

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA ROK 2018

Budżet Gminy Bolesławiec na 2018 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2017 roku w wysokości :

dochody - 16.269.237,49 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 4.271.092,00 zł.  
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.907,00 zł.,  
dochody bieżące wynosiły 16.236.037,49 zł.  
dochody majątkowe wynosiły 33.200,00 zł.

wydatki - 16.899.237,49 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 4.271.092,00 zł.  
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 68.907,00 zł.  
wydatki bieżące wynosiły 15.080.240,19 zł.  
wydatki majątkowe wynosiły 1.818.997,30 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 17.765.657,79 zł; w tym : dochody bieżące – 17.414.125,88 zł.  
dochody majątkowe – 351.531,91 zł.
- ogółem wydatki - 18.656.765,37 zł; w tym : wydatki bieżące – 16.368.717,53 zł.  
wydatki majątkowe – 2.288.047,84 zł.

z czego 4.673.826,61 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2018 uległ zmianie i wyniósł :

- dochody 72.582,92 zł.
- wydatki 84.577,92 zł.

Budżet gminy na rok 2018 zrealizowano w następującej wysokości:

**Dochody gminy.**

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 101,1 % planu, w kwocie 17.961.704,97 zł., z tego :  
dochody bieżące wyniosły 17.637.849,06 zł. – 101,3 %  
dochody majątkowe wyniosły 323.855,91 zł. – 92,1 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów została osiągnięta. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z opłaty od posiadania psów – 0,0 % (par. 037 tabeli nr 3), wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 73,4 % (par. 066 tabeli nr 3) i wpływach z opłat za wyżywienie w przedszkolu – 67,6 % (par. 067 tabeli nr 3), wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności – 15,4 % (par. 077 tabeli nr 3) oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59,7 % (par. 094 tabeli nr 3). W 2018 roku sołtysi nie pobierali kwitariuszy do opłat, tym samym nie pobierali opłaty od posiadania psów. Opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie zaplanowano na rok 2018 dla 60 dzieci. Natomiast mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane było dużą absencją dzieci w przedszkolu, spowodowaną wzmożonym zachorowaniem w sezonie jesienno – zimowym. Z kolei niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane było nie sprzedaniem planowanej działki budowlanej nr 962/3 przy ul. Polnej w Bolesławcu, pomimo ogłoszenia dwóch przetargów na jej zbycie. Kolejny przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbędzie się w bieżącym roku w II kwartale. Ponadto Gmina sprzedała nieruchomość zabudowaną w miejscowości Mieleszyn na działce nr 2489 w ramach zniesienia współwłasności nieruchomości polegającej na barażowym zbyciu działek między Gminą a prywatnym właścicielem, w wyniku której strony ustaliły wysokość opłaty na rzecz Gminy w kwocie 5.117,50 zł. Mniejsze wpływy do budżetu z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyły dochodów w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w których nie zostały wydane decyzje przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018r.	- 374.695,00 zł.
w tym :	
- w podatku od nieruchomości	- 248.612,00 zł
- w podatku od środków transportowych	- 93.718,00 zł
- w podatku rolnym	- 32.365,00 zł

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 62.234,00 zł

w tym :	
- <b>w podatku od nieruchomości</b>	25.565,00 zł
• zwolnienie OSP	16.076,00 zł
• umorzenie osoba fizyczna	77,00 zł.
• odroczenia, rozłożenia na raty	9.412,00 zł.

- <b>w podatku od środków transportowych</b>	36.186,00 zł
• odroczenia, rozłożenia na raty	36.186,00 zł.
- <b>w podatku rolnym</b>	471,00 zł
• umorzenia osoby fizyczne	471,00 zł.
- <b>w podatku leśnym</b>	12,00 zł.
• umorzenie osoba fizyczna	12,00 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 560,00 zł i dotyczy :

a) umorzenia u osób fizycznych – 560,00 zł :

- należności głównych z tytułu :

- podatek od nieruchomości	-	77,00 zł
- podatek rolny	-	471,00 zł.
- podatek leśny	-	12,00 zł.

Informacja o zaległościach.

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

W dziale 400, zaległości wynoszą 103.840,33 zł. i dotyczą 242 odbiorców, 212 osób fizycznych z zaległością w wysokości 22.316,92 zł. i 15 osób prawnych z zaległością w wysokości 81.523,41 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 348 wezwań do zapłaty (15 osobom prawnym), w tym 25 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 24 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Dopływu nie zakręcano, ponieważ 12 osób dokonało spłaty zadłużenia, 8 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a pozostałym 4 osobom Wójt zrezygnował z odcięcia dostawy wody.

W dziale 700, zaległości wynoszą 396.250,65 zł., z tego zaległości w kwocie :

- 2.716,37 zł. dotyczą 9 najemców lokali,
- 393.419,50 zł. dotyczy należności z tytułu sprzedaży młyna gospodarczego wraz z odsetkami, gdzie należność główna wynosi 180.024,29 zł., odsetki wynoszą 213.395,21 zł. oraz 114,78 zł. należności z tytułu odsetek od osoby fizycznej z tytułu wykupu mieszkania na własność. Zaległość podlega egzekucji przez komornika z nieruchomości dłużnika.

Na zaległości wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

W dziale 756 zaległości wynoszą 498.166,32 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2018 roku 473 upomnienia, z tego :

- 446 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 22 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- 5 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

Wystawiono również 145 tytułów wykonawczych, z tego :

- 134 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 9 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- 2 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 900, zaległości wynoszą 241.702,41 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 161.652,37 zł. i dotyczy 343 osób fizycznych z zaległością 23.156,05 zł. i 11 osób prawnych z zaległościami w wysokości 138.496,14 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 302 wezwań do zapłaty (15 szt. do osób prawnych), w tym 23 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono 23 osobom termin odcięcia odpływu ścieków, odpływu nie zakręcano, ponieważ 12 osób dokonało spłaty zadłużenia, 8 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a pozostałym 3 osobom Wójt zrezygnował z odcięcia odpływu ścieków.

- gospodarka odpadami, gdzie zaległość wynosi 80.050,04 zł. i dotyczy 471 odbiorców, tj. w tym 18 działalności gospodarczych, 445 osób fizycznych i 8 nieruchomości mieszanych. Na zaległości wystawiono 259 upomnień, w tym dotyczących: 12 działalności gospodarczych, 234 osób fizycznych i 13 nieruchomości mieszanych. Wystawiono ponadto 53 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do komornika skarbowego, w tym dotyczące: 3 działalności gospodarczych, 47 osób fizycznych i 3 nieruchomości mieszanych.

Egzekucja i windykacja jest prowadzona na bieżąco, choć jest to proces długotrwały i niewystarczająco skuteczny.

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

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

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

### **Wydatki gminy.**

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,7 % planu, w kwocie 18.046.815,85 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 15.781.437,46 zł. – 96,4 %

wydatki majątkowe wyniosły 2.265.378,39 zł. – 99,0 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach ok 95% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 757 i 758. Wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia wykonano w 67,8%. W głównej mierze różnicę stanowi niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 71.850,83 zł.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków inwestycyjnych :

- nie zrealizowano jednego zadania pn. „Wypkup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Mieleszyn” (dz. 700 rozdz. 70005, zadanie nr 6 z tabeli nr 9) z powodu

nieuregulowanego stanu prawnego, niepozwalającego na wykupienie gruntu od komornika sądowego w drodze licytacji.

2) w zakresie wydatków bieżących :

- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu zmniejszenia bankowych stóp procentowych oraz z powodu utrzymania płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 62,77%.

- w zakresie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005) – 85,0% ponieważ nie zrealizowano umowy o sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przez firmę urbanistyczną. Przedłożony pod koniec roku 2018 projekt studium zawierał obszerne materiały do analizy przez Radę Gminy. Od momentu przedłożenia Rada musiała zapoznać się z przekazanym materiałem i podjąć uchwałę na najbliższej sesji Rady Gminy, a to było warunkiem koniecznym do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy. Dlatego w roku 2019 została zawarta nowa umowa z terminem płatności na bieżący rok. Ponadto nie zrealizowano również zadania remontowego wymiany sufitu i remontu ścian w Sali OSP Mieleszyn wycenionego na wartość 12.000,00 zł.

- w zakresie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy JST, nie zrealizowano wydatku za dojazdy uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii (dz. 758 rozdz. 75809 w tabeli nr 10), ponieważ do końca roku nie złożono rachunku za tą usługę. Rozliczenie zostanie prawdopodobnie złożone do urzędu w roku bieżącym.

- na zadania z dziedziny oświaty i wychowania, nie zrealizowano wydatku na inne formy wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80106) – 0% z powodu zakwalifikowania noty obciążeniowej z tego tytułu, wystawionej przez Gminę Wieruszów do wydatków zrealizowanych poprzez publiczne przedszkola dla wychowanków z terenu Gminy Bolesławiec (dz. 801 rozdz. 80104). Ponadto zrealizowano w kwocie mniejszej niż pierwotnie zaplanowano, dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (dz. 801 rozdz. 80153 w tabeli nr 13), z powodu zakupu tańszych podręczników ćwiczeniowych dla uczniów.

- na zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154) – 76,9% ponieważ zaplanowane środki na usługę prowadzenia punktu konsultacyjnego przez 12 miesięcy, zostały zrealizowane tylko za 5 miesięcy z powodu śmierci konsultanta. Nie wybrano nowego konsultanta. Ponadto odbyło się też mniej posiedzeń komisji alkoholowych. W roku 2018 nie wpłynął żaden wniosek o leczenie odwykowe wymagające skierowania przez komisję na leczenie przymusowe oraz nie wpłynął żaden wniosek na wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie roku.

W zakresie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :

a) na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.

b) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dz. 852 rozdz. 85205) – 25,6% ponieważ wpłynęła mniejsza liczba niż zakładano wniosków o wszczęcie procedury dotyczących niebieskiej karty i w związku z tym poniesiono mniejsze koszty na organizację spotkań grup roboczych.

c) na pomoc w zakresie dożywiania (dz. 801 rozdz. 80106) – 82,4% z powodu absencji uczniów w szkołach i przedszkolach w okresie listopad – grudzień 2018.

- na zadania z zakresu kultury i edukacji (dz. 921 rozdz. 92195 w tabeli nr 13) – 87,8%. Zaplanowane dotacje na ten cel, udzielone na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert, zostały w części zwrócone przez stowarzyszenia. Największy zwrot środków dokonało OSP w Mieleszynie – 3.507,00 zł.

- na zadania z zakresu sportu (dz. 926 rozdz. 92695 w tabeli nr 13) – 92,4%. Zaplanowane dotacje na ten cel, udzielone na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert, zostały w części zwrócone przez stowarzyszenia. Duży zwrot środków dokonało OSP w Mieleszynie – 4.541,50 zł., niewielki zwrot LKS Hetman Żdźary - 22,80 zł. Największy zaś zwrot środków dokonał LKS Baszta Bolesławiec – 5.382,08 zł., z tym że sam zwrot nastąpił w miesiącu styczniu b.r.

W 2018 roku gmina zapłaciła podatek vat od sprzedaży towarów i usług w kwocie 35.422,00 zł. oraz odsetki w kwocie 698,00 zł. (dz. 750 rozdz. 75023) z tytułu dokonania korekty podatku za rok 2017, przyjmując do stosowania niekorzystne dla gminy przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w tym zakresie. Nakazują one zastosować podany w rozporządzeniu algorytm (tzw. prewspółczynnik) do obliczania wartości podatku naliczonego, którą można pomniejszyć kwotę podatku należnego od sprzedaży towarów i usług. W roku 2018 gmina złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji skarbowej w tym zakresie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Łodzi, wskazując swoją propozycję zastosowania bardziej optymalnych i sprawiedliwych algorytmów wyliczania podatku naliczonego. Po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi od Dyrektora KIS, w grudniu 2018r., gmina wystąpiła ze skargą na interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, podtrzymując swoje argumenty w tej sprawie.

W 2018 roku gmina zwróciła do budżetu państwa część uzyskanej subwencji oświatowej za rok 2014 w kwocie 38.031,00 zł. Zwrot został dokonany po wyniku kontroli Izby Administracji Skarbowej w Łodzi w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową i wyrównawczą subwencji ogólnej. Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji spowodowany był błędnie wprowadzonymi danymi do systemu informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30.09.2013r. w zakresie liczby i wagi uczniów niepełnosprawnych Publicznego Gimnazjum w Bolesławcu, co w rezultacie zawiążyło liczbę uczniów przeliczeniowych i wymiar subwencji oświatowej.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Poza jedną (0%), wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 99,0%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 97,3% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2018 roku.

1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyń”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2018 roku kwotę 23.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 52.103,00 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.

2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2018 roku kwotę 13.911,00 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosły 41.733,00 zł.

3) „Budowa sieci wodociągowej etap1 w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2018 roku kwotę 1.205.066,50 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.345.459,80 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018.

4) „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2018 roku kwotę 40.944,79 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 125.185,22 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

5) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2018 roku kwotę 48.977,17 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 52.977,17 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2017-2018.

6) „Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Mieleszyn”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku wyniósł 4.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 5.350,00 zł. Nie zrealizowano tego zadania z powodu nieuregulowanego stanu prawnego, niepozwalającego na wykupienie gruntu od komornika sądowego w drodze licytacji. Zadanie to jest zadaniem ośmioletnim, obejmującym lata 2011-2018.

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2018.

W 2018 roku realizowano jeden projekt z udziałem środków unijnych.

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu pt. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim”, jako partner. Beneficjentem jest Powiat Wierszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wierszowie. Główny cel projektu to rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego.

Wartość projektu jako partnera na 2018r. to 51.511,88 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 44.762,12 zł. i budżet państwa – 2.602,35 zł.

- udział środków własnych – 4.147,39 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 40.944,79 zł., z tego :

- udział środków z budżetu UE – 34.809,32 zł. i budżet państwa – 2.023,72 zł.

- udział środków własnych – 4.111,75 zł.

Wykonywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	17.961.704,97 zł.
Wydatki	18.046.815,85 zł.
Deficyt budżetu	-85.110,88 zł.
Przychody, z tego :	1.300.696,78 zł.
- wolne środki	670.696,78 zł.
Rozchody, z tego :	409.589,20 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	409.589,20 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2018r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 483.723,59 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. i jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2018r., z pochodnymi w kwocie 438.982,50 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 44.398,09 zł., rozrachunków z PFRON w kwocie 343,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2018 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę : 409.589,20 zł.

w tym:

- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 409.589,20 zł.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3.097.630,85 zł., z czego w 2019 roku podlegać będzie spłacie 399.417,36 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2018r.

Bolesławiec, 29 marca 2019r.

**Wójt Gminy  
Dorota Makówka**

**WÓJT**  
*Dorota Makówka*  
**Dorota Makówka**



## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2018

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (3)	w złotych		
							3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8		
Ogółem		<b>17 765 657,79</b>	<b>17 961 704,97</b>	<b>1 856 838,05</b>	<b>1 620 102,81</b>	<b>101,1</b>	<b>100,00%</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 770,61	211 773,53	0,00	0,00	100,0	1,18%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 923,53	465 605,43	114 293,33	103 840,33	113,0	2,59%		
600	Transport i łączność	301 474,13	301 525,13	0,00	0,00	100,0	1,68%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 996,19	165 675,62	396 250,65	396 250,65	86,7	0,92%		
750	Administracja publiczna	353 782,25	350 907,23	0,00	0,00	99,2	1,95%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	77 201,00	73 431,06	0,00	0,00	95,1	0,41%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 841,67	24 520,91	0,00	0,00	98,7	0,14%		
755	Wymiar sprawiedliwości	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	100,0	0,19%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 695 529,78	3 901 701,74	696 441,64	498 166,32	105,6	21,72%		
758	Różne rozliczenia	6 708 390,00	6 702 403,64	0,00	0,00	99,9	37,31%		
801	Oświata i wychowanie	273 981,00	244 927,90	3 997,50	345,00	89,4	1,36%		
851	Ochrona zdrowia	72 582,92	72 582,92	0,00	0,00	100,0	0,40%		
852	Pomoc społeczna	272 400,49	252 297,09	300,00	0,00	92,6	1,40%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 085,00	22 082,80	0,00	0,00	100,0	0,12%		
855	Rodzina	4 313 006,00	4 296 056,59	379 798,10	379 798,10	99,6	23,92%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 689,58	836 946,84	265 756,83	241 702,41	104,8	4,66%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,56	2 265,46	0,00	0,00	88 494,5	0,01%		
926	Kultura fizyczna i sport	3 341,08	3 341,08	0,00	0,00	100,0	0,02%		

## Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Par	4P	Plan (po zmianach)	5 Plan (po zmianach)	6 Plan (po zmianach)	7 Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	8 % wykonania	9 Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	10 Obniżenie górnych stawek podatkowych	11 Ulgi i zwolnienia	12 Umorzenie zaległości podatkowych	13 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	1095	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	2 402,92	100,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1095	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	209 370,61	209 370,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,60	41,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	83	0	Wpływy z usług	396 800,00	450 155,47	113,45%	103 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 147,70	143,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 069,50	3 069,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	95	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 554,03	9 554,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	633	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	296 474,13	296 474,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	55	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 450,00	131 848,19	101,85%	2 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	77	0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 200,00	5 117,50	15,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	83	0	Wpływy z usług	2 430,00	2 920,33	120,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	87	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		180 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 252,79	2 326,64	103,28%	213 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	95	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 137,40	1 137,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	97	0	Wpływy z różnych dochodów	21 403,00	21 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	50 327,00	47 454,88	94,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Plan (po zmianach)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obrniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	75616	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	61 710,81	87 436,93	141,69%	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 838,05	127,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 515,74	81,15%	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
756	75618	41	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 924,00	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 938,17	2 938,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	34,80	150,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	69	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	595,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	46	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	3 416,51	310,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	1	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 480 956,00	2 638 616,00	106,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	2	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	22 833,99	142,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 123,00	3 661 123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 591,00	10 591,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 090,00	2 935 090,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13,64	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	45 923,22	45 923,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	633	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 857,78	16 857,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 805,00	32 805,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 520,00	2 175,00	86,31%	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	66	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	6 161,75	73,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	67	0	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	49 500,00	33 462,00	67,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83	0	Wpływy z usług	16 002,00	15 681,69	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Plan (po zmianach)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	131 520,00	128 780,00	97,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	69	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83	0	Wpływy z usług	10 600,00	5 050,10	47,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	40 711,00	39 488,15	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	48	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 582,92	72 582,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	83	0	Wpływy z usług	20 400,00	14 900,00	73,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 866,00	8 855,19	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	4 283,00	4 282,47	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	908,00	908,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	11 918,00	11 533,45	96,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	43 254,00	43 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	109 644,00	109 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 762,14	34 809,32	77,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 602,35	2 023,72	77,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	83	9	Wpływy z usług	600,00	567,12	94,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	24 363,00	21 519,82	88,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	22 085,00	22 082,80	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,08	2,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	206	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 663 212,00	2 658 468,05	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 428,61	63,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 085,99	40,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Plan (po zmianach)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obrnienie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85502	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 473 053,00	1 471 667,30	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	236	0	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 240,00	8 687,97	204,90%	379 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	106,00	106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	150 980,00	147 192,12	97,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	3 415,00	3 415,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 456,68	2 700,28	109,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	83	0	Wpływy z usług	353 351,00	398 994,55	112,92%	161 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	87	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 250,43	138,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 069,50	3 069,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	398 364,00	395 196,02	99,20%	80 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 228,40	2 240,00	100,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	478,74	68,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	246	0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 620,00	13 376,00	71,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	630	0	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	69	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 218,82	101,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	83	0	Wpływy z usług	0,00	462,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,56	2,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 341,08	3 341,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					17 765 657,79	17 961 704,97	101,10%	1 620 102,81	374 695,00	16 076,00	6 482,00	45 598,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Plan (po zmianach)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Saldó końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- oddaniem bezowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy

W O J T  
Dorota Makówka

## Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2018

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %	w złotych	
								3	4
1	2								
<b>Ogółem</b>		<b>17 765 657,79</b>	<b>17 961 704,97</b>	<b>1 856 838,05</b>	<b>1 620 102,81</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0%</b>		
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 480 956,00	2 638 616,00	0,00	0,00	106,4	14,7%		
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	22 833,99	0,00	0,00	142,7	0,1%		
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	609 442,00	617 061,48	231 597,86	231 597,86	101,3	3,4%		
032	Wpływy z podatku rolnego	196 806,00	195 089,81	9 249,89	9 249,89	99,1	1,1%		
033	Wpływy z podatku leśnego	38 089,00	37 922,30	1 065,80	1 065,80	99,6	0,2%		
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 727,60	171 701,63	253 002,67	253 002,67	103,0	1,0%		
035	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 487,00	2 885,00	2 885,00	99,5	0,0%		
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 391,00	99 539,58	1 941,42	350,00	102,2	0,6%		
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%		
041	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 924,00	0,00	0,00	99,3	0,1%		
043	Wpływy z opłaty targowej	540,00	625,00	0,00	0,00	115,7	0,0%		
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	3 416,51	0,00	0,00	310,6	0,0%		
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 582,92	72 582,92	0,00	0,00	100,0	0,4%		
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	401 302,17	398 134,19	91 461,04	80 050,04	99,2	2,2%		
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	63 116,81	88 878,93	75,10	15,10	140,8	0,5%		
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	0,00	0,00	100,0	0,0%		
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 908,28	9 253,93	0,00	0,00	103,9	0,1%		
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	6 161,75	705,00	0,00	73,4	0,0%		
067	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	49 500,00	33 462,00	2 947,50	0,00	67,6	0,2%		
069	Wpływy z różnych opłat	16 018,00	16 584,42	0,00	0,00	103,5	0,1%		



Tabela nr 3

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGDŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	134 370,00	136 426,11	3 061,37	3 061,37	101,5	0,8%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 200,00	5 117,50	0,00	0,00	15,4	0,0%
083	Wpływy z usług	801 363,00	889 591,40	286 449,39	265 492,70	111,0	5,0%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	180 024,29	180 024,29		0,0%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 652,68	199 063,63	0,00	81,2	0,0%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	16 162,79	8 174,45	213 509,99	213 509,99	50,6	0,0%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 390,64	14 552,84	0,00	0,00	59,7	0,1%
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 353,10	31 153,10	0,00	0,00	106,1	0,2%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0	1,7%
097	Wpływy z różnych dochodów	24 852,25	24 852,25	0,00	0,00	100,0	0,1%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 010 614,61	1 997 565,31	0,00	0,00	99,4	11,1%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	410 405,22	404 434,76	0,00	0,00	98,5	2,3%
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 364,49	36 833,04	0,00	0,00	77,8	0,2%
206	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 663 212,00	2 658 468,05	0,00	0,00	99,8	14,8%
233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	0,1%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 246,00	8 691,07	379 798,10	379 798,10	204,7	0,0%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	100,0	0,2%
246	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 620,00	13 376,00	0,00	0,00	71,8	0,1%
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 591,00	10 591,00	0,00	0,00	100,0	0,1%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 018,00	6 629 018,00	0,00	0,00	100,0	36,9%
298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	611,00	0,00	0,00		0,0%
630	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
633	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin	313 331,91	313 331,91	0,00	0,00	100,0	1,7%

- odcieniem beżowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2018**

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	209 370,61	209 370,61	209 370,61	100,0%
2.	Urząd wojewódzki	50 327,00	47 454,88	47 210,44	99,5%
3.	Aktualizacja rejestru wyborców	852,00	841,71	841,71	100,0%
4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 349,00	72 589,35	72 589,35	100,0%
5.	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	40 711,00	39 488,15	39 488,15	100,0%
6.	Pomoc społeczna	4 296 217,00	4 286 288,66	4 286 288,66	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>4 673 826,61</b>	<b>4 656 033,36</b>	<b>4 655 788,92</b>	<b>100,0%</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2018

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	Ogółem wydatki na zadanie	w tym środki własne
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleśzyn	290 015,00	290 015,00	290 015,00	100,0%	626 206,88	336 191,88
2.	Zakup wybranych pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Bolesławcu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	17 500,00	3 500,00
3.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	131 520,00	128 780,00	128 780,00	100,0%	1 202 321,37	1 073 541,37
4.	Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	3 415,00	3 415,00	3 415,00	100,0%	17 413,37	13 998,37
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej	4 283,00	4 282,47	4 282,47	100,0%	4 282,47	0,00
6.	Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	11 918,00	11 533,45	11 533,45	100,0%	11 533,45	0,00
7.	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	43 254,00	43 254,00	43 254,00	100,0%	43 254,00	0,00
8.	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	109 644,00	109 644,00	109 644,00	100,0%	304 076,01	194 432,01
9.	Dożywianie uczniów i osób biednych	24 363,00	24 363,00	21 519,82	88,3%	38 216,36	16 696,54
10.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	22 085,00	22 082,80	22 082,80	100,0%	27 603,50	5 520,70
	RAZEM	654 497,00	651 369,72	648 526,54	99,6%	2 292 407,41	1 643 880,87

**Wykonanie dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego w 2018 roku**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>%</b>
Dz. 750 rozdz. 75011 § 0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	118,00	62,00	52,5 %
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920, 0940, 0980	Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	10.600,00	34.848,15	328,8 %
<b>Razem</b>		10.718,00	34.910,15	325,7 %

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działań klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2018

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego				% wyk	Udział %
				ogółem	w tym wymagalne:		7		
					powstałe w latach ubiegłych	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Ogółem</b>		<b>18 656 765,37</b>	<b>18 046 815,85</b>	<b>483 723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0%</b>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 252,61	1 482 439,79	0,00	0,00	0,00	98,8	8,2%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 076,33	407 602,09	9 038,13	0,00	0,00	95,0	2,3%	
600	Transport i łączność	986 600,03	974 848,28	0,00	0,00	0,00	98,8	5,4%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 370,59	365 908,87	12 184,75	0,00	0,00	85,2	2,0%	
750	Administracja publiczna	2 042 040,50	1 945 697,92	103 260,69	0,00	0,00	95,3	10,8%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	77 201,00	73 431,06	0,00	0,00	0,00	95,1	0,4%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 328,00	228 925,80	1 092,30	0,00	0,00	98,5	1,3%	
757	Obsługa długu publicznego	129 445,29	81 251,97	0,00	0,00	0,00	62,8	0,5%	
758	Różne rozliczenia	240 078,58	162 864,49	0,00	0,00	0,00	67,8	0,9%	
801	Oświata i wychowanie	5 250 680,44	5 154 676,19	195 646,69	0,00	0,00	98,2	28,6%	
851	Ochrona zdrowia	84 577,92	65 738,12	0,00	0,00	0,00	77,7	0,4%	
852	Pomoc społeczna	861 390,88	827 634,88	19 045,55	0,00	0,00	96,1	4,6%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 106,00	34 003,50	0,00	0,00	0,00	96,9	0,2%	
855	Rodzina	4 352 838,00	4 323 216,31	3 754,10	0,00	0,00	99,3	24,0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 228,20	1 398 990,79	139 701,38	0,00	0,00	94,9	7,8%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 280,00	445 535,76	0,00	0,00	0,00	99,2	2,5%	
926	Kultura fizyczna i sport	82 271,00	74 050,03	0,00	0,00	0,00	90,0	0,4%	

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											
010		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 556 765,37</b>	<b>18 046 815,85</b>	<b>15 781 437,46</b>	<b>8 164 998,94</b>	<b>4 693 979,73</b>	<b>3 471 019,21</b>	<b>2 934 306,27</b>	<b>4 559 935,49</b>	<b>40 944,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81 251,97</b>	<b>2 265 378,39</b>	<b>2 088 383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>		
	01008	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 252,61	1 482 439,79	219 199,40	213 199,40	2 749,65	210 449,75	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 240,39	1 263 240,39	0,00	98,81		
	01010	Melloracja wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 980,00	1 263 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 240,39	1 263 240,39	0,00	98,62		
	01030	izby rolnicze	3 902,00	3 828,79	3 828,79	3 828,79	0,00	3 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12		
	01095	Pozostała działalność	209 370,61	209 370,61	209 370,61	209 370,61	2 749,65	206 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 076,33	407 602,09	407 602,09	406 240,47	130 894,54	275 345,93	0,00	1 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00		
	40002	Dostarczanie wody	429 076,33	407 602,09	407 602,09	406 240,47	130 894,54	275 345,93	0,00	1 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00		
	600	Transport i łączność	986 600,03	974 848,28	223 313,31	223 313,31	0,00	223 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 534,97	751 534,97	0,00	98,81		
	60016	Drogi publiczne gminne	986 600,03	974 848,28	223 313,31	223 313,31	0,00	223 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 534,97	751 534,97	0,00	98,81		
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 370,59	365 908,87	355 098,75	355 098,75	51 072,09	304 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810,12	10 810,12	0,00	85,22		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 895,59	360 433,87	349 623,75	349 623,75	51 072,09	298 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810,12	10 810,12	0,00	85,03		
	70095	Pozostała działalność	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750		Administracja publiczna	2 042 040,50	1 945 697,92	1 921 599,76	1 827 019,72	1 499 187,51	327 832,21	0,00	94 580,04	0,00	0,00	0,00	24 098,16	24 098,16	0,00	95,28		
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 327,00	47 454,88	47 454,88	47 454,88	45 264,88	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 420,00	86 914,25	79 728,59	4 706,09	0,00	4 706,09	0,00	75 022,50	0,00	0,00	0,00	7 185,66	7 185,66	0,00	99,42		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 339,00	1 725 099,16	1 708 186,66	1 702 733,87	1 406 615,93	296 117,94	0,00	5 452,79	0,00	0,00	0,00	16 912,50	16 912,50	0,00	95,13		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 270,70	23 300,74	23 300,74	23 300,74	0,00	23 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
	75095	Pozostała działalność	66 683,80	62 928,89	62 928,89	48 824,14	47 306,70	1 517,44	0,00	14 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 201,00	73 431,06	73 431,06	32 811,06	25 311,32	7 499,74	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	841,71	841,71	841,71	491,82	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 349,00	72 589,35	72 589,35	31 969,35	24 819,50	7 149,85	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 328,00	228 925,80	160 475,80	147 475,80	26 998,20	120 477,60	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	4 200,00	0,00	98,54		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	232 328,00	228 925,80	160 475,80	147 475,80	26 998,20	120 477,60	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	4 200,00	0,00	98,54		
	757	Obsługa długu publicznego	129 445,29	81 251,97	81 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 251,97	0,00	0,00	0,00	62,77		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			129 445,29	129 445,29	81 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	
758		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 078,58	240 078,58	162 864,49	38 031,00	0,00	38 031,00	12 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 744,75	67,84
		Różne rozliczenia	38 031,00	38 031,00	38 031,00	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 196,75	130 196,75	124 833,49	0,00	0,00	0,00	12 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	71 850,83	71 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwy ogólne i celowe	5 250 680,44	5 250 680,44	5 154 676,19	2 588 239,14	2 077 934,62	510 304,52	2 471 443,87	94 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		Oświata i wychowanie	2 526 438,35	2 526 438,35	2 512 217,90	798 189,69	608 178,73	190 010,96	1 681 586,56	32 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		Szkoły podstawowe	1 184 631,42	1 184 631,42	1 141 605,06	528 784,18	415 025,79	113 758,39	594 684,41	18 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
		Przedszkola	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 050 123,92	1 050 123,92	1 030 347,84	885 932,78	889 573,26	96 359,52	0,00	44 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		Gimnazja	91 705,00	91 705,00	88 195,24	88 195,24	14 470,36	73 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
		Dowolenie uczniów do szkół	12 500,00	12 500,00	12 369,59	12 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 738,00	56 738,00	50 619,66	50 619,66	44 863,16	5 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22
		Stołówki szkolne i przedszkolne																	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 804,08	83 804,08	83 804,08	0,00	0,00	0,00	83 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80149																			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 028,67	196 028,67	196 028,67	106 273,30	105 823,32	449,98	89 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80150																			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 711,00	40 711,00	39 488,15	17 874,70	0,00	17 874,70	21 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
80153																			
		Ochrona zdrowia	84 577,92	84 577,92	65 738,12	62 638,12	41 658,24	20 979,88	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 577,92	81 577,92	62 738,12	59 638,12	41 658,24	17 979,88	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91
852		Pomoc społeczna	861 390,88	827 634,88	827 634,88	664 428,74	266 563,55	397 865,19	0,00	122 261,35	40 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
85202		Domy pomocy społecznej	347 400,00	347 400,00	345 784,17	345 784,17	0,00	345 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nieludnie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 149,00	13 149,00	13 137,66	13 137,66	0,00	13 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 526,00	42 068,14	908,00	0,00	908,00	0,00	41 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	43 254,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 598,88	345 020,80	302 095,16	266 563,55	35 531,61	1 980,85	40 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 363,00	38 216,36	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	35 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 106,00	34 003,50	0,00	0,00	0,00	34 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
855		Rodzina	4 352 838,00	4 323 216,31	158 589,31	137 828,52	20 760,79	4 164 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
85501		Świadczenia wychowawcze	2 867 412,00	2 658 473,13	39 814,33	39 019,50	794,83	2 618 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 902,00	1 495 973,37	92 505,17	77 991,53	14 513,64	1 403 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	174 318,00	164 605,49	22 105,49	20 817,49	1 288,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
85508		Rodziny zastępcze	4 100,00	4 058,32	4 058,32	0,00	4 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 228,20	1 398 990,79	1 360 101,99	419 997,51	940 104,48	4 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	94,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 772,37	583 919,21	582 193,25	213 774,14	368 419,11	1 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
90002		Gospodarka odpadami	401 276,00	378 753,04	378 753,04	38 534,33	340 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 553,91	15 462,64	15 462,64	0,00	15 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 867,92	223 460,48	188 960,48	0,00	188 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	86,66
90095		Pozostała działalność	203 758,00	197 395,42	194 732,58	167 689,04	27 043,54	2 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 280,00	445 535,76	69 197,80	0,00	69 197,80	376 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	29 999,42	29 999,42	0,00	29 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	69 280,00	65 536,34	39 198,38	0,00	39 198,38	26 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
926		Kultura fizyczna	82 271,00	74 050,03	18 614,33	13 783,98	4 830,35	55 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
92695		Pozostała działalność	82 271,00	74 050,03	18 614,33	13 783,98	4 830,35	55 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 656 765,37</b>	<b>18 046 815,95</b>	<b>15 781 437,46</b>	<b>4 693 979,73</b>	<b>3 471 019,21</b>	<b>2 934 306,27</b>	<b>4 559 935,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 251,97</b>	<b>2 265 378,39</b>	<b>2 088 383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>

## Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) za rok 2018

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2018	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej etap1 w miejscowości Mieleszyn.	1 222 800,00		1 205 066,50	98,5%
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn.	48 980,00		48 977,17	100,0%
3.	010	01010	Rekonstrukcja ciągu technologicznego w SUW w miejscowości Chróścín.	9 200,00		9 196,72	100,0%
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn - dz. nr 2709 i 2746.	626 265,00		626 206,88	100,0%
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynin.	125 328,09		125 328,09	100,0%
6.	700	70005	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Mieleszyn.	4 500,00		0,00	0,0%
7.	700	70005	Wykup gruntu pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn.	5 000,00		4 866,12	97,3%
8.	700	70005	Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie lini energetycznej.	6 094,00		5 944,00	97,5%
9.	750	75022	Zakup i montaż systemu do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy.	7 186,00		7 185,66	100,0%
10.	750	75023	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM.	17 000,00		16 912,50	99,5%
11.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín.	4 200,00		4 200,00	100,0%
12.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín" dla OSP w Chróścínie.	64 250,00		64 250,00	100,0%
13.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne : "Budowa chodnika na odcinku Bolesławiec - Kolonia Bolesławiec-Chróścín".	98 833,75		98 833,75	100,0%
14.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018".	13 911,00		13 911,00	100,0%
15.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.	23 000,00		23 000,00	100,0%
16.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Mieleszyn.	11 500,00		11 500,00	100,0%
<b>Ogółem</b>				<b>2 288 047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 378,39</b>	<b>99,0%</b>

  
 Dorota Makówka

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan (po zmianach)	z tego:				Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym : dotacje			
1	2		3	4	5	6	7	8		
758	75809	Dowózienie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach	13 500,00	13 500,00	13 500,00			12 088,74	89,5%	Gmina Sokolniki
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycje.	112 744,75			112 744,75	112 744,75	112 744,75	100,0%	Powiat Wieruszów
758	75809	Dowózienie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii	3 952,00	3 952,00	3 952,00				0,0%	Gmina Łubnice
		<b>Ogółem</b>	<b>130 196,75</b>	<b>17 452,00</b>	<b>17 452,00</b>	<b>112 744,75</b>	<b>112 744,75</b>	<b>124 833,49</b>	<b>95,9%</b>	

Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0480	72 582,92	72 582,92	100,0%			
851	85153					3 000,00	3 000,00	100,0%
851	85154					81 577,92	62 738,12	76,9%
<b>Ogółem</b>			<b>72 582,92</b>	<b>72 582,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>84 577,92</b>	<b>65 738,12</b>	<b>77,7%</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	14 000,00	14 218,82	101,6%			
900	90001					14 000,00	14 000,00	100,0%
<b>Ogółem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 218,82</b>	<b>101,6%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
A.1 Podmiotowe						
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury.	350 000,00	350 000,00	100,0%
Suma A1				350 000,00	350 000,00	100,0%
A.2 Celowe						
1.	758	75809	Powiat Wieruszów.	112 744,75	112 744,75	100,0%
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	13 500,00	12 088,74	89,5%
3.	758	75809	Gmina Łubnice.	3 952,00	-	0,0%
Suma A2				130 196,75	124 833,49	95,9%
<b>A Ogółem</b>				<b>480 196,75</b>	<b>474 833,49</b>	<b>98,9%</b>
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
B.1 Podmiotowe						
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	340 049,78	340 049,77	100,0%
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	527 589,51	527 589,51	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	813 947,28	813 947,28	100,0%
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	179 380,22	179 380,21	100,0%
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	194 978,50	194 978,50	100,0%
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	220 325,70	220 325,70	100,0%
7.	801	80149	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	3 400,75	3 400,75	100,0%
8.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	17 611,00	17 611,00	100,0%
9.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	62 792,33	62 792,33	100,0%
10.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	1 700,37	1 700,37	100,0%
11.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	66 193,07	66 193,07	100,0%
12.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	21 861,93	21 861,93	100,0%
Suma B1				2 449 830,44	2 449 830,42	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
B.2 Celowe						
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 000,00	6 000,00	100,0%
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	13 000,00	13 000,00	100,0%
3.	754	75412	Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín" dla OSP Chróścín.	64 250,00	64 250,00	100,0%
4.	801	80153	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	5 579,43	5 525,49	99,0%
5.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	6 329,35	6 303,12	99,6%
6.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	9 814,00	9 784,84	99,7%
7.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	30 000,00	26 337,96	87,8%
8.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	60 000,00	55 435,70	92,4%
Suma B2				194 972,78	186 637,11	95,7%
<b>B</b> Ogółem				2 644 803,22	2 636 467,53	99,7%
<b>A i B suma</b>				3 124 999,97	3 111 301,02	99,6%

  
**WOJT**  
 Dorota Makówka

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	4	4	6	8	8
900	90002	0490	398 364,00	395 196,02	99,2%	0,00		
900	90002					401 276,00	378 753,04	94,4%
<b>Ogółem</b>			<b>398 364,00</b>	<b>395 196,02</b>	<b>99,2%</b>	<b>401 276,00</b>	<b>378 753,04</b>	<b>94,4%</b>



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami ) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2018r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2018r.,
- 4 informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,
- 5 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **54.398.968,48 zł.** i obejmuje:

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

Umorzenie stanowi kwotę **35.752.460,38 zł.** i jest objęte kontem 071.

## **1. Dane o przysługujących prawach własności**

**Grupa 0 – grunty.** Wartość ewidencyjna wynosi **837.713,76 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 19 gruntów pod przepompownię ścieków,
- 10 działek budowlanych, w tym 2 działki teren aktywności gospodarczej,
- 28 gruntów ornych w tym łąki, lasy,
- 4 grunty pod drogi dojazdowe do Oczyszczalni Ścieków,
- 6 grunty pod drogę gminną,
- grunt pod Hydrofornię,
- grunt wysypisko śmieci,
- grunt przy OSP Chróścín,
- 6 działek budowlanych pod budynkami OSP,
- działka pod Ośrodkiem Sportowym LKS Baszta Bolesławiec,
- grunty pod boisko Żdżary.

**Grupa 1 – budynki i lokale.** Wartość ewidencyjna wynosi **9.187.454,40 zł**. W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu.

**Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej.** Wartość ewidencyjna wynosi  
**42.817.628,88 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 16 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróscinie,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewińce, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyńcu,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróscin, Chróscin,
- oczyszczalnia ścieków,
- 25 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 13 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławcu,
- deptak ul. Kościelna,
- płyta rynku w Bolesławcu
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 7 placów zabaw,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin, Chotyńcu oraz w miejscowości Mieleszyn,
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka).

**Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne.** Wartość ewidencyjna wynosi **44.715,45 zł**. W skład grupy wchodzi:

- mobilny agregat prądowórczy 80kW

**Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.** Wartość ewidencyjna wynosi **658.412,02 zł**. W skład grupy wchodzi:

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

**Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.** Wartość ewidencyjna wynosi **70.366,92 zł**. W skład grupy wchodzi:

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

**Grupa 6 – urządzenia techniczne.** Wartość ewidencyjna wynosi **118.950,95 zł**. W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- system alarmowania,

- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenie monitorujące,
- centrala abonencka,
- system monitoringu ( Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy ( 6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
- system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy.

● **Grupa 7 – środki transportu.** Wartość ewidencyjna wynosi **554.801,40 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 6 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson,
- samochód ciężarowy Renault Master.

● **Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.** Wartość ewidencyjna wynosi **108.924,70 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,
- Drukarka,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- projektor,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparzacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
- okap kuchenny przyścienny

## **2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach**

### **2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:**

- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z.o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2017r.

### **2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują:** udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Bolesławiec posiada :

- 2 udziały o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.

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

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2017r do 31.12.2018r.**

	Opis majątku	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
		31.12.2017	31.12.2018	OGÓLEM 31.12.2018-31.12.2017
	1	2	3	4
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	773.065,14	837.713,76	+ 64.648,62
2.	Budynki i budowle (grupa 1)	9.187.454,40	9.187.454,40	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	40.629.375,58	42.817.628,88	+ 2.188.253,30
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	44.715,45	44.715,45	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	640.256,52	658.412,02	+ 18.155,50
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	70.366,92	70.366,92	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	113.164,29	118.950,95	+ 5.786,66
8.	Środki transportu (grupa 7)	557.681,90	554.801,40	- 2.880,50
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	108.924,70	108.924,70	0,00
10.	Akcje i udziały	0,00	2.000,00	+ 2.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>52.125.004,90</b>	<b>54.400.968,48</b>	<b>+ 2.275.963,58</b>

**Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:**

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2017r. wzrosła o kwotę **2.275.963,58 zł.**

**Grupa 0 – grunty** – wartość tej grupy wzrosła o **64.648,62 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Zwiększenie wartości nieruchomości gruntowych położonych w Mieleszynie

wg operatu szacunkowego na łączną kwotę 10.707,50 zł./ zniesienie współwłasności ¼ części osoby fizycznej

- Zmniejszenie wartości nieruchomości gruntowych położonych w Mieleszynie wg operatu szacunkowego na łączną kwotę 5.100,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu wg operatu szacunkowego na kwotę 48.200,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu wg operatu szacunkowego na kwotę 14.550,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej położonej w Żdżarach wg operatu szacunkowego na kwotę 8.900,00 zł,
- Przekazanie nieruchomości gruntowej położonej w Mieleszynie o wartości szacunkowej 17.475,00 zł./ zniesienie współwłasności ¾ części Gminy Bolesławiec,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej położonej w Mieleszynie, zadanie inwestycyjne „ Wykup gruntu pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn” na kwotę 4.866,12 zł.

**Grupa 1 – budynki i lokale** – wartość tej grupy bez zmian w stosunku do roku 2017.

**Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej** – wartość grupy wzrosła o **2.188.253,30 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn ” na kwotę 53.197,97 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „ Rekonstrukcja ciągu technologicznego w stacji uzdatniania wody w m. Chróscin” na kwotę 9.196,72 zł.
- Przyjęcie na stan inwestycji „ Regeneracja drogi asfaltowej na terenie wsi Wiewiórka” na kwotę 39.975,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Wykonanie naprawy drogi gminnej nr 118010E w m. Kolonia Bolesławiec Chróscin” na kwotę 71.290,80 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Chotynin” na kwotę 130.919,09 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Montaż ulicznych lamp solarnych szt. 4 w m. Chotynin” na kwotę 23.000,00 zł,



- Przyjęcie na stan inwestycji „Montaż ulicznych lamp solarnych szt. 2 w m. Mieleszyn” na kwotę 11.500,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Mieleszyn-dz.nr. 2706 i 2746” na kwotę 635.006,88 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa sieci wodociągowej etap 1 w miejscowości Mieleszyn” na kwotę 1.214.166,84 zł.

**Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne** – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2017.

**Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – wartość grupy wzrosła o **18.155,50 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 4.456,00 zł. - monitor, notebook,
- Zakup laptopa na potrzeby Urzędu Gminy w Bolesławcu o wartości 5.699,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Dostawa i wdrożenie urządzenia sieciowego typu UTM” na potrzeby Urzędu Gminy w Bolesławcu na kwotę 16.912,50 zł.

**Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** - wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2017.

**Grupa 6 – urządzenia techniczne** – wartość grupy wzrosła o **5.786,66 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja urządzenia monitorującego o wartości początkowej 1.399,00 zł. w wyniku kradzieży z włamaniem,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup i montaż systemu do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy” na kwotę 7.185,66 zł.

**Grupa 7 – środki transportu** – wartość grupy pomniejszona o **2.880,50 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja przez zezłomowanie samochodu Ford Transit o wartości początkowej 2.880,50 zł.

**Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2017.

**Długoterminowe aktywa finansowe : udziały** – wartość udziałów wzrosła o **2.000,00 zł** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przystąpienie do Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z objęciem 2 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł.

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

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

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Ochotnicze Straże Pożarne	Jednostki oświatowe	z tego
				użyczone stowarzyszeniom
1	2	3	4	5
1.	Grunty	176.769,00	-	-
2.	Budynki i lokale	2.558.800,82	2.649.788,56	1.917.594,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.356,91	1.181.267,29	12.985,47
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	30.461,50	178.729,55	93.493,52
5.	Urządzenia techniczne	24.032,66	7.569,52	-
6.	Środki transportu	431.295,44	-	-
7.	Wyposażenie	0,00	73.922,76	22.175,99
	<b>Ogółem:</b>	<b>3.274.716,33</b>	<b>4.091.277,68</b>	<b>2.046.249,68</b>

## 5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	<b>Dochody uzyskane za IV kwartały 2018r.</b>	<b>Plan dochodów na 2019r.</b>
woda	450.155,47	447.700,00
ścieki	398.994,55	512.025,00
czynsze dzierżawne czynsze- najem lokali	136.426,11	135.841,33
użytkowanie wieczyste	922,56	923,00
sprzedaż składników majątkowych	5.524,00	101.400,00
<b>Razem:</b>	<b>992.022,69</b>	<b>1.197.889,33</b>

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

Według stanu na dzień 31.12.2018r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **26.805,16 zł**  
z tego:

- Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec ( Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 16.260,16 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn „Wypikawa” – 1.200,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w m. Wiewiórka – 3.500,00 zł.

**WOJ T**  
  
Dorota Makowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BOLESŁAWCU

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Jednostki Kultury w Gminie Bolesławiec za rok 2018.

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu z Biblioteką Publiczną

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
<b>Przychody</b>	Dotacja z budżetu Gminy	350000,00	350000,00	100%
	Dotacja BN	4500,00	4500,00	100%
	Dofinansowanie z ŁDK	2233,91	2233,91	100%
	Przychody własne	66257,02	66257,02	100%
	Pozostałe przychody	2075,85	2075,85	100%
	<b>Razem przychody</b>	<b>425066,78</b>	<b>425066,78</b>	<b>100%</b>
<b>Koszty</b>	Wynagrodzenia i pochodne w tym Biblioteka	246021,98 66992,87	246021,98 66992,87	100% 100%
	Zakup materiałów i energii w tym Biblioteka	89934,11 19623,43	89934,11 19623,43	100% 100%
	Zakup usług remontowych w tym Biblioteka	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%
	Zakup usług pozostałych	69669,45	69669,45	100%
	Amortyzacja	2416,85	2416,85	100%
	Pozostałe koszty	15816,15	15816,15	100%
	<b>Razem koszty</b>	<b>423858,54</b>	<b>423858,54</b>	<b>100%</b>

<b>Razem przychody Samorządowej Jednostki Kultury:</b>		<b>425066,78</b>
Stan funduszu obrotowego na początek roku:		
Środki pieniężne na koncie bankowym:		35718,96
Zobowiązania:		1 244,72
Należności		36,89
	Suma	34511,13
	<b>Ogółem</b>	<b>459577,91</b>
<b>Razem koszty Samorządowej Jednostki Kultury:</b>		
<b>423858,54</b>		
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2018r		
Środki pieniężne na koncie bankowym:		37689,74
Zobowiązania		1209,17
Należności		0
	Suma	36480,57
	<b>Ogółem</b>	<b>460339,11</b>

<b>Stan należności na dzień 31.12.2018</b>	<b>0</b>
- w tym wymagalnych	0
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r</b>	<b>1 209,17</b>
- w tym wymagalnych	0

### Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

1. W 2018r ( GCK w Bolesławcu zrealizował plan przychodów w w 100%
2. W 2018r ( GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100 %
3. W 2018r ( GCK nie realizowało zadań inwestycyjnych

**Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018r**

Wartość środków trwałych brutto:	124 322,97
Dotychczasowe umorzenie:	115 596,21
Wartość netto:	8 726,76
likwidacja środków trwałych	0,00
zakup środków trwałych	0,00

**Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018r**

Wartość brutto:	10236,10
Dotychczasowe umorzenie:	10236,10
Wartość netto:	0,00
likwidacja na kwotę	0,00
zakup na kwotę	0,00

**Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018r**

Wartość brutto:	243543,43
Dotychczasowe umorzenie:	243543,43
zakup z dotacji Gminy	12626,47
zakup ze środków BN	4500,00
darowizna	78
likwidacja księgozbioru	2815,17

**Stan wyposażenia na dzień 31.12.2018r**

Wartość brutto:	69 483,29
- GCK Bolesławiec	29581,76
- Orkiestra	32599,83
- Biblioteka	7301,70
zakup na kwotę	0

<b>Obce środki trwałe: budynek</b>	<b>1 330 968,33</b>
------------------------------------	---------------------

Bolesławiec, dnia 29.03.2019r.

**WOJT**  
  
Dorota Makówka

Informacja o kasowym wykorzystaniu dotacji przez GCK w Bolesławcu w roku 2018

Gminne Centrum Kultury w  
Bolesławcu

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Dotacja	Dotacja z budżetu Gminy	350 000,00	350 000,00	100 %
Wydatki	Wynagrodzenia i pochodne	240 941,98	240 941,98	100 %
	Zakup materiałów i energii	59 653,42	59 653,42	100 %
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0 %
	Zakup usług pozostałych	33 588,45	33 588,45	100 %
	Pozostałe wydatki	15 816,15	15 816,15	100 %
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 %</b>

Bolesławiec, dnia 29.03.2019r

W O J T  
Dorota Makówka