.797,00	235.561,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.797,00	235.561,72
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 282 w Mysławie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	157,00	157,00
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 291 w Mysławie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	83 000,00	81.652,21
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 530 w Grudnie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	140.100,00	140.012,51
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 588 w Kaczorowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	3.000,00	2.200,00
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 581,582,588/1,507/2 w Mysławie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	540,00	540,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D do Radzimowic dz. 425 obręb Mysłów	11.000,00	11.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000,00	70.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70.000,00	70.000,00
			Budowa obiektu z zapleczem sanitarnym przy kaplicy cmentarnej w Bolkowie	40.000,00	40.000,00
			Zakup minikoparki	30.000,00	30.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	38 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15.000,00	15.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb KP w Bolkowie	15.000,00	15.000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego z zakresu ratownictwa technicznego OSP Kaczorów	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 577,00	33 576,69
	80104		Przedszkola	33 577,00	33 576,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 577,00	33 576,69
			Przebudowa zatoki postojowej przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie	33 577,00	33 576,69
851			Ochrona zdrowia	35.500,00	35 402,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.500,00	5 404,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5 404,25
			Zakup i montaż piłko chwytu na boisku sportowym ul. Wysokogórska w Bolkowie	5.500,00	5 404,25
	85195		Pozostała działalność	30.000,00	29.998,30
		6220	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	29.998,30
			Zakup respiratora Medumat Standard dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	30.000,00	29.998,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.861.229,00	2.829.692,20
	90095		Pozostała działalność	2.861 229,00	2.829.692,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	80.000,00
			Oczyszczenie i zabezpieczenie zespołu historycznych wyrobisk podziemnych pod Wzgórzem Ryszarda w Bolkowie- stanowiących miejsce składowania odpadów niebezpiecznych z czasów II wojny światowej	80 000,00	80.000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej DN 160 kolidującej z obwodnicą Bolkowa	8.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.916.595,00	1.900.272,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	1.740.295,00	1.732.464,46
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie poprzez rozbiórkę budynków magazynowo produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu	176.300,00	167.807,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856.634,00	849.420,17
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	778.014,00	774.513,47
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie poprzez rozbiórkę budynków magazynowo produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu	78.620,00	74.906,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.792,00	12.792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.792,00	12.792,00
		6220	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dof. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Innych jednostek sektora finansów publicznych	12.792,00	12.792,00
			Dotacja celowa na finansowanie wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wolbromku	12.792,00	12.792,00
926			Kultura fizyczna	301 700,00	301.499,28
	92601		Obiekty sportowe	301 700,00	301.499,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 700,00	301.499,28
			Budowa terenu sportowo rekreacyjnego w Świnach oraz modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie	225 000,00	224 913,00
			Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodowej w m. Stare Rochowice	76.700,00	76.586,28
Razem				4.841.317,00	4.806.282,55

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 32/ 2018
Burmistrza Bolkowa
z 19 marca 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków za 2017 r.

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych było 8 pracowników na 6,25 etatu.

Plan przychodów ogółem wynosił 412 894,00 zł, wykonano **406 293,59 zł** – 98,40 %. W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2017 r. wynosiła 378 900,00 zł, otrzymano **378 803,09 zł** tj. 99,97 %, dotacja z BN plan 7 000,00 zł, wykonanie **7 000,00 zł**, pozostałe przychody operacyjne plan 26 994,00 zł, wykonanie **20 490,50 zł** tj. 75, 91 %.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 407 377,00 zł, wykonano w kwocie **402 641,21 zł**, tj. 98,84 % w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 9 120,00 zł, wykonanie **4 556,87 zł**,
- zbiory biblioteczne – plan 36 016,00 zł, wykonanie **35 955,23 zł**,
- zbiory biblioteczne/BN – plan 7 000,0 zł, wykonanie **7 000,00 zł**,
- amortyzacja środków trwałych niskocennych - plan 500,00 zł, wykonanie **499,00 zł**,
- zużycie wody – plan 451,00 zł, wykonanie **450,41 zł**,
- zużycie materiałów – plan 10 720,00 zł, wykonanie **10 710,43 zł**, w tym: nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych konkursów, dyplomy, środki czystości, folia, ekspozytory, rozdzielacze, podpórki, kody kreskowe, artykuły bibliotekarskie, tonery, pieczętka, prasa, kwiaty,
- zużycie gazu – plan 6 560,00 zł, wykonanie **6 555,49 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 4 150,00 zł, wykonanie **4 139,78 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 2 400,00 zł, wykonanie **2 378,56 zł**, tj. switch, apteczka, zasilacz, siedziska, stojaki na siedziska, czajnik, przewód HDMI, gry, kalkulator,
- usługi transportowe – plan 1 150,00 zł, wykonanie **1 143,24 zł**, transport książek, przesyłki,
- pozostałe usługi obce – plan 24 600,00 zł, wykonanie **24 587,82 zł**, w tym: czynsze za wynajmowane lokale w Bolkowie, Wierzchosławicach, Lipie, opłaty za ogrzewanie lokalu w Wierzchosławicach, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za internet, przegląd gaśnic, produkcja materiału wideo, usługi pocztowe, programy antywirusowe, abonament za program MAK+, dezynfekcja księgozbioru, hosting,
- usługi bankowe – plan 580,00 zł, wykonanie **571,57 zł**,
- usługi remontowe – plan 6 500,00 zł, wykonanie **6 493,16 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1 650,00 zł, wykonanie **1 642,00 zł**, spotkania autorskie,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 231 611,00 zł, wykonanie **231 610,64 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 8 546,00 zł, wykonanie **8 546,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 38 608,00 zł, wykonanie **38 600,36 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 112,00 zł, wykonanie **3 111,25 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 7 411,00 zł, wykonanie **7 410,38 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 870,00 zł, wykonanie **869,00 zł**, szkolenie, szkolenie bhp, obuwie,
- podatek od nieruchomości – plan 2 250,00 zł, wykonanie **2 243,00 zł**,
- podatki i opłaty – opłata za odpady – plan 132,00 zł, wykonanie **132,00 zł**,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 2 560,00 zł, wykonanie **2 555,65 zł**,

- pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia – plan 880,00 zł, wykonanie **879,37 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne - prenumerata czasopism, plan 1 407,00 zł, wykonanie **743,87 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne – ubezpieczenia plan 309,00 zł, wykonanie **0**.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe plan 3 801,00 zł, wykonanie **3 800,50 zł**.

Na dzień 31.12.2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, w 2017 r. instytucja utrzymywała płynność finansową.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	412 894,00	406 293,59	98,40
2.	Dotacja podmiotowa	378 900,00	378 803,09	99,97
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej			100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	26 994,00	20 490,50	75,91
5.	Koszty ogółem, w tym:	407 377,00	402 641,21	98,84
6.	Amortyzacja	9 620,00	5 055,87	52,56
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	43 016,00	42 955,23	99,86
8.	Zużycie materiałów i energii	24 281,00	24 234,67	99,81
9.	Usługi obce	34 480,00	34 437,79	99,88
10.	Wynagrodzenia	240 157,00	240 156,64	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 001,00	49 990,99	99,98
12.	Podatki i opłaty	2 382,00	2 375,00	99,71
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 440,00	3 435,02	99,85
14.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 716,00	743,87	43,35p
15.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 801,00	3 800,50	99,99

I. Merytoryczne dane w dniu 31.12.2017 r.

Lp		Ogółem	Bolków	Filie
1.	Stan księgozbioru w woluminach	36 579	18 074	18 505
2.	Wpływy: a) zakupy z budżetu b) nowości z BN c) dary	1027 355 586	489 149 214	538 206 372
3.	Wartość nowych książek: a) zakupy z budżetu b) nowości z BN c) dary	21395,60 7000,00 14184,71	10039,11 2850,00 4255,29	11356,49 4150,00 9929,42
4.	Zubytkowano woluminów	Ilość/ Wartość 3176/10348,42	Ilość/ Wartość 1234/4392,11	Ilość/Wartość 1942/5956,31
5.	Liczba czytelników	1048	652	396
6.	Liczba udzielonych informacji	5365	3928	1437
7.	Udostępnianie- wypożyczanie książek na zewnątrz	19315	11988	7327
8.	Udostępnianie- wypożyczanie czasopism na zewnątrz	1260	682	578
9.	Udostępnianie- wypożyczanie książek	430	75	355

	na miejscu			
10.	Udostępnianie- wypożyczanie czasopism na miejscu	2331	1657	674
11.	Liczba tytułów czasopism zakupionych	37	15	22
12.	Liczba odwiedzin:			
	a) ogółem	16044	7268	8776
	b) w wypożyczalni	6458	3775	2683
	c) w czytelnii	2322	890	1432
	d) internet	1369	304	1065
	e) imprezy biblioteczne	2119	575	1544
	f) pozostałe	3777	1725	2052

II. Formy pracy z czytelnikiem:

- lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne, wycieczki do biblioteki, głośne czytanie książek, konkursy wiedzy, plastyczne, zgaduj-zgadule, quizy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy;
- imprezy cykliczno-okolicznościowe: Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski, Konkurs Kolęd i Pastoralek, Cała Polska Czyta Dzieciom.

Informacje o organizowanych przez BPGiM konkursach i imprezach zamieszczamy /przekazujemy:

- na plakatach, wywieszanych w siedzibie biblioteki i bibliotekach filialnych,
- na tablicach ogłoszeń na terenie miasta,
- na stronie bibliotekabolkow.blogspot.com,
- do Szkół Podstawowych w Bolkowie, Lipie, Kaczorowie, Sadach Górnych,
- do przedszkoli w Bolkowie(Przedszkole Samorządowe, oddziały zerowe SP w Bolkowie, punkt przedszkolny),
- do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie,
- Nowej Gazecie Jaworskiej, TV Kamienna Góra.

III. Działalność Biblioteki:

III.1.1. Działalność Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego

Formy pracy:

Formy pracy z czytelnikiem:

I.PROMOCJA ZBIORÓW:

1. Wystawki książek – 46
2. Gazetki – 19

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1.Spotkania edukacyjne:

- 1.1 Gry i zabawy stolikowe: 154 os. - 401 gier; czas trwania 203 godz. 40 min.
- 1.2 Wystawki prac plastycznych x 3
- 1.3 Głośne czytanie x 21 – 950 os. czas trwania 22 godz. 30 min. (w tym 4x w ramach akcji Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania(czytały gimnazjalistki) -73 os. czas trwania 4 godz.; 2x Babcia i Dziadek czytają dzieciom – 46 os. czas trwania 2 godz.; 4xOgólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom(czytali strażak i policjant) 75 os. czas trwania 4 godz.
- 1.4 Wizyty w klasach i przedszkolach z podziękowaniem za współpracę i powitanie uczniów kl. I osób x 2; 270 os. czas trwania 4 godz.
- 1.5 Lekcje biblioteczne (Jak powstaje książka. Budowa książki – 2 grupy z Przedszkola Samorządowego x 2) – 43 uczestników; czas trwania 3 godz.

1.6 Pomoc w odrabianiu lekcji – 72os. czas trwania 34 godz.

2.Szkolenia biblioteczne:

2.1 Zapoznanie się z biblioteką: dzieci z Punktu Przedszkolnego -12 os. czas trwania 45 min, uczniów klasy I c-22 os. czas trwania 90 min, , uczniów klasy I b -22 os. czas trwania 30 min.; 56 os. czas trwania 2 godz., 25 min.

3. Inne zajęcia z użytkownikami:

3.1 Imprezy:

- Dzień Pluszowego Misia- 21 os. ,czas trwania 2 godz.
- Dzień Książkowego Misia – 18 os., czas trwania 2 godz.
- Spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem – 54 os.; czas trwania 1 godz. 30 min ;
- Spotkanie autorskie z panią Wioletta Piasecką – 42 os. ; czas trwania 1 godz. 30 min.

3.2 Konkursy

- „Wielkanocny komiks” – konkurs plastyczny – 5 prac. Czas trwania 10 godz.
- „Zakładka do książki z motywem jesiennym” – konkurs plastyczny – 74 prace czas trwania 10 godz.
- „Bajkowa szóstka” – 6 os. czas trwania 20 min
- Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski – 37 uczestników – 20 publiczności; 2 godz.
- Konkurs Piosenki Patriotycznej – 11 uczestników – 9 publiczności; 2 godz.
- Ilustracja do wiersza o Bożym Narodzeniu– konkurs plastyczny -45 uczestników/ 76 os. głosujących – czas trwania 10 godz.
- Święta Jadwiga – konkurs plastyczny – 5 uczestników – (277 głosujących poza biblioteką); czas trwania 10 godz.

III.1.2 W Oddziale dla Dorosłych BPGiM Bolków zorganizowano:

I. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1.Spotkania edukacyjne:

1.1 Warsztaty i spotkania „Kółka rękodzielniczego „ 48 – 288 os. (144 godz.)

1.2 „Jak nie kara to co w zamian? I jaka nagroda działa najlepiej”–spotkanie z p. pedagog B. Poleszczuk – 10 os. (3 godz.)

1.3 Gry i zabawy - 20 os. – 1 godz.

2. Inne zajęcia z użytkownikami:

2.1 „Pasja łączy” - wernisaż osób i podopiecznych „Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych”

–

30 os. (1,40 godz.) oglądających 200 osób

2.2 „Bolkowskie graty Małgorzaty” – Wernisaż i wystawa prac M. Tokarskiej-Mazur - 29 os. (3 godz.) oglądających 120 osób

2.3 „Kolorowe pasje” –Wernisaż i wystawa prac A. Mackiewicz, Oprawa florystyczna E.Żołyńska

i B. Pietroń -40 os. (3 godz), oglądających 250 osób.

3. Imprezy pozabiblioteczne:

3.1 „Quiz: Co wiem o Wiśle” - 89 os. (E)

3.2 Warsztaty Decoupage - 20 os. (E) zajęcia odbywały się w szkole

W ramach współpracy z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Biblioteka otrzymała książki, które były wypożyczane 64 razy.

III.2 Biblioteka w Kaczorowie współpracuje ze Szkołą Podstawową w Kaczorowie.

W ramach współpracy organizowane były: lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, pasowanie na czytelnika oraz wszystkie formy pracy z czytelnikiem zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły. Przekazywano czytelnikom informacje o konkursach organizowanych przez bibliotekę główną i uczestniczono w nich. Współpraca z hurtowniami : 2- Tom, Tania Książka Tuliszków przy rozprowadzaniu książek na nagrody, jednocześnie pozyskując w zamian książki na konkursy biblioteczne.

Formy pracy:

I.PROMOCJA ZBIORÓW:

- Gazetki ścienne 7
- Wystawki książek 12

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1. Spotkania edukacyjne:

- 1.1 Cała Polska czyta dzieciom 56 - 1101 os. 16 godzin
- 1.2 Narodowe Czytanie 4 - 67 os. 1 godz 20 minut
- 1.3 Spotkanie z Wioletą Piasecką - 34 os. 1 godz 30 minut
- 1.4 Spotkanie z Pedagog Marią Poleszczuk - 4 os. 2 godziny
- 1.5 Konkurs recytatorski 2 - 2 os. 1 godz 30 minut
- 1.6 Mikołajkowy konkurs pięknego czytania 1 - 7 os. 0,45 minut
- 1.7 Gry i zabawy wykorzystano 942 gier - 933 os. 187 godz.
- 1.8 Promocja zbiorów 12 - 185 os. 7 godz

2. Szkolenia biblioteczne:

- 2.1 Lekcje biblioteczne 7 - 75 os. 4 godz 35 minut
- 2.2 Wycieczki do biblioteki 4 66 os. 3 godz
- III.3 Biblioteka w Lipie współpracuje ze Szkołą Podstawową w Lipie.

I.PROMOCJA ZBIORÓW

- Wystawki książkowe – 8
- Gazetki – 6
- Zanoszenie książek osobom które mają problem z dotarciem do biblioteki – 10 osób
- Działalność informacyjna w zakresie działalności biblioteki
- Udział w akcji ogólnopolskiej „Przerwa cna wspólne czytanie” Kinder Kanapka”
- Udział w akcji TMB „Ścieżka Edukacyjna” – poprzez działalność informacyjną – 10 osób

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1. Spotkania edukacyjne

- 1.1 Gry i zabawy planszowe – 2 – 11 osób czas 7h
- 1.2 Gry stolikowe – 12 osób czas 5h
- 1.3 Spotkanie z p. pedagog B. Poleszczuk – 3 osoby – 1 h
- III.4 Biblioteka w Wierzchosławicach :

Formy pracy: **I.PROMOCJA ZBIORÓW:**

- Wystawki książkowe i inne - 10

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

- 2.1 Pomoc w odrabianiu lekcji - 6

III.5 W punktach bibliotecznych w Wolbromku, Starych Rochowicach i Sadach Dolnych .

Zapisanych czytelników – 46. Przede wszystkim wypożyczano książki na zewnątrz – 661. Ilość odwiedzin – 333.

IV. Uzyskane dofinansowanie i darowizny:

- a) od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową – 7 000,00 zł, zakupiono- 355 wol.
- b) mieszkańcy miasta i gminy przekazują BPGiM Bolków książki oraz czasopisma w celu wzbogacenia księgozbioru oraz makulaturę.
- c) dary od czytelników, hurtowni 586 wol. na kwotę 14 184,71 zł.
- d) od Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu otrzymaliśmy nowości książkowe, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki w Wierzchosławicach.
- e) za zajęcie 99. miejsca w akcji „Przerwa na wspólne czytanie. Kinder mleczna kanapka” otrzymaliśmy 50 książek.
- f) Rada Sołecka w Kaczorowie współfinansowała zakup siedzisk do bibliotek w Kaczorowie -400,00 zł.

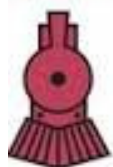
V. Działalność merytoryczna i administracyjno-gospodarcza

- 1. Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z zapisami Statutu Biblioteki.
- 2. Prowadzona jest selekcja księgozbioru zgodnie z obowiązującymi standardami w bibliotece.
- 3. Na bieżąco są uaktualniane wpisy na stronę BPGiM Bolków- bibliotekabolkow.blogspot.com oraz w dokis.pl
- 4. Na bieżąco tworzona jest baza księgozbioru do oprogramowania MAK+.
- 5. Ze sprzedaży makulatury uzyskano 974,00 złotych.
- 6. Przeprowadzono inwentaryzację/scontrum księgozbioru na filii w Kaczorowie zdawczo-odbiorcza w Lipie.
- 7. W bibliotece filialnej w Wierzchosławicach miała miejsce rewitalizacja pomieszczenia bibliotecznego i fumigacja księgozbioru.

VI. Udział w Programach



BIBLIOTEKA
NARODOWA



NARODOWY
PROGRAM
ROZWOJU
CZYTELNICTWA

- 1. W 2017 roku Biblioteka Narodowa przyznała naszej bibliotece dotację 7 000,00 zł na zakup książek w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek**. Zakupiono 355 książek.
- 2. Kontynuowanie współpracy z **GMOPS-em** w Bolkowie, zorganizowanie spotkań z pedagogiem ze Stowarzyszenia „Sodalis” z Jeleniej Góry p. Beatą Poleszczuk :1 w Bibliotece w Bolkowie, po 1 na filiach w Kaczorowie, Lipie, przekazanie Bibliotece w depozyt książek z zakresu psychologii, uzależnień – 48 wol.
- 3. Udział w ogólnopolskiej akcji „**Przerwa na wspólne czytanie. Kinder mleczna kanapka**”.

VII. Plany na rok 2018

- 1. Utrzymanie dobrego wizerunku BPGiM Bolków w społeczeństwie.
- 2. Podtrzymanie współpracy ze Stowarzyszeniami.
- 3. Udział w programach i pozyskiwanie grantów na realizację programów we współpracy ze szkołami z terenu miasta i gminy Bolków.

4. Prowadzenie działalności Biblioteki co najmniej na poziomie roku 2017.
5. Wzbogacenie oferty bibliotecznej o działania/propozycje czytelników- użytkowników.
6. Utrzymanie liczby czytelników i użytkowników BPGiM Bolków co najmniej na poziomie roku 2017.
7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
8. Kontynuowanie komputeryzacji prac merytorycznych Biblioteki (Mak+).
9. Funkcjonowanie strony internetowej biblioteki www.bibliotekabolkow.pl
10. Przygotowanie Biblioteki do zmiany lokalizacji.
11. Wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawnicze.

VIII. Sukcesy Biblioteki

1. Podtrzymanie pozytywnego wizerunku BPGiM Bolków. Biblioteka postrzegana jest jako prężnie działająca instytucja, dostosowana do oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej na miarę możliwości finansowych gminy.
 2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspólne czytanie. Kinder mleczna kanapka”. Zajęliśmy 99. miejsce (na ok. 1000 bibliotek biorących udział) i otrzymaliśmy 50 książek dla najmłodszych czytelników. Było to możliwe dzięki ogromnemu wsparciu naszych czytelników, ludzi emocjonalnie związanych z naszą Biblioteką także poza miastem i gminą -oddano 8 105 głosów.
 3. Ścisła współpraca z TV Kamienna Góra, co przekłada się na szeroki odbiór naszej działalności w lokalnym społeczeństwie, Biblioteka jest widziana, o Bibliotece się mówi – i to dobrze.
 4. O zainteresowaniu działalnością Biblioteki świadczy m.in. liczba wejść na stronę Biblioteki 84 138 (02.01.2018 r.) a także różnorodność krajów, z jakich rejestruje się wejścia na nasz blog.
 5. Udział dyrektora w prestiżowym Programie FRSI dla dyrektorów –liderów „Grupa IniciaTyWy”. Kontynuowanie wsparcia dla nauczycieli-bibliotekarzy szkół z terenu miasta i gminy Bolków. Założenie i pilotowanie działań Regionalnej Grupy Dyrektorów z powiatu jaworskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i kamiennogórskiego.
 6. Otrzymanie grantu z BN .
 7. Pozyskiwanie darowizn i wsparcia od społeczności lokalnej oraz hurtowni i księgarń.
 8. Utrzymanie współpracy z innymi instytucjami w mieście i gminie (szczególnie z GMOPS-em) w sposób korzystny dla wszystkich podmiotów.
 9. Promowanie lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw, spotkań.
 10. Udział bibliotekarki Jolanty Pawlik w warsztatach decoupage w klasie 3 c w Szkole Podstawowej w Bolkowie.
 11. Punkt Biblioteczny działań w Sadach Dolnych od października 2017 r. dzięki wielkiemu zaangażowaniu sołtysa pana Jacka Turlejskiego. Jako wolontariuszka Punkt prowadziła pani Bogumiła Ogrodniczak.
 12. W bibliotece w Wierzchosławicach wzrosła liczba aktywnie wypożyczających czytelników.
 13. Utrzymanie współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr zakonnych i proboszczem ks. Wiesławem Pisarskim.
- Aktywne zaangażowanie mieszkańców w czytanie dzieciom w bibliotekach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowiu za 2017 r.

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan przychodów ogółem wynosił 235 100,00 zł, wykonano **257 075,11 zł** tj. 109,35 %, w tym na 2017 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 143 000,00 zł, otrzymano **143 000,00 zł** tj. 100,00 %, wpływy z usług pozakulturalnych plan 78 100,00 zł, wykonanie **100 286,00 zł** tj. 128,41 %, dochody z najmu i dzierżawy plan 9 700,00 zł, wykonanie **9 684,75 zł** tj. 99 %, pozostałe przychody operacyjne plan 4 300,00 zł, wykonanie **4 104,36 zł** tj. 95,45 %.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 32 000,00 zł, osiągnięto **32 037,78 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 267 000,00 zł, wykonano w kwocie **242 640,63 zł** tj. 90,88 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 5 163,00 zł, wykonanie **5 162,85 zł**,
 - zużycie energii elektrycznej – plan 19 000,00 zł, wykonanie **16 651,61 zł**,
 - zużycie materiałów – plan 22 650,00 zł, wykonanie **18 647,63 zł**, paliwo, artykuły budowlane, farba do malowania niecki basenowej, części zamienne, puchary, podchloryn sodu, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły armatury sanitarnej, deski, kruszywo, druki, środki opatrunkowe,
 - zużycie wody – plan 22 500,00 zł, wykonanie **20 269,69 zł**,
 - zakupy wyposażenia – plan 5 500,00 zł, wykonanie **4 592,08 zł**, leżaki, parasol, wyrzynarka, narzędzia,
 - usługi transportowe – plan 711,00 zł, wykonanie **706,88 zł**,
 - usługi remontowe – plan 36 500,00 zł, wykonanie **35 412,27 zł**, remont sieci wodociągowej, remont kosiarki, remont niecki basenowej, naprawa instalacji elektrycznej,
 - pozostałe usługi obce – plan 19 010,00 zł, wykonanie **16 827,04 zł**, w tym: abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi ochroniarskie, usługa wodno-kanalizacyjna, badanie wody, zabezpieczenie medyczne, pomiary instalacji elektrycznej, usługa hotelowa, wynajem sceny, przegląd kasy fiskalnej,
 - usługi bankowe – plan 900,00 zł, wykonanie **735,00 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 74 357,00 zł, wykonanie **71 695,54 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 30 712,00 zł, wykonanie **22 521,90 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 12 686,00 zł, wykonanie **12 532,17 zł**,
 - składki na fundusz pracy – plan 1 037,00 zł, wykonanie **989,92 zł**,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 100,00 zł, wykonanie **1 057,09 zł**, odzież robocza, badania wstępne, stroje ratownicze, woda,
 - świadczenie urlopowe – plan 1 190,00 zł, wykonano **1 185,66 zł**,
 - podatek od nieruchomości- plan 12 150,00 zł, wykonanie **12 132,00 zł**,
 - pozostałe podatki i opłaty – plan 1 134,00 zł, wykonanie **1 104,41 zł**, w tym: opłaty za odpady, opłaty za użytkowanie wieczyste,
 - podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie **300,89 zł**,
 - pozostałe koszty rodzajowe – plan 200,00 zł, wykonanie **116,00 zł**.
- Pozostałe koszty operacyjne – plan 1 252,00 zł, wykonanie **1 252,00 zł**.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – plan 100,00 zł, wykonanie **0**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	235 100,00	257 075,11	109,35
2.	Dotacja podmiotowa	143 000,00	143 000,00	100,00
3.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	78 100,00	100 286,00	128,41
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	9 700,00	9 684,75	99,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	4 104,36	95,45
6.	Koszty ogółem, w tym:	267 000,00	242 640,63	90,88
7.	Amortyzacja	5 163,00	5 162,85	100,00
8.	Zużycie materiałów i energii	69 650,00	60 161,01	89,38
9.	Usługi obce	57 121,00	53 681,19	93,98
10.	Wynagrodzenia	105 069,00	94 217,44	89,67
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 013,00	15 764,84	98,45
12.	Podatki i opłaty	13 284,00	13 236,41	99,64
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	700,00	416,89	59,56
14.	Pozostałe koszty operacyjne	1 252,00	1 252,00	100,00
15.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	100,00	0	0

II. Świetlice

Plan przychodów ogółem wynosił 276 471,00 zł, wykonano **280 346,08 zł** tj. 101,40 %, w tym na 2017 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 217 949,00 zł, otrzymano **217 949,00 zł** tj. 100 %, , dotacja celowa plan 12 792,00 zł, otrzymano **12 792,00 zł** tj. 100 % montaż klimatyzacji w świetlicy w Wolbromku, wynajem i dzierżawa plan 29 330,00 zł, wykonanie **33 390,00 zł** tj. 113,84 %, pozostałe przychody operacyjne plan 16 100,00 zł, wykonanie **16 215,08 zł** tj. 100,71 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 300,00 zł, wykonanie **0**.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, osiągnięto **10 000,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 265 331,00 zł, wykonano w kwocie **232 823,38 zł** tj. 87,75 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie **8 940,23 zł**,
- zużycie materiałów – plan 18 387,00 zł, wykonanie **17 834,10 zł**, w tym: środki czystości, węgiel do świetlicy w Wierzchosławicach ,Wolbromku, artykuły plastyczne, słodczyce, nagrody, paliwo ZIBRO, materiały do remontów, artykuły gospodarcze, puchary,
- zużycie energii elektrycznej – plan 26 800,00 zł, wykonanie **26 700,96 zł**,
- zużycie wody – plan 836,00 zł, wykonanie **722,70 zł**,
- zużycie gazu – plan 350,00 zł, wykonanie **0**,
- zakupy wyposażenia – plan 4 900,00 zł, wykonanie **4 650,47 zł**, w tym: talerz perkusyjny, stojak do bębna, okap do świetlicy w Wierzchosławicach, skrzynka drewniana, router, stoły i krzesła do świetlicy w Lipie,
- pozostałe usługi obce – plan 32 750,00 zł, wykonanie **32 005,81 zł** tj., czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM i UM w Bolkowie, abonament za Internet w Kaczorowie, Wierzchosławicach, Lipie, Świnach i Wolbromku, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, program antywirusowy,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 300,00 zł, wykonanie **2 220,00 zł** zwiedzanie kopalni i Parku Technicznego, spektakle mikołajkowe,
- usługi bankowe – plan 600,00 zł, wykonanie **299,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 1 450,00 zł, wykonanie **1 411,44 zł**, przewóz drewna, dostawy, wycieczki, transport zespołów ludowych,

- usługi remontowe – plan 8 841,00 zł, wykonanie **7 634,01 zł**, wykonanie ogrodzenia dojazdu do świetlicy w Lipie, naprawa parkietu w świetlicy w Mysłowie i wymiana gniazd elektrycznych,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 76 466,00 zł, wykonanie **58 731,89 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 35 411,00 zł, wykonanie **30 837,00 zł**, tj. palenie w piecu C.O w Lipie, Wierzchosławicach i Wolbromku, instruktor zespołu ludowego, koncerty,
- składki na FP – plan 1 308,00 zł, wykonanie **951,17 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 16 357,00 zł, wykonanie **13 277,82 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 410,00 zł, wykonanie **404,00 zł**, badania okresowe i wstępne, szkolenia BHP, odzież robocza,
- świadczenia urlopowe – plan 2 965,00 zł, wykonanie **2 964,15 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 19 600,00 zł, wykonanie **18 700,00 zł**,
- inne podatki i opłaty – plan 1 000,00 zł, wykonanie **928,13 zł** opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za odpady,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 600,00 zł, wykonanie **747,02 zł**, ubezpieczenia majątkowe,
- krajowe podróże służbowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie **2 863,48 zł** tj. delegacje, ryczałt. Urządzenia techniczne i maszyny – plan 12 792,00 zł, wykonanie **12 792,00 zł** montaż klimatyzacji w świetlicy w Wolbromku.
Materiały – plan 3 000,00 zł, wykonanie **2 861,68 zł** węgiel kamienny i eko groszek.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent Realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	276 471,00	280 346,08	101,40
2.	Dotacja podmiotowa	217 949,00	217 949,00	100
3.	Dotacja celowa	12 792,00	12 792,00	100
4.	Pozostałe przychody operacyjne	16 100,00	16 215,08	100,71
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	29 330,00	33 390,00	113,84
6.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	300,00	0	0
7.	Koszty ogółem, w tym:	265 331,00	232 823,38	87,75
8.	Amortyzacja	9 000,00	8 940,23	99,34
9.	Zużycie materiałów i energii	51 273,00	49 908,23	97,33
10.	Usługi obce	45 941,00	43 570,26	94,84
11.	Wynagrodzenia	111 877,00	89 568,89	80,06
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 040,00	17 597,14	83,63
13.	Podatki i opłaty	20 600,00	19 628,13	95,28
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 600,00	3 610,50	64,47
15.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 792,00	12 792,00	100
16.	Materiały	3 000,00	2 861,68	95,39

III. Dom Kultury w Bolkowie

Plan przychodów ogółem wynosił 559 139,00 zł, wykonano **521 417,31 zł** tj. 93,25 %, w tym planowana dotacja podmiotowa na 2017 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 502 759,00 zł, otrzymano **452 759,00 zł** tj. 90,05 %, sprzedaż usług kulturalnych plan 2 300,00 zł, wykonanie **3 689,00 zł** tj. 160,39 %, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 26 380,00 zł, wykonanie **33 696,53 zł** tj. 127,74 %, wpływy z usług poza-

kulturalnych plan 3 200,00 zł, wykonanie **2 727,00 zł** tj. 85,22 %, pozostałe przychody operacyjne plan 24 500,00 zł, wykonanie **28 545,78 zł** tj. 116,51 %.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 61 059,00 zł, osiągnięto **68 304,80 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 611 102,00 zł, wykonano w kwocie **535 167,25 zł**, 87,57 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 22 351,00 zł, wykonanie **22 204,31 zł**,
- zużycie gazu – plan 26 000,00 zł, wykonanie **23 437,82 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 7 500,00 zł, wykonanie **7 210,91 zł**,
- zużycie materiałów – plan 19 990,00 zł, wykonanie **19 700,95 zł**, w tym: nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, artykuły plastyczne, druki, artykuły gospodarcze, paliwo, medale, puchary, plakaty, artykuły budowlane, końcówki do kabli, tonery, głośnik, płyty OSB, okno PCV,
- zużycie wody – plan 2 500,00 zł, wykonanie **2 203,38 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 8 096,00 zł, wykonanie **3 350,46 zł**, w tym: narzędzia ceramiczne, akcesoria telefoniczne, gaśnica proszkowa, rejestrator+kamera+dysk twardy, drabina, mikrofon shure,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 30 100,00 zł, wykonanie **30 049,00 zł**, w tym: koncerty, filharmonia, spektakle teatralne, zajęcia taneczne, obsługa Rock'n'rollowe Mikołajki,
- usługi bankowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **663,80 zł**,
- usługi transportowe – plan 4 100,00 zł, wykonanie **4 049,62 zł**, w tym: wycieczki dla dzieci w czasie ferii, przewóz zespołów ludowych, koszty dostaw,
- pozostałe usługi obce – plan 12 765,00 zł, wykonanie **12 014,97 zł**, tj. abonament RTV, opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, znaczki pocztowe, usługi ochroniarskie, przegląd gaśnic, usługa sędziowska, serwis kotłowni, program druki IPS, program antywirusowy, konserwacja kotła, dozór techniczny, przegląd kasy fiskalnej, usługa hotelowa,
- usługi remontowe – plan 47 000,00 zł, wykonanie **516,10 zł**, naprawa instalacji elektrycznej i lampy,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 308 133,00 zł, wykonanie **307 910,62 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 27 800,00 zł, wykonanie **15 585,80 zł**, w tym: koncerty, dyżury strażackie, opracowanie instrukcji p.poż., usługa informatyczna,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 51 993,00 zł, wykonanie **50 361,06 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 891,00 zł, wykonanie **3 770,29 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 3 050,00 zł, wykonanie **3 007,91 zł**, szkolenia, szkolenie bhp, odzież robocza, badania laboratoryjne, badania okresowe,
- świadczenie urlopowe – plan 8 905,00 zł, wykonanie **8 892,45 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 10 800,00 zł, wykonanie **7 700,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 8 528,00 zł, wykonanie **6 183,86 zł**, użytkowanie wieczyste, opłaty do ZAiKS, opłaty za odpady,
- krajowe podróże służbowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie **3 765,15 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 2 600,00 zł, wykonanie **2 588,79 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW.

Koszty finansowe – 61,00 odsetki od zaległych wpłat na FP.

Rozliczenia międzyokresowe czynne – plan 4 200,00 zł, wykonanie **2 294,59 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe bierne – plan 3 096,00 zł, wykonanie 3 096,00 zł rozwiązana rezerwa na nagrodę jubileuszową.

Stan środków obrotowych na koniec roku – 88 249,16 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, w 2017 r. instytucja utrzymywała płynność finansową.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	559 139,00	521 417,31	93,25
2.	Dotacja podmiotowa	502 759,00	452 759,00	90,05
3.	Dotacja celowa	0	0	0
4.	Sprzedaż usług kulturalnych	2 300,00	3 689,00	160,39
5.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	3 200,00	2 727,00	85,22
6.	Pozostałe przychody operacyjne	24 500,00	28 545,78	116,51
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	26 380,00	33 696,53	127,74
8.	Koszty ogółem, w tym:	611 102,00	535 167,25	87,57
9.	Amortyzacja	22 351,00	22 204,31	99,34
10.	Zużycie materiałów i energii	64 086,00	55 903,52	87,23
11.	Usługi obce	94 965,00	47 293,49	49,80
12.	Wynagrodzenia	335 933,00	323 496,42	96,30
13.	Świadczenia na rzecz pracowników	67 839,00	66 031,71	97,34
14.	Podatki i opłaty	19 328,00	13 883,86	71,83
15.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 600,00	6 353,94	96,27
16.	Koszty finansowe		61,00	
17.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	4 200,00	2 294,59	54,63
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 096,00	3 096,00	100

Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie za 2017 r.

W 2017 roku GMOKSiR realizował swoje zdania na obszarze gminy Bolków w szczególności w bolkowskim Domu Kultury, świetlicach wiejskich, na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. Świetlice wiejskie w gminie Bolków: Wolbromek, Świny, Lipa, Mysłów, Stare Rochowice, Kaczorów, Grudno, Płonina, Wierzchosławice, Sady Górne. Pracę merytoryczną na terenie świetlic wykonywało 4 osoby na ½ etatu. Dodatkowo zatrudniono, na zasadzie umowy cywilno-prawnej, osobę do prowadzenia zajęć z zespołem „Lipowianie”. W świetlicach prowadzone były zajęcia z różnymi grupami wiekowymi, w większości są to dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajęcia plastyczne, muzyczne, małe formy teatralne, gry zabawy rekreacyjne. We wszystkich obiektach w zależności od potrzeb odbywały się spotkania społeczności lokalnych, koła gospodyń wiejskich organizowały okazjonalne imprezy okolicznościowe. Część lokali wyposażona jest w łącza internetowe oraz stanowiska komputerowe ogólnie dostępne pod nadzorem instruktorów. W świetlicy w Wolbromku prowadzone są zajęcia klubu LZS „Nysa” - awans do drugiej ligi tenisa stołowego, działa zespół taneczny „Metamorfoza”. Przy bolkowskim Domu Kultury działały dwa ludowe zespoły „Echo” i „Bolkowianie”, młodzieżowy zespół wokalny oraz zespół tańca dawnego. Przygotowane pod kierunkiem instruktorów programy prezentowane były podczas imprez artystycznych organizowanych na terenie naszej gminy oraz wydarzeniach poza gminnych. Przy GMOKSiR działa Klub Twórców Poezji „Iskierka”, którego systematyczne spotkania owocują przygotowaniem i realizacją wielu imprez okazjonalnych. Prowadzono

naukę gry na gitarze, stałe zajęcia plastyczne, sekcje rekreacyjne UKS (szachy, łucznictwo, broń pneumatyczna, fitness, rozgrywki streetballa). W obiektach GMOKSiR odbywało się szereg spotkań poza artystycznych, poza kulturalnych obsługiwanych przez pracowników tej instytucji. Są to min. wszelkiego rodzaju prezentacje handlowe, kursy, spotkania organizacji pozarządowych, szkolenia, sesje Rady Miejskiej, nieodpłatny kurs przygotowawczy do matury. Sala widowiskowa Domu Kultury oraz świetlice wiejskie udostępniane są szkołom i innym organizacjom z terenu naszej gminy do realizacji ich zadań i programów. Do zadań GMOKSiR należy również przygotowanie i obsługa pola kampingowego oraz basenu kąpielowego na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. Wykonano szereg prac modernizacyjnych tego obiektu co w znacznym stopniu poprawiło jego funkcjonowanie, pozwoliło w szczególności na ograniczenie zużycia wody w porównaniu do roku poprzedniego. Ważnym wydarzeniem był koncert [„Świat muzyki filmowej z orkiestrą Klassik Modern”](#) oraz tradycyjne Dni Bolkowa. Okres wakacji to głównie zajęcia sportowo-rekreacyjne, wszelkiego rodzaju animacje, wycieczki, festiwale, zabawy, spotkania integracyjne. Bazą zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży były: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, boisko ZSiP „Orlik” w Bolkowie, Ogródek Jordanowski „Krysia”, obiekty w sołectwach: Kaczorów, Mysłów, Stare Rochowice, Lipa, Wolbromek oraz Sady Górne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne w plenerze – czyli malowanie na folii. Tego typu działania odbywały się w Kaczorowie, Mysłowie, Wolbromku oraz w Bolkowie. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w plenerach malarsko-rysunkowych na zamkach Świny i Bolków. Na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego odbyły się happeningi malarskie pod nazwą „Kolorowe Mandale” czyli zabawa kolorem, happeningowe instalacje malowania kolorową kredą po scenie amfiteatru. Na zakończenie poszczególnych imprez dla ich uczestników organizowano wspólną biesiadę przy ognisku. W basenie na terenie OWS organizowano zawody pływackie. Na terenie amfiteatru OWS organizowano zabawy taneczne: „Pod Gwiazdami”, „Pod Księżycem”. W Domu Kultury odbywały się zajęcia szachowe, plastyczne, kulinarne, zabawy z klockami „Kapla”, warsztaty „Decoupage”, warsztaty tworzenia „Kukielek Ekologicznych”, warsztaty ceramiczne na „Kole Garncarskim”. Były spotkania integracyjne dla seniorów, widowisko słowno-muzyczne „Wszystkie Barwy Lata”, spektakl z historii „Polski Sierpień 1920-1980”. Dla dzieci przygotowano spektakl Teatryku Blaszący Bębenek „Smerfne Przygody”. Zorganizowano kilka wycieczek autokarowych. Wyjazd do „Czeskiego Raju”, do gospodarstwa ekologicznego „Kozia Łąka” w Łomnicy. Dzieci mogły tam zwiedzić gospodarstwo, nakarmić kozy, odbyła się sesja fotograficzna ze zwierzętami oraz konkurs dojenia kóz. Degustowano sery oraz inne potrawy na bazie sera koziego. Dzieci uczestniczyły w warsztatach i pokazach serowarskich. Odwiedziliśmy Zagrodę Edukacyjną „Dom Chleba” w Radzimowicach. Wycieczka do kina „Helios” w Jeleniej Górze. Zorganizowano wycieczkę autokarową do Dobkowa na „Kaczawskie Warsztaty Artystyczne” w ramach otwartego dnia Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. Na terenie OWS spotkanie z Klaunem Ruffi-Rafim oraz Kataryniarzem Panem Włodkiem. Rozgrywano „Wakacyjny Turniej Szóstek Piłkarskich” z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy. Finał odbył się na nowym boisku w Mysłowie. Instruktorzy Domu Kultury w Bolkowie brali czynny udział w organizacji i realizacji gier i zabaw podczas festynów oraz pikników rodzinnych na terenach wiejskich: Kaczorów, Mysłów, Lipa, Stare Rochowice, Sady Górne. W miejscowości Lipa po raz kolejny zorganizowano „VII Przegląd Zespołów Folklorystycznych”. Okres letni to także festiwale organizowane w Bolkowskim zamku. Festiwal Piosenki Literackiej im. Jacka Kaczmarskiego „Czasy Zamkowe”, festiwal „Castle Party 2017”. To również współpraca przy organizacji turniejów rycerskich. GMOKSiR współuczestniczył w przygotowaniu i realizacji imprez dożynkowych w poszczególnych sołectwach. W okresie jesiennym realizowano muzyczny program edukacyjny, cykl 6-ciu spotkań z grupą młodzieży szkoły średniej prowadzony przez lektorkę. Zorganizowano już po raz 26 kryterium kolarskie, odbywały się uroczystości rocznicowe, zabawy andrzejkowe, koncert rockowy, kiermasz bożonarodzeniowy z plastycznymi konkursami tematycznymi.

Wykaz imprez organizowanych/współorganizowanych przez GMOKSiR w 2017 r.

1. [XIII Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek - Bolków 2017](#)
2. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Dzień Babci i Dziadka w Kaczorowie
4. [Audycje Umuzyczniające dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych](#) – Filharmonia Jeleniogórska (5 audycji w roku)
5. Pofestiwalowy V Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek – Schola Bolkowska
6. Bajkowy bal Karnawałowy dla Przedszkola Samorządowego
7. [Samorządowe "Biedroneczki" na warsztatach plastycznych w Domu Kultury](#)
8. [Audycje Umuzyczniające Filharmonii Jeleniogórskiej](#)
9. Katolicki Teatr Edukacyjny z Krakowa – „Calineczka” i „Na zielonym wzgórzu”
10. X Edycja IV części „Współzawodnictwa Klasowego” dla Klas II i III SP w Bolkowie
11. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
12. Czas Ferii Zimowych: warsztaty odlewów „dłoni” w gipsie, układanie klocków „KAPLA”, „Szóstki Piłkarskie”, zajęcia w kuchni, wycieczka autokarowa na lodowisko do Świdnicy, zabawa w glinie na kole garncarskim, turniej łamigłówek matematycznych, turnieje szachowe, warsztaty robienia kukiełek, wycieczka autokarowa na basen w Wałbrzychu, warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych, wycieczka do kina „Helios” w Jeleniej Górze, wycieczka do Teatru Lalek w Wałbrzychu, Bal Przebierańców z „Billem Bombadillem”
13. Ferie Zimowe w Starych Rochowicach, Kaczorowie, Mysłowie, Wolbromku, Sady Górne, Wierzchosławice
14. Trzy dni dla „Malwinki”- koncerty charytatywne
15. Konkurs Plastyczny „Zimowe Barwy” – dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
16. „O Trudnej Historii bez Nienawiści” – spektakl historyczny
17. XXII Dolnośląski Konkurs recytatorski „PEGAZIK”
18. X Edycja V części „Współzawodnictwa Klasowego” dla Klas II i III SP w Bolkowie
19. „Dzień Kobiet” z Kabaretem K2 oraz z „Zumbą”
20. „Dzień Kobiet” w Kaczorowie
21. Warsztaty tworzenia „PISANEK”
22. Impreza plenerowa „POSZUKIWANIE WIOSNY”
23. Warsztaty Komputerowe dla 50+
24. Świąteczny Jarmark Wielkanocny
25. Konkurs na „Najsmaczniejszą pieczeń świąteczną” – 11 jednostek biorących udział w zawodach czyli Stowarzyszenia oraz KGW
26. Konkurs plastyczny „wielkanocne Jajo”
27. IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej „GIGANCI”
28. „Dzień Wiosny” w Kaczorowie
29. Warsztaty Plastyczne w Wierzchosławicach – masa solna
30. X Edycja VI części „Współzawodnictwa Klasowego” dla Klas II i III SP
31. [„Świat muzyki filmowej z orkiestrą Klassik Modern”](#)
32. Zajęcia kulinarne w Wierzchosławicach
33. II Bieg uliczny „Z zamkiem w tle”
34. Muzyczny Wieczór Wspomnień – „O powojennych latach w Bolkowie”
35. VI Marsz na Orientację z „Zamkiem w Tle” – Lipa 2017

36. Świat Zwierząt „Pokaz zwierzątek domowych”
37. X Edycja VII części „Współzawodnictwa Klasowego” dla Klas II i III SP w Bolkowie
38. Dzień Dziecka w Sadach Górnych
39. Rodzinny Piknik w Wolbromku
40. Dzień Dziecka w Mysłowie
41. Konkurs plastyczny na „Najciekawszą architekturę w mojej miejscowości”
42. Rodzinny Piknik Ekologiczny – OWŚ
43. Plener malarski w Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie
44. Konkurs plastyczny „Pszczoła w Życiu Człowieka”
45. Dni Bolkowa – koncerty i inne atrakcje
46. Zawody Wędkarskie „Cegielnia2”
47. Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych
48. Średniowieczny Piknik Rycerski na zamku w Bolkowie
49. Rodzinny Piknik w Kaczorowie
50. Kulinaryny poniedziałek „sałatka owocowa”
51. Warsztaty ceramiczne na kole garncarskim
52. V Festiwal Piosenki Literackiej „Czaty Zamkowe”
53. VII Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Lipie + gry i zabawy dla dzieci
54. Warsztaty ceramiczne w Sadach Górnych
55. Zabawa Taneczna „POD GWIAZDAMI”
56. Warsztaty „DECOUPAGE”
57. Warsztaty tworzenia „KUKIEŁEK”
58. Zawody pływackie – OWŚ (5 edycji)
59. Zajęcia układania budowli z klocków „Kapla”
60. Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci na OWŚ
61. „Na wyciągnięcie ręki” – malowanie na folii
62. I tura rozgrywek „Szóstek piłkarskich”
63. Warsztaty ceramiczne w Sadach Górnych
64. Festiwal „Castle Party 2017”
65. Turniej strzelecki im. Wiesława Zalewskiego
66. Wycieczka autokarowa do „Czeskiego Raju”
67. Kulinaryny piątek „coś na ząb”
68. Plener malarski na zamku w Świnach
69. Widowisko słowno-muzyczne „Barwy Lata”
70. „Kolorowe mandale” na basenie – zabawa w kolory
71. Zajęcia układania budowli z klocków „Kapla”
72. Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego „Kozia Łąka” w Łomnicy
73. Teatrzyk „Błaszany Bębenek” z przedst. „Smerfne przygody”
74. Warsztaty robienia „ekologicznych maskotek”
75. Zabawa taneczna „Pod Księżycem”
76. Kulinaryny poniedziałek „bananowy deser”
77. Wycieczka do Radzimowic „Gospodarstwo ekologiczne u Wiktora”
78. Akademia „Polski Sierpień 1920-1944-1980”
79. „Na wyciągnięcie ręki” – malowanie na folii
80. Warsztaty „Decoupage” w Sadach Górnych
81. Warsztaty „Decoupage” w DK

82. Święto Mysłowa & Piknik Strażacki
83. Cykliczne warsztaty ceramiczne na toczku
84. Plener rysunkowo-malarski
85. Wycieczka autokarowa do kina „Helios”
86. Finał „Szóstek Piłkarskich” w Mysławie
87. Wycieczka autokarowa do Dobkowa na XI Kaczawskie Warsztaty Artystyczne
88. Pożegnanie lata – koncert & zabawa taneczna „Pod Gwiazdami”
89. Kulinaryny poniedziałek „naleśniki”
90. Zakończenie wakacji – Ruffi-Raffi „Kataryniarz – Pan Władek”
91. Gminne Dożynki w Kaczorowie oraz w poszczególnych sołectwach
92. „Na wyciągnięcie ręki” – malowanie na folii
93. Akademia pt. „Wiec Pamięci o Zesłańcach Syberii”
94. XXVI Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Bolkowa
95. Wieczór Humoru i Satyry „Ubaw po pachy”
96. Warsztaty Muzyczne dla młodzieży – projekt edukacyjny 6 spotkań
97. I cz. XI Edycji „Współzawodnictwa Klasowego”
98. Udział w konkursie plastycznym org. przez Wrocławski Klub „ANIMA”
99. Spotkanie Dendrologiczne – „Ścieżka Edukacyjna” org. przez TMB
100. Objazdowe Kino „VISA”
101. „Dzień Seniora”
102. Konkurs Plastyczny „Jesienne Fantazje Przyrody”
103. Dyktando „Mistrz Ortografii 2017”
104. Maraton Zumby – „Zumba Party”
105. Halloween w Domu Kultury – „Dyniowe lampiony”
106. Dolnośląska Liga Szachowa –UKS Piast Bolków
107. Kino Mobilne 9D
108. Warsztaty ceramiczne dla klas I SP Bolków
109. Koncert Pieśni Patriotycznych, Wojskowych oraz Ludowych w 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości
110. Spektakl Katolickiego Teatru Edukacyjnego z Krakowa dla SP Bolków
111. II cz. XI Edycji współzawodnictwa klas
112. Zabawa andrzejkowa dla Przedszkola Samorządowego
113. Zabawa andrzejkowa ZERiI
114. Zajęcia w kuchni „piernikowe smakołyki”
115. Konkurs Plastyczny „Mój Przyjaciel Miś”
116. Warsztaty ceramiczne dla klasy III A
117. Kiermasz Bożonarodzeniowy
118. Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną
119. Konkurs plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową
120. Zajęcia w kuchni - pieczenie ciasteczek świątecznych
121. VII Rock’n’Rollowe Mikołajki – koncert charytatywny

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 32/ 2018
Burmistrza Bolkowa
z 19 marca 2018 roku

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie na dzień 31.12.2017 r.

I. PRZYCHODY

Podstawową działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego i sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Przychody planowane do zrealizowania w 2017r. opiewały łącznie na kwotę **2.741.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. zrealizowane zostały na poziomie 101,67 % i zamknęły się kwotą 2.787.370,25 zł.

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie przychodów na dzień 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela 1.

Przychody	Planowane przychody 2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży	2 693 500,00	2 732 158,96	101,44 %
- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych:	2 648 500,00	2 648 563,62	101,36 %
* w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 518 500,00	2 559 809,86	101,64 %
* w tym przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych własnych	130 000,00	124 753,76	95,96 %
- Pozostała sprzedaż	45 000,00	47 595,34	105,77 %
2. Pozostałe przychody operacyjne	41 000,00	48 181,60	117,52 %
- Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych	4 600,00	4 684,92	101,06 %
- Przychody z pozostałych tytułów	36 400,00	43 532,68	119,60 %
3. Przychody finansowe	7 000,00	7 029,69	100,42 %
Razem przychody	2 741 500,00	2 787 370,25	101,67 %

1. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały zaplanowane w wysokości 2.693.500,00 zł. Na dzień

31.12.2017r. wykonano je w kwocie 2.732.158,96 zł co stanowi 101,44 % wartości zaplanowanej,

w tym:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych tj. przychody z podstawowej działalności planowane w wysokości 2.648.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.684.563,62 zł co stanowi 101,36 % wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się przychody:

- z NFZ-u planowane na kwotę 2.518.500,00 zł, zostały wykonane w 101,64 % w kwocie 2.559.809,86 zł, w tym:
 - POZ – wykonane w 100,88 % na kwotę 2.067.968,72 zł,
 - AOS – wykonane w 102,51 % na kwotę 410.041,18 zł,
 - REH – wykonane w 119,42 % na kwotę 81.799,96 zł,
- z usług medycznych własnych, planowane na kwotę 130.000,00 zł zostały wykonane w 95,96 % w kwocie 124.753,76 zł;

- przychody z pozostałej sprzedaży tj. przychody z tytułu najmu gabinetów oraz z usług pośrednio związanych z działalnością medyczną planowane na kwotę 45.000,00 zł zostały wykonane w 105,77% w kwocie 47.595,34 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania przychodów ze sprzedaży na dzień 31.12.2017r. zawiera tabela 2.

Tabela 2.

Przychody ze sprzedaży	Planowane przychody 2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	2 648 500,00	2 684 563,62	101,36 %
- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 518 500,00	2 559 809,86	101,64 %
* w tym przychody z POZ	2 050 000,00	2 067 968,72	100,88 %
* w tym przychody z AOS	400 000,00	410 041,18	102,51 %
* w tym przychody z REH	68 500,00	81 799,96	119,42 %
- Przychody ze świadczeń zdrowotnych własnych	130 000,00	124 753,76	95,96 %
2. Pozostała sprzedaż	45 000,00	47 595,34	105,77 %
Razem przychody ze sprzedaży	2 693 500,00	2 732 158,96	101,44 %

2. Pozostałe przychody operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane w kwocie 41.000,00 zł i wykonano je w kwocie 48 181,60 zł co stanowi 117,52% wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się:

- zaliczona w przychody w wielkości amortyzacji na 2017 r. umorzona część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycję pt. „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Bolkowie” oraz dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku SPZOZ w Bolkowie - wymiana kotła wraz z osprzętem”, a także otrzymana refundacja kosztów zatrudnienia oraz dotacja związana z wdrażaniem projektu RPWDL.

3. Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł i zostały wykonane w 100,42 % w kwocie 7.029,69 zł. Ta pozycja przychodów uwarunkowana jest sytuacją i polityką na rynku pieniężnym, możliwościami finansowymi dzierżawców, bowiem są to przychody tworzone przez odsetki od środków pieniężnych złożonych w banku oraz odsetki od należności niewpłaconych w terminie.

II. KOSZTY

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo - finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie na 2017 r. wynosi **2.741.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. koszty zostały wykonane na poziomie 97,77 % i zamknęły się kwotą **2.680.327,71 zł**.

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie kosztów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela 3.

Koszty	Planowane koszty 2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1. Amortyzacja	108 000,00	99 609,14	92,23 %
2. Zużycie materiałów i energii	127 500,00	120 607,41	94,59 %
3. Usługi obce	1 095 500,00	1 059 474,06	96,71 %
- w tym usługi medyczne	852 500,00	828 952,47	97,24 %
- w tym usługi obce pozostałe	243 000,00	230 521,59	94,86%
4. Podatki i opłaty	62 000,00	60 894,71	98,22 %
5. Wynagrodzenia	1 110 000,00	1 110 460,21	100,04 %
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 000,00	207 337,20	99,68 %
7. Pozostałe koszty rodzajowe	22 000,00	14 407,95	65,49 %
8. Koszty operacyjne	8 000,00	7 502,57	93,78 %
9. Koszty finansowe	500,00	34,46	6,89 %
Razem koszty	2741 500,00	2 680 327,71	97,77

1. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2017 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 108.000,00 zł i wykonano w kwocie 99 609,14 zł w 92,23 %. Są to koszty amortyzacji wykonanych w latach poprzednich inwestycji, koszty amortyzacji narzędzi, przyrządów i wyposażenia poradni medycznych i innych, zakupionych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich, a także amortyzacja sprzętu zakupionego w ramach projektu RPWDL.

2. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2017 r. wartość zużycia materiałów i energii to 127.500,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. koszty wykonano na poziomie 94,59 % w kwocie 120.607,41 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zużycie materiałów i energii

Koszty zużycia materiałów i energii	Planowane koszty 2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii:	127 500,00	120 607,41	94,59 %
- materiałów	99 500,00	93 017,62	93,49 %
* leków	21 000,00	19 187,77	91,37 %
* sprzętu jednorazowego użytku	12 000,00	10 584,48	87,90 %
* odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	6 000,00	5 649,44	94,16 %
* paliwa (w tym gaz)	31 500,00	26 939,12	85,52 %
* pozostałych	35 000,00	30 692,81	87,69 %
- energii	28 000,00	27 589,79	98,53 %
* elektrycznej	24 500,00	24 183,27	98,71 %
* ciepłej	3 500,00	3 406,52	97,33 %

3. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2017 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę 1.095.500,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. koszty te wykonano w kwocie 1.059.474,06 zł co stanowi 96,71 % kosztów planowanych.

Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te zaplanowano w kwocie 852.500,00 zł i wykonano w kwocie 828.7952,47 zł na poziomie 97,24 %,

z czego koszty kontraktów lekarskich zaplanowano na 763.000,00 zł, i wykonano w kwocie 731.584,90 zł na poziomie 95,88 %, a badań diagnostycznych w ramach zawartych umów z placówkami medycznymi na 111.500,00 zł. i wykonano w kwocie 97.367,57 zł na poziomie 87,33 %.

Usługi obce pozostałe zaplanowano w kwocie 243.000,00 zł i wykonano je w kwocie 230.521,59 zł na poziomie 94,86 % wartości planowanej. Na kwotę tę składają się usługi remontowe o łącznej wartości 82.000,00 zł wykonane w kwocie 74.027,48 zł na poziomie 90,28 % polegające na przystosowaniu pomieszczeń po dawnym laboratorium na gabinety lekarskie, dodatkowe usługi związane z realizacją projektu w ramach RPO o wartości 66.000,00 zł wykonane w kwocie 64.399,53 zł na poziomie 97,58 % wartości planowanej oraz inne usługi, bez których Zakład nie mógłby funkcjonować o wartości 95.000,00 zł wykonane w kwocie 92.094,58 zł na poziomie 96,94 % wartości planowanej.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów usług przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Usługi obce

Koszty - usługi obce	Planowane koszty 2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
Usługi obce:	1 095 500,00	1 059 474,06	96,71 %
- usługi medyczne	852 500,00	828 952,47	97,24 %
* kontrakty lekarskie	763 000,00	731 584,90	95,88 %
* badania diagnostyczne	111 500,00	97 367,57	87,33 %
- usługi obce pozostałe	243 000,00	230 521,59	94,86 %
* remontowe	82 000,00	74 027,48	90,28 %
* dodatkowe usługi związane z realizacją zadania w ramach RPOWD	66 000,00	64 399,53	97,58 %
* pozostałe usługi	95 000,00	92 094,58	96,94 %

4. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł i wykonano w kwocie 60.894,71 zł na poziomie 98,22 % wartości planowanej. Na wartość tę składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Gminy oraz podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od podatku należnego - uzależniony od wielkości i struktury zakupionych towarów i usług oraz struktury świadczonych usług.

5. Wynagrodzenia

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 1.110.000,00 zł

i wykonano je na poziomie 100,04% w wysokości 1.110.460,21 zł. Wysokość kosztów określana

jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zestawienie poziomu wykonania kosztów wynagrodzeń przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń	Planowane koszty 2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
Wynagrodzenia:	1 110 000,00	1 110 460,21	100,04 %
- z tytułu umów o pracę	1 022 000,00	1 021 940,04	99,99 %
- z tytułu umów cywilno – prawnych	88 000,00	88 520,17	100,59 %

SPZOK w Bolkowie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i na podstawie umów cywilno - prawnych.

Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę to 1.022.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.021.940.04 zł, co stanowi 99,99 % wartości planowanej.

W przypadku umów cywilno - prawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 88.000,00 zł i została wykonana w kwocie 88.520,17 zł co stanowi 100,59 % wartości planowanej.

ZATRUDNIENIE

Strukturę zatrudnienia dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela 7 i 8.

Tabela 7. Struktura zatrudnienia wg umów

Struktura zatrudnienia	Zatrudnieni na umowy o pracę	Zatrudnieni na podstawie umów zlecenia
lekarze		2
pielęgniarki	11	1
położne	1	
rejestratorki	3	
fizjoterapeutki	4	
badania RTG		2
administracja	4	
obsługa	3	
Razem	26	5

SPZOK w Bolkowie zawarł również kontrakty z 16 lekarzami, którzy prowadzą rozliczenia w ramach działalności gospodarczej. Planowana wartość tych kontraktów w kwocie 763.000,00 zł została uwzględniona w pozycji kosztów - usługi obce - usługi medyczne – kontrakty lekarskie i została wykonana w kwocie 731.584,90 zł na poziomie 95,88 %.

Tabela 8. Struktura zatrudnienia wg stanowisk

Struktura zatrudnienia	Ilość osób
lekarze w poradniach specjalistycznych	8

lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej	8
pielęgniarki	12
położne	1
rejestratorki	3
fizjoterapeutki	4
badania RTG,USG	2
administracja	4
obsługa	3

Struktura zatrudnienia w 2017 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów (zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2017 r.).

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2017 r. Ich wartość zaplanowano na kwotę 208.000,00 zł i wykonano je w wysokości 207.337,20 zł co stanowi 99,68 % wartości planowanej.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2017 r. wyniosą 22.000,00 zł. Wykonano je na poziomie 65,49 % wartości planowanej w wysokości 14.407,95 zł. W kwocie tej zaplanowane są koszty podróży służbowych, ubezpieczeń i inne.

8. Koszty operacyjne

W 2017 r. koszty operacyjne zaplanowano na poziomie 8.000,00 zł, wykonano je w kwocie 7.502,57 zł co stanowi 93,78 % wartości planowanej.

9. Koszty finansowe

W 2017 r. koszty finansowe zaplanowano na poziomie 500,00 zł i wykonano je w kwocie 34,46 zł co stanowi 6,89 % wartości planowanej. Są to koszty odsetek od zdeponowanych przez kontrahentów zabezpieczeń wykonywanych inwestycji.

10. Wynik finansowy

Ogółem za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie uzyskał:

	Planowane na 2017 r	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania planu
przychody	2 741 500,00	2 787 370,25	101,67 %
koszty	2 741 500,00	2 680 327,71	97,77 %

W związku z przychodami przewyższającymi kwotę kosztów zrealizowanych na dzień 31.12.2017r. , wynik finansowy jest dodatni (zysk) i opiewa na kwotę 107.042,54 zł.

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2017r. należności to kwota **ogółem –232.291,01** tj.:

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia 221.006,60 zł
- należności od pozostałych odbiorców 11.284,41 zł

Należności od NFZ dotyczą wykonanych usług medycznych w grudniu 2017 roku. Natomiast należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży oraz wykonanych usług medycznych dla podmiotów, z którymi SPZOZ w Bolkowie zawarł umowy na świadczenia medyczne.

Według stanu na 31.12.2017 r. należności wymagalne występują w kwocie 8.415,41 zł i są zgodne z należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-N na dzień 31.12.2017 r.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania to kwota **ogółem –39.223,87 zł** tj.:

- 1. zobowiązania wobec dostawców 19.336,67 zł
- 2. zobowiązania publicznoprawne 523,00 zł
- w tym: VAT 523,00 zł
- 3. zobowiązania cywilnoprawne 19.364,20 zł
- w tym: zabezpieczenie projektu RPO 19.364,20 zł

Na dzień 31.12.2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie występują i są zgodne ze zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

V. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W okresie od stycznia do końca grudnia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie świadczył usługi medyczne zgodnie z zawartymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- 1. podstawowej opieki zdrowotnej (umowa nr 0113/1/3401002/2017/01) obejmującej:
 - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania,
 - profilaktykę chorób układu krążenia,
 - profilaktykę gruźlicy,

- profilaktykę fluoryzacji uczniów szkoły podstawowej.

2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa nr 02/1/3401002/2017/01) obejmującej :

- poradnię ginekologiczno-położniczą
- profilaktykę raka szyjki macicy-zakres podstawowy,
- poradnię reumatologiczną,
- poradnię chirurgiczną
- poradnię neurologiczną,
- poradnię diabetologiczną,
- poradnię dermatologiczną,
- poradnię pulmonologiczną.

3. rehabilitacji leczniczej (umowa nr 05/1/3401002/2017/01) obejmującej:

- świadczenia w zakresie kinezyterapii,
- świadczenia w zakresie masażu leczniczego,
- świadczenia w zakresie elektroterapii,
- świadczenia w zakresie hydroterapii,
- świadczenia w zakresie krioterapii.

Umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawarte są do 30.06.2018 r.

Umowy w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarte są do 31.12.2021 r.

Dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie świadczy usługi medyczne w ramach podpisanych umów i porozumień (z LUX MED, stowarzyszeniami Integracja i Niezapominajka, i gabinetami lekarskimi) oraz usługi medyczne dla pacjentów posiadających skierowania z innych placówek medycznych oraz gabinetów prywatnych.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

1. Zgodnie z zawartą z Województwem Dolnośląskim w dniu 28.04.2017 r. Umową o dofinansowanie projektu „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie” nr RPDS.02.01.01-02-0070/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, SPZOZ w Bolkowie rozpoczął realizację projektu pn. **„Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie”.**

Całkowita wartość projektu 656.666,25 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych 628.769,85 zł

Kwota dofinansowania	534.454,39 zł
Udział środków własnych SPZOZ w Bolkowie	122.211,86 zł

W maju 2017 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca projektu. Została nim firma RIGET SERVICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. do 20.11.2017r. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim rozliczenie finansowe zostało wykonane do 31.12.2017r.

2. Na początku 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na przystosowaniu pomieszczeń po dawnym laboratorium na gabinety lekarskie, koszt tego przedsięwzięcia to 46.973,88 zł. Gabinety te doposażono w nowy sprzęt w kwocie 565,83 zł (kozetka lekarska, rolety itp.).

3. W styczniu 2017 r. po przeszkoleniu pracowników oddano do użytkowania zakupiony w grudniu 2016 r. nowy elektrokardiograf o wartości 5.783,40 zł.

4. W związku z realizacją projektu RPO zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przesyłanie wyników badań radiograficznych do systemu obsługi pacjentów mMedica w łącznej kwocie 21.270,00 zł (serwer 6.150,00 zł, oprogramowanie DICOMSCP 15.120,00 zł).

5. W lipcu 2017r. w związku z dużym zawilgoceniem pomieszczeń piwnicznych przeprowadzono remont ścian w pomieszczeniach rehabilitacji o wartości 17.780,02 zł.

6. W czerwcu 2017r. doposażono gabinety lekarskie, gabinety pielęgniarek środowiskowych i rehabilitację w nowy sprzęt (ławka z wieszakami, 4 biurka, 6 szaf kartotekowych oraz drobny sprzęt medyczny) o wartości 9.818,37 zł.

7. W sierpniu 2017 r. przeprowadzono remont Poradni D i Punktu szczepień wraz z poczekalnią na kwotę 6.260,00 zł.

8. W październiku przeprowadzono modernizację systemu monitoringu na kwotę 5.108,00 zł.

9. W grudniu 2017r doposażono gabinety lekarskie w drobny sprzęt medyczny i biurowy na kwotę 8.466,09 zł, tj. szafka kartotekowa, biurko z komodą, krzesła obrotowe, niszczarka, pojemniki na historie choroby, biurka, regał, waga elektroniczna. Z tego na WOZ w Kaczorowie zakupiono sprzęt na kwotę 1.745,12 zł, a do Punktu Lekarskiego w Lipie na kwotę 699,11 zł.

10. W ramach wdrożenia systemu i jego zabezpieczenia zakupiono na kwotę 21.341,06zł:

- a) antywirus o wartości 10.969,45 zł na 30 stanowisk na okres 5 lat,
- b) domenę na kwotę 3.613,73 zł

c) UPS – 13 szt. na kwotę 3867,00 zł

d) przeniesiono oraz doposażono centralę alarmową w serwerowni na kwotę 2.890,88 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 32/ 2018
Burmistrza Bolkowa
z 19 marca 2018 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków na dzień 31 grudnia 2017 roku

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Bolków decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego, a obecnie Wojewody Dolnośląskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 roku w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202 z p. zm.).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Bolków posiada 649 ha gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, w tym 30 ha to nieruchomości stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego.

Do chwili obecnej w drodze komunalizacji przejęto 600 ha gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w tym:

*421 ha gruntów położonych na terenach wiejskich,
179 ha gruntów położonych w mieście.*

Wartość mienia gruntowego (w tym drogi) nie przekazanego innym jednostkom wynosi 18.114.457,83 zł. Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie .

Ponadto w zasobach gminy znajdują się zabudowania użyteczności publicznej administrowane przez:

- *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, oraz zabudowania w użytkowaniu jednostek:*
- *Gminno–Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.*
- *Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie,*
- *Szkołę Podstawową w Lipie, w Kaczorowie i Sadach Górnych ,*
- *Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie, Gimnazjum w Bolkowie oraz Szkołę Podstawową w Bolkowie,*
- *Przedszkole Samorządowe w Bolkowie.*

W zasobach tych znajdują się również grunty zabudowane i nie zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym, fizycznym lub przeznaczone pod zabudowę, tj.

- *1,00 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „ Szarotka” w Kamiennej Górze,*
- *14,53 ha to grunty przejęte na własność w drodze komunalizacji, a obecnie oddane w użytkowanie wieczyste pracowniczym ogrodom działkowym,*
- *3,36 ha to grunty oddane instytucji kultury, tj. dla Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie,*
- *13,8770 ha to grunty objęte prawem użytkowania wieczystego osób fizycznych.*

W okresie od 1990 roku powstały zasoby mienia gminnego na podstawie różnych form własnościowych.

Decyzją Wojewody Jeleniogórskiego przejęto również na własność 84 ha gruntów i 48 zabudowań mieszkalno - gospodarczych będących wcześniej w zasobach PFZ.

Nieruchomości te stanowią wartość 514.610 złotych (na dzień komunalizacji).

Na powiększenie zasobów mienia komunalnego wpłynęły również umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi, które odpłatnie bądź nieodpłatnie przekazały swoje nieruchomości na rzecz gminy.

Łączna powierzchnia przejętych gruntów stanowi 42,01ha i są to grunty położone w miejscowościach: Wierzchosławice, Kaczorów, Stare Rochowice, Nowe Rochowice, Płonina, Wolbromek , Mysłów oraz Bolków. Przejęciu podlegały również zabudowania mieszkalno-gospodarcze położone we wsi Płonina nr 10.

W 2005 roku do zasobów gminy przyjęto nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno – gospodarczym położoną we wsi Sady Górne wraz z gruntem o pow. 0,58 ha.

Gmina Bolków w okresie od 1990 występowała do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu o nieodpłatne przekazanie nieruchomości.

W efekcie tego podpisano umowy notarialne, na mocy których Agencja przekazała następujące grunty:

w Bolkowie:	1,89 ha,
w Lipie:	0,57 ha,
w Jastrowcu:	1,35 ha,
w Półwsiach:	0,72 ha,
w Mysłowie:	2,59 ha,
w Wolbromku:	3,43 ha,
w Wierzchosławicach:	6,59 ha,
w Sadach Górnych:	4,7040 ha,
w Kaczorowie	0,94 ha.

Łączna powierzchnia przekazanych gruntów to 22,78 ha.

Ponadto gmina przejęła od Agencji nieodpłatnie 9 budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym:

- 4 budynki w Bolkowie,
- 2 budynki w Wierzchosławicach,
- 1 budynek w Półwsiach,
- 2 budynki w Mysłowie.

Od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gmina nabyła odpłatnie:

- działkę nr 214/1 w Lipie o pow. 8,55 ha za kwotę 20.444 zł,
- działkę nr 330/3 o pow. 0,31 ha w Wolbromku za kwotę 1.000 zł,
- działkę nr 703 o pow. 0,0345 ha w Bolkowie i działki nr 287/4 i 293 o pow.0,71 ha w Kaczorowie za łączną kwotę 2.275 zł.

Łączna wartość nieruchomości przejętych odpłatnie wynosi 23.719 złotych, natomiast przejętych nieodpłatnie 26.644 złotych.

W okresie od 8 listopada 2005 roku do chwili obecnej od Agencji gmina przejęła 0,3163 ha a nieruchomości te położone są we wsi Wierzchosławice, natomiast od Polskiego Związku Działkowców w Warszawie przyjęto 0,6962 ha.

W 2010 roku przejęte zostały grunty pod drogami wewnętrznymi

- we wsi Wierzchosławice na łączną powierzchnię 0,0259 ha,
- w Sadach Górnych na powierzchni 0,1555 ha,
- w Jastrowcu na powierzchnię 0,04 ha.

W 2011 roku Gmina przejęła w formie darowizny od osób fizycznych ½ część udziału nieruchomości zabudowanej domem mieszkalno- inwentarskim oraz ¼ część udziału w działce rolnej, obie położone we wsi Wierzchosławice.

Ponadto Gmina przejęła na mocy umowy cywilno- prawnej działkę o pow. 0,0293 ha, stanowiącej ciąg drogi we wsi Wierzchosławice.

W 2012 roku Gmina Bolków przejęła nieodpłatnie od ANR działkę 71/4 o pow. 0,21ha we wsi Wierzchosławiczki, na urządzenie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego, działkę zabudowaną domem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym w Wolbromku oraz jeden lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w mieście Bolków wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

W 2013 roku Gmina przejęła na mocy darowizny od Powiatu Jaworskiego obiekt zabudowany budynkiem poewangelickim wraz z gruntem o pow. 0,2869 ha, usytuowany w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej o wartości 838.886,00 złotych.

W zamian za zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 648.501,20 złotych Gmina Bolków przejęła działki o łącznej powierzchni 0,9098 ha zabudowane budynkami produkcyjnymi w trybie art. 66§1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Natomiast w 2014 roku Gmina nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położone w Bolkowie, Sadach Dolnych, Wolbromku i Wierzchosławicach, tj.

- wykorzystywane jako drogi o pow. 0,2915 ha,
- zabudowaną domem mieszkalnym, na której znajduje się 1 lokal mieszkalny wraz z gruntem o pow. 0,0568 ha,
- udział 31,70 % w nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem o łącznej 0,0988 ha, na której znajduje się 1 lokal mieszkalny.

Ponadto Gmina zakupiła nieruchomości niezbędne do zadań statutowych, położone w Kaczorowie o pow. 0,0573 ha, za kwotę 22.468 złotych.

W 2016 roku Gmina Bolków przejęła nieodpłatnie nieruchomości drogowe w Bolkowie o pow. 0,1760 ha od Polskich Kolei Państwowych oraz nieruchomość przeznaczoną pod drogę w Bolkowie o powierzchni 0,0742 ha.

W 2017 roku Gmina Bolków dokonała zamiany działek w obrębie 2 m. Bolkowa : działka 16 o pow. 0,0726 ha została przekazana do Skarbu Państwa natomiast działka 766/2 o pow. 0,0759 ha zamiast dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego przeszła na własność Gminy Bolków.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina posiada 966 udziałów o nominale 500 zł o wartości łącznej 483.000,00 złotych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o.o. w Lubawce.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Gmina Bolków sprzedawała:

1. w trybie bezprzetargowym:

a/ w drodze pierwszeństwa dla najemcy

- 1 garaż
- 11 lokali mieszkalnych,
- 1 budynek gospodarczy (Rycerska)
- 1 lokal użytkowy,

b/ w trybie przetargowym sprzedano :

- 1 budynek niemieszkalny
- 2 działki budowlane na terenie miejskim,
- 2 działki na terenie wiejskim,

c/ na poprawę funkcjonowania posiadanej nieruchomości,

- 2 działki na terenie miejskim,

2. w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej sprzedano:

- 2 działki budowlane na terenie miejskim.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw komunalnego oraz z wykonywania posiadania.

Gmina prowadzi ciągłą sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy korzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu oraz preferencyjnych bonifikat przy zakupie, uchwalonych przez Radę Miejską w Bolkowie.

W 2017 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę **1.904.562,68 zł**, z czego na rachunek Gminy wpłynęło 572.065,92 zł, w tym:

1. ze sprzedaży bezprzetargowej uzyskano kwotę 1.363.718,68 zł,
 - za sprzedaż lokali mieszkalnych, których wartość wyniosła 1.145.174,45 zł, a po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło **24.808,29 zł**,
 - ze sprzedaży garażu w drodze pierwszeństwa na rzecz najemcy, przy ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości 9.000 złotych do kasy wpłynęło 9.000,00 złotych.
 - ze sprzedaży budynku gospodarczego, przy ustalonej przez rzeczoznawcę wartości 10.000zł do kasy wpłynęło 4.000 zł. W tym przypadku zastosowano sprzedaż ratalną.
 - z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz najemcy, którego wartość wyniosła 199.428 zł.
 - ze sprzedaży niezabudowanej działki nr 547/2 obręb 2, gdzie zastosowano sprzedaż ratalną. z kwoty 8.610 do kasy wpłynęło 2.583zł, pozostała kwota rozłożona na 7 rat spłaty,
 - ze sprzedaży działki na poprawę funkcjonowania działki sąsiedniej (trafostacji) uzyskano cenę 1.230,00 zł.

Łącznie dochód ze sprzedaży bezprzetargowej (z wyłączeniem sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą) wyniósł 228.384,23 zł, z czego do kasy gminy wpłynęło **77.457,63 zł**

2. w drodze przetargowej za sprzedaż mienia uzyskano **kwotę 409.284,00zł**
 - w tym za 4 działki niezabudowane 373.934,00 zł,
 - z tytułu sprzedaży budynku niemieszkalnego gmina uzyskała kwotę 35.350,00 zł
3. w drodze rokowań za sprzedaż 2 działek niezabudowanych uzyskano kwotę 201.720,00 złotych, a do kasy wpłynęło **60.516,00** złotych, natomiast pozostała kwota będzie wnoszona w formie ratalnej.

W 2017r. gmina występowała o dotacje udzielane przez Województwo Dolnośląskie oraz innych instytucji świadczących fundusze pomocowe na realizację zadań o różnym charakterze na obiektach stanowiących własność Gminy Bolków.

Inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadach Dolnych i Sadach Górnych” – projekt zrealizowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania nr 4.2.1 „Gospodarka wodno-ściekowa konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji projektu 31.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 17 204 789,66 zł, w tym:

- kwota dofinansowania: 11 772 188,79 zł,
- środki własne Gminy Bolków: 5 432 600,87 zł.

2. „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie” - projekt zostanie dofinansowany z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowanie projektu: 534 454,41 zł

3. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo- produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu” – projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.3 „Rozwój Przedsiębiorczości”, Poddziałania nr 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości- konkursy horyzontalne”, Schemat nr 1.3. A „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 232 470,00 zł,

4. „Wiem, umiem, rozumiem” – projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny. Projekt jest współfinansowany z EFS. Partner wiodący: Fundacja Rodzinna Stacja. Gmina Bolków jest: Partnerem 1.

Całkowita wartość projektu: 446 055 zł;

Wkład własny gminy: 0 zł.

GMZOS w Bolkowie. Projekt realizowany w: Szkole Podstawowej w Kaczorowie, Szkole Podstawowej w Lipie i w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych.

1. „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” - projekt Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 582 324,00 zł

Pozostałe:

1. „Prace konserwacyjne i udrożnienie rzeki Nysa Szalona w km 46+600 do 46+850 w miejscowości Bolków” - na podstawie porozumienia Gminy Bolków z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowita wartość prac: 57 087 zł

Wkład gminy: 10 000 zł

2. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Świnach oraz modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie” – projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego.

Wartość zadania: 224 827 zł

Kwota dofinansowania: 150 000 zł

Budżet Gminy Bolków: 74 827,00 zł

3. „Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodowej w miejscowości Stare Rochowice”.

Całkowita wartość zadania : 76 586,28 zł

Wnioskowana wysokość dotacji : 30 000,00 zł

Budżet Gminy Bolków : 46 586,28 zł

4. „Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 530 w Grudnie (0+000 – 0+200) [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” - zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Całkowita wartość zadania : 139 815,98 zł

Wysokość dotacji : 108 000,00 zł

Budżet Gminy Bolków : 31 815,98 zł

5. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr ew. 281; 277; cz.276”- zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Całkowita wartość zadania : 585 456,27 zł

Wysokość dotacji : 341 460,00 zł

Budżet Gminy Bolków : 243 996,27 zł .

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Działaniami Gminy Bolków, które wpływają znacząco na poprawę bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie gminy, są w głównej mierze zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i drogownictwa. Budowa nowych miejsc przyjaznym mieszkańcom, gdzie mogą spędzać aktywnie swój wolny czas wpływa bezpośrednio na zmniejszenie przestępczości zwłaszcza wśród młodzieży. Ponadto modernizacje dróg, polegające na wymianie zniszczonej nawierzchni na nową z masy mineralno-bitumicznej wpływa na bezpieczeństwo na drogach, co w konsekwencji daje zmniejszenie zdarzeń i wypadków drogowych.

W roku 2017 Gmina Bolków zrealizowała na swoim terenie szereg inwestycji wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w tym:

1. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 757 i 758 w Wolbromku” - zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy Bolków.
Całkowita wartość zadania : 152.489,55 zł.
2. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Półwie – dz. nr 44/4” - zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy Bolków
Całkowita wartość zadania : 93.899,02 zł.
3. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 102 i cz. 98 obręb Bolków -2 ul. Waryńskiego” - zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy Bolków
Całkowita wartość zadania : 47.869,03 zł.
4. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 104/1 obręb Bolków 2 ul. Jeleniogórska” - zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy Bolków.
Całkowita wartość zadania : 45.674,32 zł.
5. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 2 ul. Republikańska” - zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy Bolków
Całkowita wartość zadania : 116.379,72 zł.

W celu efektywniejszego wykorzystania niektórych terenów w Gminie Bolków przystąpiono do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Bolków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie zamku Świny. Koszt opracowania stanowił kwotę 26.445,00 zł.

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie kosztowało budżet 12.300,00 złotych.

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 564/4 obręb Bolków-2 miasta Bolkowa wyniosło 12.300,00 złotych.

Gmina przystąpiła do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Wierzchosławice.

Koszt opracowania wyniósł 27.060,00 zł.

W 2018 roku Gmina podejmuje kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, tj.

- przebudowy nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Realizacja inwestycji w latach 2018-2019

Wydatki Gminy Bolków: 2.033.523,13 zł,

Dofinansowanie z RPO WD 7.396.380,05 zł,

Wydatki ogółem 9.423.903,18zł.

- Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn. Bolkowska Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET Historia” dofinansowana w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29.11.2017r. Realizacja inwestycji w latach 2018-2019 z tym, że:

- wydatek Gminy wyniesie - 2.196.018,25 zł,

- dofinansowanie z RPO WD -4.499.914,09 zł

Ogółem zadanie w kwocie - 6.695.932,34 zł.

W związku z budową obwodnicy Bolkowa zaistniała konieczność usunięcia kolizji sieci wodociągowej z obwodnicą. Gmina podejmie to zadanie w 2018r. a wydatek z tego tytułu kształtuje się w wysokości 124.450,00 zł.

PLANOWANE INWESTYCJE I REMONTY W 2018 R. :

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D do Radzimowic, dz. nr 425 obręb: Mysłów w km (0+300 - 0+736) [intensywne opady deszczu i gradu lipiec 2017]. Wniosek o dofinansowanie do 80% zadania ze środków usuwania skutków klęsk powodziowych na chwilę obecną jest w trakcie przygotowania.
2. Przebudowa placu manewrowego wraz z przejściem do Szkoły Podstawowej w Bolkowie - dz. 427 obręb Bolków-2 [intensywne opady deszczu i gradu lipiec 2017]. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania ze środków usuwania skutków klęsk powodziowych jest opracowany.
3. „Remont kapitalny nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr dz. 563, 31/3, 607/2, 607/1 obręb Wolbromek”. – ETAP I. Wniosek o dofinansowanie drogi złożony w Województwie Dolnośląskim we Wrocławiu ze środków (FOGR). Możliwe otrzymanie dofinansowania ok. 400 tys. złotych.
4. Remont kapitalny nawierzchni drogi publicznej Nr 112388 D dz. numer 475 obręb Bolków 0002 - ul. 1 Maja w Bolkowie
5. Remont kapitalny nawierzchni drogi publicznej Nr 112391 D dz. numer 605 obręb Bolków 0002 - ul. Słowackiego w Bolkowie

6. Otwarta Strefa Aktywności ul. Wiśniowa w Bolkowie. Na to zadanie Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 50.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu.
7. Na zadanie „Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Rochowice” Gmina czyni starania o przyznanie pomocy w ramach odnowy wsi. Możliwa dotacja w kwocie 30.000 zł
8. „Modernizacja terenu rekreacyjnego – ul. Wysokogórska w Bolkowie – Etap II oraz Renowacja pokrycia asfaltowego boiska przy ul. 1-go Maja w Bolkowie dz. nr 480/30 obręb Bolków-2” odbędzie się przy udziale środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Urzędu Marszałkowskiego w kwocie do 150.000 złotych. W chwili obecnej wniosek jest w trakcie przygotowania.

Gmina podjęła się opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bolków, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wartość analizy to koszt 15.000 złotych i będzie poniesiony w całości z budżetu gminy.

- Ponadto mienie gminne będzie zwiększone o nieruchomości pozostające w zasobach Skarbu
- Państwa, które z mocy ustawy stały się własnością gminy według stanu na dzień 26 maja 1990
- roku i 1 lipca 2000 roku oraz na mocy umowy cywilno-prawnej według potrzeb do
- zagospodarowania przez gminę. Określenie wartości tego mienia następuje każdorazowo przy
- sporządzaniu wniosków o komunalizację.

W 2018 roku gmina zamierza dokonać sprzedaży ok.10 lokali mieszkalnych, 3 garaże i 3 lokale użytkowe. Do sprzedaży mienia komunalnego będą przeznaczone grunty niezabudowane położone w Bolkowie przy ulicy Kolejowej, a przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz inne przeznaczone pod zabudowę towarzyszącą związaną z obsługą ruchu tranzytowego oraz działki położone na obszarach wsi.

Na uzyskanie zaplanowanych dochodów w kwocie 900.000,00 zł złoży się również: sprzedaż innych działek niezabudowanych w mieście Bolków przy ul. Kolejowej oraz położonych na obszarach wsi, zgodnie z ich zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Gmina posiada do sprzedaży tereny: w Wierzchosławicach, Sadach Górnych, Starych Rochowicach, Płoninie, Lipie, Mysłowie, Wolbromku oraz w mieście Bolków.

W zasobach Gminy Bolków wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 znajduje się: 294 lokali mieszkalnych, 77 lokali użytkowych, 109 garaży i 523 komórki, z których część będzie przedmiotem sprzedaży w 2018 r.

W zasobach Gminy znajdują się obiekty mieszkalno – inwentarskie położone w Bolkowie ul. Kopernika 1, z których pałac jest pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków (nr rejestru 916/J). W obiektach tych jest 15 lokali mieszkalnych, które z uwagi na warunki stawiane przez konserwatora mogą być zbywane łącznie z całym obiektem.

Gmina czyni starania do zbycia całej nieruchomości, ale z uwagi na stan techniczny, wielkość obiektu, do chwili obecnej nie znajduje nabywcy.

Gmina Bolków w celu uregulowania stanu prawnego oraz właściwego zagospodarowania nieruchomości na terenie gminy podejmuje ciągłe działania zmierzające do przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, a następnie proponuje do zagospodarowania zgodnie z zadaniami własnymi gminy.