



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Poz. 4692

ZARZĄDZENIE NR 9/13 WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) , oraz art.267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 ,poz.1240 z póź.zm.), Wójt Gminy Stare Bogaczowice:

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice:
L. Świątalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/13
Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia
27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice w 2012 roku

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr IX/43/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 9.798.943,00 zł: wydatki gminy w kwocie 11.238.963,00 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 1.440.020,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 285.048,00 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy:

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 6/12 z 3 marca 2012 r. zwiększające planu budżetu gminy o 4.200 zł.
2. Zarządzenie Nr 9/12 z 25 kwietnia 2012 r. zwiększające plan budżetu gminy o 124.622 zł.
3. Zarządzenie Nr 12/12 z 15 maja 2012 r. zwiększające plan budżetu gminy o 900 zł.
4. Zarządzenie Nr 14/12 z 28 czerwca 2012 r. zwiększające plan budżetu gminy o 8.600 zł.
5. Zarządzenie Nr 26/12 z 28 września 2012 r. zwiększające plan budżetu gminy o 367.911 zł.
6. Zarządzenie Nr 31/12 z 26 października 2012 r. zwiększające plan budżetu gminy o 66.184 zł.
7. Zarządzenie Nr 37/12 z 23 listopada 2012 r. zwiększające plan budżetu gminy o 60.564 zł.
8. Zarządzenie Nr 44 z 10 grudnia 2012 r. zwiększające plan budżetu gminy o 67.554 zł.
9. Zarządzenie Nr 47/12 z 21 grudnia 2012 r.
10. Zarządzenie Nr 49/12 z 28 grudnia 2012 r.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XI/56/12 z dnia 16 kwietnia 2012 roku zwiększająca planu budżetu gminy o 58.098,00zł.
2. Uchwała Nr XII/69/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 114.090 zł.
3. Uchwała Nr XIII/70/12 z dnia 14 września 2012 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 446.760 zł oraz zmniejszająca plan wydatków budżetu gminy o 196.400 zł.

4. Uchwała Nr XIV/76/12 z 16 listopada 2012 r. zwiększająca plan budżetu o 29.000 zł.
5. Uchwała Nr XVI/82/12 z 28 grudnia 2012 r. zwiększająca plan budżetu o 105.142 zł oraz zmniejszającą przychody i rozchody o 88 zł

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim: przyznane dotacje celowe oraz dochody własne. Na zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim zmniejszone dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2012 rok wynosił:

- Plan dochodów 11.252.568,00 zł.
- Plan wydatków 12.049.428,00 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2012 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 11.751.088,75 zł.
- Wykonanie wydatków 10.849.103,47 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów inwestycyjnych (po zmianach), spłacono w wysokości 284.960,73 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 11.252.568,00zł wykonany został w wysokości 11.751.088,75 zł co stanowi 104,4 % wykonania budżetu.

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 10.415.669,00 zł wykonanie dochodów bieżących 10.575.170,34 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 836.899,00 zł wykonanie dochodów majątkowych 1.175.918,41 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 292.206,00 zł wykonane zostały w wysokości 296.204,50 zł. Na wykonanie składa się dotacja 190.804,50 zł związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę oraz dochody w kwocie 105.400,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonane dochody w kwocie 4.478,43 zł dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich .

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 396.692,00 zł wykonane zostały w kwocie 393.337,49 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania inwestycyjne na drogach gminnych 390.691,41 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.646,08 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 481.300,00 zł wykonane zostały w wysokości 418.065,97 zł. Na wykonanie składa się :

Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływu z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat 377.836,35 zł.

Kwota 22.000,00 zł stanowi refundację dotyczącą zrealizowanego zadania przy udziale środków unijnych pn.„Remont świetlicy wiejskiej w Cieszowie”.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 289.329,38 zł, odsetki wynoszą 189.937,31 zł, a nadpłata 18.689,98 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 18.229,62 zł, w tym dzierżawa mienia komunalnego 7.274,15 zł i wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 9.277,47 zł.

Zaległości wynoszą 3.777,84 zł, odsetki 895,00 zł, a nadpłata 7,25 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 117.846,00 zł wykonano w wysokości 118.249,51 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 59.166,00 zł,
- 5 % dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 27,90 zł,
- refundacja dotycząca zrealizowanego zadania pn.„Remont starej części budynku Urzędu Gminy 54.880,00 zł,
- wpływy 2.975,61 zł wynikają ze zwrotów kosztów sądowych i komorniczych,
- wpływy 1.200,00 zł stanowią najem lokali komunalnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Zaplanowane dochody w kwocie 738,00 zł wykonano w 100%.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 738,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł. zostały wykonane w 100 %. Kwota stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 155.902,00 zł zostały wykonane w wysokości 325.902,00 zł. Kwota 1.000,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz dotacja na zakup samochodu pożarniczego: 154.902,00 zł z Państwowej Starzy Pożarnej, 90.000,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz 80.000,00 zł z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody w kwocie 3.770.989,00 zł wykonano w wysokości 3.931.323,08 zł. Na wykonanie składają się :

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 853.838,79 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 846.243,34 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 6.604,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 36.960,99 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.094680,00 zł,
- udziały w podatku CIT 92.995,96 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- zaległości osób fizycznych 497.736,05 zł, odsetki 62.594,00 zł, nadpłaty 11.748,76 zł,
- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 313.555,59 zł, odsetki 139.716,00 zł, nadpłata 4.463,46 zł.
- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (karta podatkowa) 1.223,00 zł.

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się środki w ogólnej kwocie 4.067.145,34 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 2.375.053,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.454.842,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej 6.237,00 zł,
- dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 231.013,34 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 137.627,85 zł.

Na wykonanie składa się :

- kwota 17.717,85 zł pochodzi z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń Zespołu Szkół, środki pozyskane przez Zespół Szkół z tytułu prowizja PZU, makulatura oraz darowizny na rzecz placówki,
- kwota 41.928,00 zł stanowi dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Forum Aktywności Lokalnej pn. „Wzorowa szkoła” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, jak również podniesienie jakości kształcenia w placówce edukacyjnej oraz zapobieganie patologiom zachowania wśród młodych ludzi,
- kwota 19.603,00 zł stanowi refundację środków, zrealizowanego zadania pn. Zakup strojów ludowych” dla szkolnego zespołu taneczno-muzycznego,
- kwota 58.379,00 zł stanowi dotację związaną z wypłatą środków dla pracodawców zatrudniających uczniów do przygotowania zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.740.465,00 zł wykonano w wysokości 1.721.919,64 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na działalność świetlic w ramach wspierania rodziny 24.448,30 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 1.219.798,70 zł, kwota 11.499,03 zł stanowi wpłaty komornika z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, oraz pozostałe dochody 170,70 zł; zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 264.250,34 zł,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 20.596,38 zł,

- dotacja na zasiłki stałe 101.717,17 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 27.000 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 83.500 zł, oraz pozostałe dochody 4.086,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dobre Perspektywy” w kwocie 136.009,93 zł, w ramach POKLP priorytet VII Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
- darowizna z Telewizji Polskiej na organizację wakacji dla dzieci z rodzin wspieranych przez GOPS 10.000,00 zł,
- wypłata świadczeń w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 19.900,00 zł,
- dotacja na dożywanie osób kwalifikujących się do pomocy 45.000,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.192,00 zł oraz zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze od usługobiorców w kwocie 2.001,43 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 20.049,86 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w kwocie 200.822,08 zł. Środki w kwocie 15.802,08 zł pochodzą z tytułu zanieczyszczenia środowiska. Przelew środków dokonuje Urząd Marszałkowski. Środki w kwocie 185.020,00 zł stanowią refundację zrealizowanego zadania pn. „Budowa dodatkowych punktów świetlnych”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano dochody w kwocie 115.025,00 zł. Na wykonanie składa się refundacja dotycząca zrealizowanego projektu pn. „Budowa Wiaty Wystawowej”.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 12.049.428,00 zł wykonany został w 90 % co stanowi 10.849.103,47 zł.

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 10.089.236,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.270.975,73 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 1.960.192,00 zł a wykonanie wydatków majątkowych 1.578.127,74 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 193.806,00 zł zrealizowano w wysokości 193.569,62 zł.

Na wykonanie składa się :odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.764,38 zł oraz 190.805,24 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach w kwocie 810.692,00 zł zrealizowano w wysokości 667.539,75 zł

Na wykonanie składają się:

- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 165.575,59 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej Stare Bogaczowice-Lubomin w kwocie 429.012,56 zł oraz odbudowa przepustu w Jabłowie w kwocie 72.951,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 898.800,00 zł zrealizowano w wysokości 825.703,93 zł

Na wykonanie składa się :

- środki w kwocie 803.896,41 zł realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ :
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 265.341,99 zł,
- kwota 4.760,91 zł została wydatkowana następująco; ekwiwalent dla pracowników za odzież 325,29 zł oraz nagrody dla pracowników ZGK 4.435,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.936,53 zł ,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 4.025,91 zł,
- energia oraz woda 58.429,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 57.389,62 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 25.991,48 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości 3.013,87 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 5.072,04 zł; zakup wody mineralnej dla pracowników ZGK 611,83 zł; zakup wyposażenia 9.589,31 zł, zakup sprzętu informatycznego 1.896,66 zł.; zakup oleju opałowego 10.481,32 zł, zakup prasy i czasopism 733,11 zł,
- zakup wyposażenia świetlic w Cieszowie, Chwaliszowie i Strudze 37.588,08 zł,
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 195.476,23 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa programów informatycznych 13.280,79zł; wywóz nieczystości stałych i

- płynnych 81.884,56 zł; usługi pocztowe 4.553,33 zł; usługi kominiarskie 10.581,23 zł; monitoring budynku 675,22 zł; badania okresowe pracowników 399,00zł; przeglądy budynków komunalnych i usługi na mieniu komunalnym 34.705,41 zł ,koszty zarządu oraz fundusz remontowy 36.729,83 zł; prowizje bankowe 746,40zł; naprawa instalacji elektrycznej 8.001,50 zł; serwis kotłowni c.o. 602,46zł; obsługa prawna 3.316,50 zł,
- usługi remontowe mienia komunalnego 92.558,59 zł, dotyczy usług na mieniu gminy w tym między innymi: remont dachów, remont budynków, roboty wentylacyjne,
 - rozmowy telefoniczne + Internet 3.010,24 zł,
 - remont Sali Rady Sołeckiej w Cieszowie 38.677,40 zł,
 - podatek od środka transportowego 1.126,00 zł,
 - kwota 32.110,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
 - opłata w kwocie 2.231,60 zł dotyczy ubezpieczenia samochodu służbowego,
 - opłaty sądowe 1.233,55 zł,

Zadanie dotyczące projektu na budowę świetlicy w Strudze w kwocie 15.000 zł nie zostało wykonane. Nie doszło do naboru wniosków na planowane zadanie.

- środki w kwocie 21.807,52 zł wydatkowane na zadania związane z gospodarką nieruchomościami w tym na: podział działek, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze.

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2012 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników ZGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2012 r.

Prace wykonane na drogach gminnych:

- naprawa znaków przy drogach gminnych,
- montaż lustra przy drodze gminnej w Lubominie,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie rowów i rynsztoków przy drogach gminnych w Jabłowie,
- czyszczenie chodników w Lubominie,
- czyszczenie rowu przy drodze gminnej w Gostkowie,
- zabezpieczenie przejazdu dla wózka inwalidzkiego przez rynsztok w Strudze i Lubominie,
- czyszczenie rowu przydrożnego przy starym wysypisku w Starych Bogaczowicach,

- wycinanie krzaków przy drodze gminnej dz. nr 239/2 w Chwaliszowie,
- zabezpieczenie obrzeża w rowu przy Kościele w Gostkowie ażurowymi elementami,
- wykonanie odwodnienia na drodze gminnej nr 114594 D,
- czyszczenie kanalizacji burzowej w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie nawierzchni dróg gminnych po ulewnych deszczach z naniesionego namułu i błota,
- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- wycinanie krzaków z poboczy dróg gminnych,
- sprzątanie przystanków w Starych Bogaczowicach i Strudze,
- naprawa dachu przystanku w Gostkowie.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu,
- utrzymanie placu zabaw oraz terenu przy Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym,
- drobne prace konserwatorskie wykonywane w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym naprawy kranów, montaż telefonu, naprawa drzwi,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego, malowanie ławek uzupełnianie siedzisk, wycinanie krzaków z poboczy,
- zabezpieczenie zasady nad Zalewem,
- przycinanie żywopłotów w Starych Bogaczowicach i Chwaliszowie,
- wymiana części ogrodzenia przy stadionie w Starych Bogaczowicach,
- przygotowanie stadionu na dożynki w Starych Bogaczowicach,
- koszenie terenów zielonych,
- prace na terenie placu zabaw w Gostkowie – przenoszenie zabawek z podmokłego terenu,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie koryta rzeki Strzegomki z połamanych konarów drzew,
- sprzątanie terenu przy drodze między Struga a Starymi Bogaczowicami,
- zabezpieczenie terenu ruin kościoła ewangelickiego, ogrodzenie terenu i montaż tablic informacyjnych w Gostkowie,

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez ZGK:

- naprawa dachu na budynku gospodarczym w Chwaliszowie nr 41,

- naprawa komina w budynku nr 4 w Lubominie,
- naprawa przeciekającego dachu budynek nr 13 w Lubominie,
- wstawianie drzwi do lokalu mieszkalnego nr 4/2 w Lubominie,
- opróżnianie lokalu w budynku nr 5/2 w Lubominie,
- remont dachu na budynku nr 41 w Chwaliszowie,
- montaż drzwiczek wyczystkowych w budynku nr 25 w Nowych Bogaczowicach,
- powiększenie lokalu o jedną izbę 149/3 wybicie drzwi i zamurowanie przejścia do drugiego pomieszczenia,
- udrożnienie kanalizacji w lokalu mieszkalnym w budynku nr 130,
- odmrażanie zamrożonych rur w budynkach komunalnych w okresie zimowym,
- naprawa instalacji wodociągowej w budynku nr 20 w Nowych Bogaczowicach,
- naprawa instalacji wodociągowej w lokalu nr 1 w budynku nr 93 w Chwaliszowie,
- montaż kratki wentylacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku nr 75,
- sprzątanie lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy w Lubominie 13,
- sprzątanie lokalu mieszkalnego w Lubominie nr 4/1,
- naprawa wentylacji w lokalu w budynku przy ul. Głównej 120/3a,
- uzupełnienie dachówek na dachu budynku nr 56 w Strudze,
- plombowanie wymienionych wodomierzy,
- prace zabezpieczające dach budynku pogorzalców w Chwaliszowie, transport darowanych mebli,
- prace związane z „wykończeniem” magazynu w budynku 149 w Starych Bogaczowicach – montaż bramy.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- remont pomieszczeń przeznaczonych na szatnię dla pracowników fizycznych wraz z wykonaniem łazienki,
- wymiana kranu i naprawa spłuczek w toalecie w Urzędzie Gminy,
- sprzątanie strychu w budynku urzędu, przenoszenie magazynu Obrony Cywilnej,
- powiększenie pomieszczenia serwerowni poprzez wyburzenie ściany, wykonanie przesklepienia,
- uszczelnienie klimatyzacji na dachu Urzędu Gminy,

Prace w salach Rad Sołeckich, Filii Biblioteki i Szkole:

- drobne naprawy hydrauliczne w łazience świetlicy wiejskiej w Nowych Bogaczowicach,
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach rady sołeckiej w Starych Bogaczowicach,
- odmrażanie wjazdu do szamba przy świetlicy wiejskiej w Cieszowie,
- montaż kłapy zbiornika na szambo w Cieszowie przy sali rady sołeckiej,
- wykonanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w zapleczu kuchennym Świetlicy w Cieszowie,
- prace porządkowe na terenie placu zabaw w Cieszowie: wycinka krzaków,
- wykonanie stołu „targowego” w Jabłowie,
- wymiana zaworów w toaletach filii biblioteki w Lubominie,
- wykonanie elewacji wraz z jej malowaniem na budynku Świetlicy Wiejskiej w Strudze, wymiana części elementów odwodnienia dachu,
- wymiana elewacji na budynku Rady Sołeckiej w Strudze,
- transport mebli do świetlic wiejskich na terenie całej gminy,
- transport rowerów ze szkoły,
- transport zebranych przez dzieci zakrętek dla hospicjum.
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Cieszowie,
- zlecenie naprawy tynków oraz malowanie trzech pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Gostkowie,
- modernizacja instalacji elektrycznej w remizie OSP w Jabłowie,
- profilowanie skarpy za budynkiem szkolnym w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach,
- wymiana hydrantu podziemnego dn89 w Starych Bogaczowicach (szkoła),
- nadzór nad rozbiórką ruin kościoła ewangelickiego w Gostkowie,
- wykonanie zabezpieczenia ruin kościoła ewangelickiego w Gostkowie roboty polegały na oczyszczeniu korony murów z drzew oraz luźnych kamieni i cegieł zagrażających bezpieczeństw ludzi.

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach ZGK

- wykonanie remontu kominów w budynku przy ul. Głównej 4 w Lubominie,
- wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku przy ul. Głównej 13 w Lubominie,
- przemurowanie zasmołowanego komina w budynku przy ul. Głównej 74 w Jabłowie,
- przemurowanie komina w budynku przy ul. Głównej 26 w Cieszowie – część gminna,

- przemurowanie komina w budynku przy ul. Głównej 149 w Starych Bogaczowicach,
- przemurowanie kominów w budynku przy ul. Głównej 10 w Gostkowie,
- naprawa rur spustowej oraz rynien w budynku nr 10 w Gostkowie,
- wykonanie wentylacji i odprowadzenie spalin w lokalu mieszkalnym 120/4 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie remontu dachu w budynku nr 184 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie robót dekarско – blacharskich na dachu budynku przy ul. Głównej 36 w Jabłowie,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku 80 w Jabłowie, montaż łapaczy śniegowych,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 80 /1 w Jabłowie (montaż kompaktu WC, podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w piwnicy, przekucia przez strop i ściany w piwnicy, podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej),
- dezynfekcja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 13/2 o powierzchni 42 m²,
- wymiana siedemnastu okien w dziesięciu lokalach mieszkalnych,
- wykonanie przeglądów mostów podstawowych i rozszerzonych obiektów podstawowych na terenie gminy Stare Bogaczowice,
- wykonanie remontu mieszkania w budynku 56/3 w Strudze – wykonanie podłogi i tynków ścian.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

- uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 198/2 obręb Struga 17 m², dz. nr 16 obręb Struga 20 m²,
- przemieszczenie z wbudowaniem w nasyp gruntu, gruzu w drogę gminną dz. nr 220 Chwaliszów,
- korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy drogi na działce 455 w Gostkowie,
- wykonie drenażu drogi gminnej dz nr 33 obręb Lubomin,
- wykonanie asfaltu w drogach gminnych o powierzchni do 1m² ,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z zagęszczeniem, przemurowanie ściany przedniej przepustu 0,6 m³, wzmocnienie skarpy koryta rzeki w obrębie przepustu betonowymi elementami ażurowymi droga gminna dz. nr 406 Gostków,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z zagęszczeniem dz. nr 43 obręb Lubomin,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej 417 Gostków,
- wykonanie znaków drogowych wraz ze słupkami i montażem,

- uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej wraz z częściowym utwardzeniem powierzchni frezowaną dz. nr 837 Stare Bogaczowice,
- demontaż 45 znaków oraz 27 słupków związany ze zmianą organizacji ruchu na drogach gminnych oraz montaż znaku B-36 ze słupkiem,
- wykonanie znaków drogowych wraz ze słupkami i montażem,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej wewnętrznej od posesji 52 do drogi wojewódzkiej 376 w Jabłowie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 28.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.175,96 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w kwocie 1.959.866,00 zł zrealizowano w wysokości 1.784.851,15 zł.

Na wykonanie składa się :

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 59.166,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki Rady Gminy to kwota 58.242,01 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych, oraz materiały biurowe,
- wydatki Urzędu Gminy to kwota 1.513.794,66 zł, w tym;
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 1.222.902,26 zł,
 - nagrody dla pracowników 12.846,72 zł,
 - partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników 450,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 25.889,65 zł,
 - zużycie energii i wody to kwota 18.451,49 zł,
 - podróże służbowe to kwota 21.932,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 98.680,88 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości 16.232,01 zł; zakup drobnego wyposażenia (pieczątki, żarówki, kabel, baterie, zamki, klucze) 1.280,44 zł; zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru 1.659,71zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 942,65 zł; prenumerata czasopism, prasy oraz literatury fachowej 5.381,03 zł; zakup oleju opałowego 39.013,84 zł; zakup

- wyposażenia do biur 16.656,66 zł; zakup programów i sprzętu informatycznego 17.514,52 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 91.859,03 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, wdrożenie strony internetowej, naprawy komputerów, licencje programów, aktualizacja programu LOTUS, opieka autorska programów, abonament LEX 38.326,60 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.203,65zł; usługi pocztowe 15.619,55 zł; monitoring budynku 2.513,52 zł; badania okresowe pracowników 356,00 zł; naprawa sprzętu, wyrób pieczętek, legalizacja gaśnic, partycypacja w kosztach KZP 4.187,62 zł; prowizja bankowa 2.987,74 zł; naprawa instalacji elektrycznej 6.744,35 zł, usługi kominiarskie 498,85 zł, obsługa prawna 12.344,75 zł, serwis c.o. 2.242,49 zł; usługi remontowe 3.833,91 zł,
 - usługi internetowo- telekomunikacyjne 14.407,40 zł,
 - szkolenia pracowników 6.152,55 zł,
 - abonament RTV 222,00 zł,
 - wydatki w kwocie 5.519,90 zł dotyczą promocji gminy (ogłoszenia prasowe , kwiaty, kartki okolicznościowe) ,
 -
 - wydatki w kwocie 148.128,58 zł. dotyczą:
 - zarządu zwykłego w salach rad sołeckich w kwocie 47.449,62 zł. w tym między innymi: zakup opału, wyposażenia sal, zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - kwota 40.818,80 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
 - kwota 59.859,16 zł została rozdysponowana następująco:
 - opłata składki do Związku Gmin Wiejskich 1.204,16 zł,
 - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 5.780,00 zł,
 - opłata składki ubezpieczenia majątku gminy 52.875,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan roczny w kwocie 738,00 zł został zrealizowany w 100 %. Na wykonanie składają się wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,00 zł został zrealizowany w 100 %. Z dostępnych środków zakupiono wyposażenie do magazynu OC.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 682.300,00 zł zrealizowano w wysokości 658.030,30 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 65.190,30 zł; środki wydatkowane na zakup paliwa i części do sprzętu przeciwpożarowego, na opłatę składek ubezpieczeniowych strażaków oraz sprzęt, opłacono kierowców samochodów OSP oraz wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczych. Środki w wysokości 591.840,00 zł wydatkowane na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Bogaczowice.

Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia magazynu OC, prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej oraz szkolenie pracownika.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 161.226,00 zł zrealizowana została w wysokości 123.583,59 zł.

Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 60.000,00zł nie został rozdysponowany. Środki zaplanowane były na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 3.258.831,00 zł zrealizowany został w kwocie 3.136.647,11 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.579.867,19 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.126.944,18 zł,
 - stypendia dla uczniów 1.100,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 61.554,93 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 2.928,75 zł,
 - nagrody dla pracowników 8.400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 239.865,28 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego 195.570,18 zł; materiały biurowe i środki czystości 23.973,45 zł; zakup materiałów remontowych 12.711,84 zł; zakup wyposażenia placówki 3.123,06 zł; prenumerata literatury fachowej 961,05zł, zakup artykułów informatycznych 2.497,00 zł, materiały reprezentacyjne 908,60 zł, paliwo do kosiarki 120,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia dotyczących projektu Wzorowa szkoła 1.950,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 879,60 zł,
 - zużycie energii i wody w szkołach to kwota 59.117,20 zł,

- zakup usług 37.556,92 zł, w tym między innymi: wywóz nieczystości 10.956,92 zł; usługi informatyczne 5.647,35 zł; prowizje bankowe 1.315,18 zł; badania okresowe pracowników 280,00 zł; usługi pocztowe 563,00 zł; usługi kominiarskie, przeglądy techniczne 3.354,21 zł; serwis pieców grzewczych 8.487,00 zł, pozostałe usługi remontowo-naprawcze 6.768,76 zł, zakup prasy i czasopism 184,50 zł,
- zakup usług w projekcie Wzorowa szkoła 35.478,00 zł,
- podróże służbowe 774,53 zł,
- abonament RTV 201,40 zł,
- dostęp do sieci Internet 955,92 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 1.335,48 zł,
- szkolenia pracowników 825,00 zł.

Projekt Wzorowa Szkoła realizowany przy udziale środków unijnych został zrealizowany i zakończony.

- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 1.032.715,86 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 909.763,27 zł,
 - odpis na ZFŚS 39.867,58 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 7.873,21 zł,
 - nagrody dla pracowników 6.600,00 zł,
 - stypendia dla uczniów 3.300,00 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów remontowych i wyposażenia 17.332,71 zł,
 - zakup oleju opałowego 43.427,09 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.140,80 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.121,21 zł,
 - podróże służbowe 289,99 zł.
- Wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 172.445,94 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 159.448,94 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 1.547,40 zł,
 - zakup środków czystości i wyposażenia 2.498,18 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 200,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 8.751,42 zł,
- wydatki na opłatę przedszkola 18.384,16 zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” na prowadzenie punktu przedszkolnego w kwocie 17.592,96 zł,

- kwota 196.782,50 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,
- kwotę 118.858,50 zł wydatkowano następująco: 21.273,20 zł w związku z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe: wojewódzkie, powiatowe oraz gminne; 58.379,00 zł wypłacono dla pracodawców za przygotowanie zawodowe uczniów, 21.352,80 zł. wydatkowano na realizację projektu dotyczącego zakupu instrumentów muzycznych dla zespołu taneczno-muzycznego działającego przy Zespole Szkół, 17.853,50 zł. wydatkowano na realizację projektu dotyczącego zakupu strojów dla zespołu taneczno-muzycznego działającego przy Zespole Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 75.400,00 zł. zrealizowano w wysokości 50.577,30 zł

Na wykonanie składa się :

- Kwota 4.477,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dostęp do sieci Internet na poszczególnych świetlicach środowiskowych 2.255,21 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej w świetlicach środowiskowych 2.046,25 zł,
- Kwota 10.177,01 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych 9.379,23 zł,
- zakup energii i wody 12.401,26 zł,
- zakup usług 7.962,15 zł (monitoring, ochrona mienia, badania uzależnionych od alkoholu, leczenie osób uzależnionych od alkoholu),
- podróże służbowe krajowe 149,19 zł,
- szkolenie członków komisji 730,00 zł,
- realizacja przedstawienia dotyczącego zagadnienia narkomanii 1.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 2.263.577,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.125.000,36 zł. Na wykonanie składa się :

- 5.204,40 zł na zadania realizowane w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 46.869,00 zł. wydatkowano na zadania realizowane w celu wspierania rodziny,
- świadczenia rodzinne 1.241.255,52 zł, w tym :
 - wypłata świadczeń 1.183.235,70 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne 47.388,99 zł,
 - zakup materiałów biurowych 2.233,11 zł,

- zakup usług pozostałych 6.497,79 zł (dotyczy prowizji bakowych),
- szkolenie pracownika 650,00 zł,
- podróże służbowe 156,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 20.596,38 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 124.370,09zł, za pobyt w domach pomocy podopiecznych GOPS-u oraz usługi z tym związane 17.942,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe 33.053,45 zł; wydano 35 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w tym: 33 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 2 decyzje odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego,
- zasiłki stałe 101.717,17 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 369.940,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 181.741,65 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne projekcie Dobre perspektywy 83.928,07 zł,
 - nagrody dla pracowników 2.400,00 zł,
 - nagrody w projekcie Dobre perspektywy 1.303,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 23.079,01 zł, w tym między innymi :zakup środków czystości i materiałów biurowych 7.336,53 zł; zakup wyposażenia 1.197,75 zł, zakup czasopism fachowych 959,13 zł, zakup akcesoriów komputerowych 251,14 zł; zakup oleju opałowego 8.734,46 zł; zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacja projektu „Dobre perspektywy „ 4.600,00 zł;
- zakup usług pozostałych 60.741,44 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego, licencje programów, abonamenty stron internetowych 7.145,61 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych 492,21 zł; usługi pocztowe 195,15 zł; serwis kotłowni 465,15 zł; ochrona mienia 599,66 zł; badania pracowników 212,00 zł, usługi elektryczne 1.361,78 zł, pozostałe drobne usługi 1.680,99 zł; prowizja bankowa 1.473,14 zł; obsługa prawna 2.763,75 zł, realizacja projektu Dobre Perspektywy 44.352,00 zł.,
- podróże służbowe pracowników GOPS-u 4.797,03 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej+ Internet 1.194,33 zł,
- odpis na ZFŚS to kwota 3.281,79 zł,
- odpis na ZFŚS w projekcie „Dobre perspektywy” – 1.826,86 zł,
- zakup energii i wody 3.978,50 zł,
- podatek od nieruchomości 470,00 zł,

- szkolenie pracowników 1.199,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 31.779,00 zł,
- prace społecznie użyteczne 12.755,60 zł, dodatki z tytułu opieki nad osobami starszymi 19.900,00 zł,
- wydatki ponoszone w Klubie Integracji Społecznej wynoszą 14.650,51 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 10.844,58 zł,
- wydatki na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota 74.966,23 zł, wydatki związane z organizacją wycieczki letniej dla dzieci 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 29.194,00 zł wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów oraz 2.936,86 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy socjalnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 521.500,00 zł zrealizowano w wysokości 483.980,14 zł.

Na wykonanie składa się:

- kwota 448.764,22 zł. została wydatkowana następująco:
 - oświetlenie ulic 108.946,39 zł,
 - wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego 43.026,25 zł,
 - kwotę 296.791,58 zł wydatkowano na realizację zadania planowanego do realizacji przy udziale środków unijnych pn. "Budowa dodatkowych punktów świetlnych",
- kwota 35.215,92 zł została wydatkowana następująco:
 - utrzymanie terenów zielonych 15.012,00 zł,
 - zakup roślin, drewek, kwiatów, ziemi na tereny zielone gminne 2.534,06 zł,
 - zakup pojemników 1.802,49 zł, projekt dotyczący gospodarki odpadami w związku ze zmianami obowiązującymi od lipca 2013 roku – 3.849,90 zł.
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.191,00 zł,
 - przeprowadzenie konkursu piękna posesja 5.736,47 zł,
 - wydatki związane z umieszczeniem psów w schroniskach lub u osób fizycznych 4.090,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 722.000,00 zł wydatkowany został w wysokości 708.341,13 zł.

Na wykonanie składają się :

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 131.489,31 zł,
- kwotę 176.851,82 zł wydatkowano na realizację projektu dotyczącego zadania realizowanego przy udziale środków unijnych pn. „Budowa Wiaty Wystawowej”,
- dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 400.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 380.000,00 zł zrealizowano w wysokości 38.034,27 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy w wysokości 22.854,09 zł. oraz 15.180,18 zł na projekt zadania planowane do realizacji przy udziale środków unijnych pn. „Boisko w Strudze”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zadania inwestycyjne:

1. Zadanie Budowa świetlicy wiejskiej (projekt); dział 700, rozdział 70004 plan 15.000 zł. (plan bez zmian w trakcie roku budżetowego); środków nie wydatkowano, z uwagi na brak naboru na zaplanowane zadanie.
2. Zadanie Budowa nowych punktów świetlnych dział 900, rozdział 90015 plan 350.000 zł, plan po zmianach 297.000,00 zł; wydatkowano kwotę 296.791,58 zł kwota wynika z postępowania przetargowego.
3. Zadanie Budowa Wiaty Wystawowej-Estrady na działkach nr 768/2 i 765 obok Szkoły W Starych Bogaczowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, dział 921, rozdział 92105 plan 200.000,00 zł, plan po zmianach 177.000 zł; zadanie wykonano w kwocie 176.851,82 zł, kwota wynika z postępowania przetargowego.
4. Zadanie Remont boiska w Strudze dział 926, rozdział 92605 plan 350.000 zł. (plan bez zmian w trakcie roku), zadanie wykonano w kwocie 15.180,18 zł- projekt; zadanie przesunięto do realizacji na rok następny.

Zadania bieżące:

1. Projekt Dobre perspektywy dział 852, rozdział 85219 plan 116.086,00 zł. plan po zmianach 136.592 zł, zmiana wynikała ze zwiększenia środków na realizację zadania, zadanie wykonano w kwocie 136.009,93 zł.
2. Projekt Wzorowa Szkoła dział 801, rozdział 80101, plan 50.000zł,(plan bez zmian w trakcie roku) zadanie wykonano w kwocie 41.928,00 zł do wysokości otrzymanych środków.
3. Zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Cieszowie dział 700, rozdział 70004, plan 40.000 zł, (plan bez zmian w trakcie roku) zadanie wykonano w kwocie 38.677,40 zł. środki wydatkowane zgodnie z postępowaniem przetargowym.
4. Zadanie Wyposażenie świetlic wiejskich w Cieszowie, Chwaliszowie i Strudze, dział 700, rozdział 70004,plan 40.000 zł (bez zmian planu w ciągu roku) zadanie wykonano w kwocie 37.588,08 zł. środki wydatkowane zgodnie z postępowaniem przetargowym.
5. Zadanie Ujednolicenie oznakowań posesji i nazw ulic w gminie, dział 900, rozdział 90095 plan 80.000 zł ; plan po zmianach 0. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak naboru na planowane zadanie.

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2012

Plan dochodów uwzględniał wielkości przyjęte do realizacji z tytułu subwencji należnych gminie, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne i szacunkowe dochody własne z opłat lokalnych wynikających z ustaw, zarząd nieruchomościami, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także ze sprzedaży majątku gminy. Ich realizacja odbywała się planowo. Dochody zrealizowano w 104,4 % tj.11.751.088,75 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 10.575.170,34 zł a dochody majątkowe 1.175.918,41 zł.

W zakresie wydatków- rok 2012

Plan wydatków zabezpieczył: wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie zawartych umów o pracę, umów zleceń i o dzieło; na media ; na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów; na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji

wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, a także zabezpieczył wydatki majątkowe przyjęte do realizacji. Ich realizacja odbywała się planowo. Plan został wykonany w 90 % tj. 10.849.103,47 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 9.270.975,73 zł, a wydatki majątkowe 1.578.127,74 zł; wydatki na obsługę długu 123.583,59 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły; wydatki na wynagrodzenia 4.164.010,38 zł oraz wydatki na funkcjonowanie organów gminy 349.134,41zł. Niższa, niż planowana, realizacja wynika z przesunięcia niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji w roku następnym.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 901.985,28 zł.

W zakresie przychodów- rok 2012

Przychody budżetu gminy zgodnie z planem pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy.

W zakresie rozchodów- rok 2012

Rozchody budżetu gminy zgodnie z planem dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów . Spłata rat kredytu wyniosła 284.960,73 zł.

Lata 2013-2021

Planując dochody i wydatki przyjęto wielkości oparte na dynamice wzrostu subwencji, udziału w podatkach dochodowych oraz dochodach własnych. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych wraz z analizą zadań bieżących koniecznych do realizacji jak i obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognoza długu opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia.

Sukcesywnie ulega zmniejszeniu, na koniec 2012 roku dług gminy wynosił 1.575.000zł.

Przedsięwzięcia

1. W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Zawarta umowa na dowóz dzieci do szkoły na lata 2011-2012 została wykonana. W roku 2012 zadanie wyniosło 128.922 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. W zakresie udzielonych poręczeń. Udzielono poręczenia firmie „Sanikom” w Lubawce, w której gmina posiada udziały. Firma jest odbiorcą odpadów komunalnych z terenu gminy. Z tytułu udzielonego poręczenia plan na 2012 rok wynosił 36.226 zł, gmina w roku 2012 nie poniosła wydatku.

W Gminie Stare Bogaczowice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna".

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 11.252.568,00zł zostały wykonane w 104,4 % tj 11.751.088,75 zł. Planowane wydatki w kwocie 12.049.428,00zł zostały wykonane w 90 % tj 10.849.103,47zł. Rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 901.985,28 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 14,5 % wydatków ogółem.

Splata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu w planowanej kwocie (po zmianach) tj. 284.960,73zł.

Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 1.575.000zł. Należności gminy wynikające z podatków i opłat lokalnych bez odsetek wynoszą 812.514,64 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki nieruchomościami bez odsetek wynoszą 293.107,22 zł. Należności gminy wynikające ze świadczeń alimentacyjnych wynoszą 264.250,34 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 36.960,99 zł natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 50.577,30zł.

Realizacja budżetu w roku budżetowym 2012 przebiegała zgodnie z planem, jednak nie wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne udało się zrealizować z przyczyn proceduralnych - ich realizacja została przeniesiona na rok następny.

Załączniki:

1. Wykonane planowanych dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.
2. Wykonane planowanych wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania .
3. Wykonane dotacji i planowanych zadań zleconych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania.
4. Wykonane planowanych zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania .
5. Sprawozdanie z działalności samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wykonanie wydatków w 2012 roku zał.nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 806,00	193 569,62	99,88%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 764,38	92,15%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 764,38	92,15%
	01095		Pozostała działalność	190 806,00	190 805,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00	511,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 064,00	187 063,24	100,00%
600			Transport i łączność	810 692,00	667 539,75	82,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	165 575,59	75,26%
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	847,53	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	87 045,94	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 612,21	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 069,91	93,84%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 692,00	501 964,16	84,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 692,00	497 464,16	96,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 800,00	825 703,93	91,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	21 807,52	71,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	36,04	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 896,98	94,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 874,50	96,86%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	868 200,00	803 896,41	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 760,91	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	204 658,94	93,03%
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	15 725,94	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	35 042,93	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 629,29	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 284,89	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	57 389,62	99,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 588,08	93,97%
		4260	Zakup energii	62 000,00	58 429,76	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	92 558,59	98,57%
		4279	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 677,40	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	195 476,23	94,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	369,92	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 481,13	98,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 159,19	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 025,91	80,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 231,60	55,79%
		4440	Ódpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 936,53	99,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 200,00	32 110,00	99,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 126,00	75,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 233,55	82,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00	20 175,96	72,06%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	20 175,96	72,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40%

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 191,96	71,08%
750		Administracja publiczna	1 959 866,00	1 784 851,15	91,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 359,00	42 359,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 053,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00	58 242,01	87,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	56 520,40	88,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 721,61	86,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 678,00	1 513 794,66	90,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	13 296,72	91,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	963 672,82	89,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 846,58	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00	155 092,68	88,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	19 370,92	71,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 919,26	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 956,00	98 680,88	92,26%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 451,49	92,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	91 859,03	97,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 136,25	98,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 972,96	99,10%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	8 298,19	90,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 932,68	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 889,65	99,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 152,55	87,89%
	75095	Pozostała działalność	154 720,00	148 128,58	95,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	16 819,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 176,69	81,18%
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 507,15	92,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 765,78	80,78%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 859,16	99,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 102,00	5 519,90	90,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	4 093,06	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 426,84	71,34%
751		Urzędy naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	738,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 300,00	658 030,30	96,44%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	498,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	681 300,00	657 030,30	96,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 220,00	6 080,36	84,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	69,12	69,12%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 720,99	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 655,00	10 730,96	68,55%
	4260	Zakup energii	23 500,00	21 326,09	90,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 602,95	88,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	454,31	90,86%
	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 637,00	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	1 368,52	92,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	591 840,00	97,74%
757		Obsługa długu publicznego	161 226,00	123 583,59	76,65%
	75704	Koźnienie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 226,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	36 226,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	123 583,59	98,87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	123 583,59	98,87%
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 258 831,00	3 136 647,11	96,25%
	80101	Szkoły podstawowe	1 654 379,00	1 579 867,19	95,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 328,75	70,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 100,00	887 904,35	94,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 121,30	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	150 476,12	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	18 202,41	74,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 740,00	96,67%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 663,00	239 865,28	99,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 950,00	19,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	879,60	87,96%
	4260	Zakup energii	60 000,00	59 117,20	98,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 864,00	37 556,92	99,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 478,00	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	955,92	95,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 335,48	98,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	774,53	77,45%
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	201,40	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600,00	61 554,93	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	825,00	82,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 137,00	172 445,94	91,18%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 547,40	77,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00	125 570,90	95,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 572,57	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	21 021,54	92,20%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 300,00	3 283,93	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	2 498,18	22,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 751,42	99,45%
	80104	Przedszkola	20 000,00	18 384,16	91,92%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 384,16	91,92%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 592,96	87,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	17 592,96	87,96%
80110		Gimnazja	1 043 636,00	1 032 715,86	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 473,21	85,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	711 220,55	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 123,09	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	129 378,67	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	16 040,96	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 759,80	93,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 140,80	95,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	3 121,21	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	289,99	96,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 867,58	99,92%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	196 782,50	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 782,50	98,39%
80195		Pozostała działalność	131 679,00	118 858,50	90,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 206,30	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 679,00	79 652,20	86,88%
851		Ochrona zdrowia	75 400,00	50 577,30	67,08%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 400,00	49 577,30	66,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 477,00	89,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 456,58	29,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,50	14,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	8 646,93	39,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 379,23	85,27%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 401,26	88,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 962,15	83,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 255,21	64,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 046,25	81,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	149,19	59,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	730,00	58,40%
852		Pomoc społeczna	2 263 577,00	2 125 000,36	93,88%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 210,00	1 241 255,52	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 730,00	1 183 235,70	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 570,00	35 799,19	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 920,69	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	6 347,35	91,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	671,76	89,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 233,11	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	6 497,79	88,17%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	650,00	86,67%
85203		Osrodki wsparcia	4 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 235,00	5 204,40	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 235,00	5 204,40	99,42%
85206		Wspieranie rodziny	48 140,00	46 869,00	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 580,00	43 309,00	97,15%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	20 596,38	72,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	20 596,38	72,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	162 100,00	142 312,42	87,79%
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	124 370,09	97,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 809,69	80,28%
	4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	15 132,64	47,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	33 053,45	94,44%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 053,45	94,44%
85216		Zasiłki stałe	114 800,00	101 717,17	88,60%
	3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	101 717,17	88,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 492,00	369 940,68	95,22%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 400,00	60,00%
	3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 237,49	99,96%
	3029	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,51	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	133 659,14	95,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 544,00	59 510,21	99,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	3 150,56	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 729,52	99,81%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 220,55	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,00	117,56	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	23 608,13	90,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 685,00	11 674,58	99,91%
	4119	Składki na Fundusz Pracy	619,00	618,07	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 311,85	82,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	827,00	826,25	99,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,73	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	10 433,01	81,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	5 476,60	97,19%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	299,00	289,96	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	18 479,01	91,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	4 368,73	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	231,27	99,69%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 978,50	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 389,44	91,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	42 123,00	42 122,02	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 231,00	2 229,98	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	494,69	98,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	699,64	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 797,03	92,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%

		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 078,00	1 735,01	83,49%
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110,00	91,85	83,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	470,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 199,00	47,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	31 779,00	71,41%
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	31 779,00	71,41%
	85295		Pozostała działalność	162 500,00	132 272,34	81,40%
		3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	32 655,60	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,48	20,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 742,10	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	8 433,60	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 080,00	80 338,56	83,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 492,00	32 130,86	98,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 492,00	32 130,86	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 194,00	29 194,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 298,00	2 936,86	89,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 500,00	483 980,14	92,81%
	90002		Gospodarka odpadami	5 754,00	5 652,39	98,23%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 802,49	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 849,90	97,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 746,00	17 546,06	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	2 534,06	15,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 746,00	15 012,00	89,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	448 764,22	97,14%
		4260	Zakup energii	121 000,00	108 946,39	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 026,25	97,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	296 791,58	99,93%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	12 017,47	66,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 736,47	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 281,00	78,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	708 341,13	98,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 000,00	308 341,13	95,76%
			Wydatki bieżące	10 089 236,00	9 270 975,73	91,90%
			Wydatki majątkowe	1 960 192,00	1 578 127,74	80,50%
			Wydatki na ochronę środowiska			
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	131 489,31	90,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	176 851,82	99,92%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	380 000,00	38 034,27	10,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 400,00	22 770,45	77,45%

	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	9 708,34	68,61%
	4 300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 152,58	82,09%
	4 410	Podróże służbowe krajowe	600,00	409,53	68,26%
92695		Pozostała działalność	350 600,00	15 263,82	4,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	83,64	13,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	15 180,18	4,34%
		Ogółem:	12 049 428,00	10 849 103,47	90,04%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone zał.nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 806,00	190 804,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	190 806,00	190 804,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	190 806,00	190 804,50	100,00%
750			Administracja publiczna	59 166,00	59 166,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 166,00	59 166,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	738,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	738,00	738,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 291 600,00	1 267 684,30	98,15%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	1 219 798,70	98,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 243 000,00	1 219 798,70	98,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	11 793,60	97,47%
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	12 100,00	11 793,60	97,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 192,00	98,13%
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	16 500,00	16 192,00	98,13%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	19 900,00	99,50%
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 000,00	19 900,00	99,50%
			Ogółem:	1 543 510,00	1 519 592,80	98,45%

Wykonanie zadań zleconych

Zał.nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 806,00	190 804,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	190 806,00	190 804,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00	510,26	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	187 064,00	187 063,24	100,00%
750			Administracja publiczna	59 166,00	59 166,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 359,00	42 359,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 053,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	738,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	61,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	498,00	498,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 291 600,00	1 266 920,49	98,09%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	1 219 034,89	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 730,00	1 183 235,70	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 270,00	35 799,19	98,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	11 793,60	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	11 793,60	97,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 192,00	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 192,00	98,13%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	19 900,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 900,00	99,50%
			Ogółem:	1 543 510,00	1 518 828,99	98,40%

Wykonanie zadań inwestycyjnych

zał.nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
600				515 692,00	497 464,16	96,47%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	515 692,00	497 464,16	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 692,00	497 464,16	96,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 500,00	591 840,00	97,74%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	605 500,00	591 840,00	97,74%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	591 840,00	97,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	176 851,82	99,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 000,00	176 851,82	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	176 851,82	99,92%
926			Kultura fizyczna i sport	350 000,00	15 180,18	4,34%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	350 000,00	15 180,18	4,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Boisko w Strudze)	350 000,00	15 180,18	4,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	296 791,58	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	296 791,58	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	296 791,58	99,93%
			Ogółem	1 960 192,00	1 578 127,74	80,51%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 9/13
Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia
27 marca 2013 r.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Razem budynki 53 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 36 szt. (w tym współwłasność)
- 2) szkolne- 2 szt.
- 3) kulturalne – 5 szt.
- 4) użyteczności publicznej 1 szt.
- 5) Niemieszkalne 9 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 77 mieszkaniami w tym 10 to lokale socjalne.

W 1997 roku powstały pierwsze Wspólnoty Mieszkaniowe. Budynki w których powstały wspólnoty stanowią własność Gminy Stare Bogaczowice oraz osób fizycznych posiadających w nich mieszkania własnościowe. Do chwili obecnej funkcjonuje 26 wspólnot. 22 wspólnotami administruje ZGK a w 4 nieruchomościach zarząd jest prowadzony przez osoby fizyczne. Udział Gminy w nieruchomościach będących w zarządzie osób fizycznych wynosi odpowiednio: Struga ul. Główna 41 – 6,20 % , Stare Bogaczowice ul. Główna 130 - 21 % , Nowe Bogaczowice ul. Główna 10 – 15,29 % oraz inny zarządca w Strudze ul. Główna 50 – 21,11 %.

Wszystkie budynki mieszkalne zostały wybudowane przed 1945 rokiem między innymi dlatego ich stan techniczny w 90 % można określić jako dostateczny.

Niektóre wspólnoty nie posiadają żadnych środków finansowych i nie podjęły do chwili obecnej uchwał dotyczących gromadzenia środków na funduszach remontowych. Dostrzegając problemy wynikające z przeglądów technicznych budynków, administrator sukcesywnie informuje właścicieli o konieczności wykonania niezbędnych napraw. Część właścicieli nie wykonuje prawa własności.

2. Drogi i mosty.

Na obszarze Gminy Stare Bogaczowice znajduje się 17,2 km dróg gminnych publicznych o powierzchni:

bitumicznej 10,40 km,

tluczniowej 5,9 km,

naturalne (z gruntu rodzimego) 0,9 km.

W ciągach dróg gminnych znajduje się 47 obiektów mostowych.

3. Gospodarka gruntami.

Struktura władania gruntów w gminie Stare Bogaczowice – stan na 31.12.2012 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1.	Państwowa, w tym:	3191	36,58
1.1	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	334	3,83
1.2	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	2763	31,67
1.3	Pozostałe grunty Skarbu Państwa	94	1,08
2.	Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	384	4,40
2.1	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	3	0,02
3.	Grunty osób fizycznych, W tym:	3648	41,81
3.1	Gospodarstwa rolne	3394	38,90
3.2	Pozostałe	255	2,91
4.	Grunty spółdzielni	791	9,07
5.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	7	0,08
6.	Grunty spółek prawa handlowego	663	7,60
7.	Grunty partii politycznych i stowarzyszeń.	6	0,07

8.	Grunty powiatów	10	0,11
9.	Grunty województw	24	0,28
	Razem	8724	100

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

1. Ograniczone prawa własności.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w dzierżawie 94,11 ha.

2. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w użytkowaniu wieczystym 2,51 ha.

3. Udziały w spółkach.

Gmina Stare Bogaczowice wniosła do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. Z o.o. w Lubawce wkład finansowy w wysokości 198.500 zł. i objęła w kapitale zakładowym spółki 397 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych każdy.

III. Wykonane dochody z tytułu sprzedaży praw własności.

Z tytułu wykonywania praw własności uzyskano dochody majątkowe w wysokości 105.400,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

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

1. Oświetlenie drogowe

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice łącznie zainstalowanych jest 370 punktów świetlnych w oprawach typu SINTRA I.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2012 r. wykonano:
- uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 198/2 obręb Struga 17 m²,
dz. nr 16 obręb Struga 20 m²,

- przemieszczenie z wbudowaniem w nasyp gruntu, gruzu w drogę gminną dz. nr 220 Chwaliszów,
- korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy drogi na działce 455 w Gostkowie,
- wykonanie drenażu drogi gminnej dz nr 33 obręb Lubomin,
- wykonanie asfaltu w drogach gminnych o powierzchni do 1m² – ogółem **45,14 m²** cena za 1m² wypełnienia ze skropieniem ubytku w nawierzchni i zagęszczeniem wynosi 95 zł + VAT za 2 m² przy grubości 6 cm,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z zagęszczeniem, przemurowanie ściany przedniej przepustu 0,6 m³, wzmocnienie skarpy koryta rzeki w obrębie przepustu betonowymi elementami ażurowymi droga gminna dz. nr 406 Gostków,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z zagęszczeniem dz. nr 43 obręb Lubomin,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej 417 Gostków,
- wykonanie znaków drogowych wraz ze słupkami i montażem,
- uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej wraz z częściowym utwardzeniem powierzchni frezowaną dz. nr 837 Stare Bogaczowice.

W ramach bieżącego utrzymania zostało uzupełnione oznakowanie pionowe na drogach gminnych.

3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.

Od 2005 roku Gmina prowadzi selektywną zbiórkę nieczystości stałych. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zostanie ustalony jednolity sposób segregacji, tryb i zakres wywozu selekcyjonowanych śmieci.

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2012 roku wyniósł 1.575.000 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/13
Wójta Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z wykonania budżetu Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta kosztów	Opis kosztów	PLAN	WYKONANIE BUDŻETU			SUMA
			GBP	Filia Lubomin	Centrum	
417	Wynagrodzenie bezosobowe	7750	0	0	7750	7750
420	Zużycie materiałów i energii	110055	38099,43	24575,16	44122,89	106797,58
	Książki	15000	12786,83	2181	0	14967,83
	Książki Nowości Wydawnicze Biblioteka Narodowa	4600	1962,8	0	2637,2	4600
	Środki czystości i materiały biurowe	6000	2898,81	939,24	2012,11	5850,16
	Prasa	3660	3653,16	0	0	3653,16
	Energia	15300	4186,77	3054,71	7960,69	15202,17
	Woda	2300	131,09	452,15	1651,43	2234,67
	Licencje i programy komputerowe	4000	2592,84	0	0	2592,84
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	2400	2146,55	0	172,2	2318,75
	Materiały remontowe (drobne naprawy)	0	0	0	0	0
	Materiały reprezentacyjne	1000	357,87	0	21,99	379,86
	Meble biurowe	7500	7382,81	0	0	7382,81
	Zakup oleju opałowego	44190	0	16159,64	27195,65	43355,29
	Drobne wyposażenie	4605	0	1788,42	2471,62	4260,04
427	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0
430	Koszty usług obcych	55375,92	22366,12	8666,67	18232,71	49265,5
	Partycypacja w ogrzewaniu GBP	7500	7392,96	0	0	7392,96
	Przegląd sprzętu przeciwpożarowego	1250	388,27	388,27	388,27	1164,81
	Wywóz nieczystości	1200	106,44	425,64	461,24	993,32
	Szkolenia pracownicze	1000	520	0	168	688

	Monitoring	7300	2214	0	4797	7011
	Telefon stacjonarny i Internet	6300	2337,8	1947,34	1621,37	5906,51
	Fundacja Orange Edukacja Wykorzystania Internetu	4185,92	1838,71	1462,03	885,19	4185,92
	Usługi komputerowe	7000	3697,63	98,4	2134,05	5930,08
	Przewozy bankowe	1200	1068,87	0	0	1068,87
	Opłaty pocztowe	700	316,22	0	0	316,22
	Usługi drobne	10000	2285,22	615	4087,59	6987,81
	Badania okresowe	240	200	40	0	240
	Serwis kotłowni	7500	0	3690	3690	7380
440	Podatek od nieruchomości	3750	0	0	3547	3547
441	Podróże służbowe krajowe	1600	457,42	510,95	601,78	1570,15
443	Różne opłaty i składki	3500	1675,8	872,8	872,8	3421,4
450	Wynagrodzenia	238830	134522,29	26179,38	48370,7	209272,37
460	Ubezpieczenia społeczne	43500	26328,54	5788,31	11189,56	43306,41
	Świadczenia pracownicze	6300	3281,78	1093,93	1822,92	6198,63
480	Projekt Kreatywne Dziecko na Wsi	2500			2500	2500
480	Projekt Kreatywna Mama na Wsi	23000	0	0	21711,13	21711,13
		486560,92	158647,11	46343,65	107947,37	455340,17

Koszty poniesione na działalność kulturalną Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta kosztów	Działalność kulturalna:	wartość kosztów
501	Gmina Biblioteka Publiczna	25786,01
	Gminne Centrum Społeczno-Edukacyjne	638,38
	Lubomin - sołectwo	12235,05
	Gościów - sołectwo	11990,5
	Cieszów - sołectwo	8727,64
	Jablów - sołectwo	11983,81
	Struga - sołectwo	10998,05
	Chwałiszów - sołectwo	12652,4
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	10697,97
	Stare Bogaczowice - sołectwo	16550,8
	Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach	5530
	Szkoła Filialna Struga	1198,7
	Filia nr 1 GBP - Lubomin	2500
	Razem	131489,31

Dotacja na dzień 31 grudnia 2012 rok

Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	400.00,000 zł
Dotacja na działalność kulturalną Instytucji Kultury	131.489,31 zł
Dotacja Akademia Orange dla Bibliotek	4.185,92 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.600,00 zł
Fundacja AMICIS Kreatywne Dziecko na Wsi	2.500,00 zł

Przychody na dzień 31 grudnia 2012 rok

Przychody Instytucji Kultury	13.950,00 zł
Odsetki	934,37 zł
Rezerwa z lat ubiegłych	46.000,00 zł

Razem zadłużenie na dzień 31.12.2012 r

Zadłużenie z tytułu czynszu 8 041, 89zł

Stan oleju opałowego w magazynie na dzień 31.12.2012 r

olej Centrum Edukacyjno-Społeczne	14.077,05zł
olej Filia GBP Lubomin	1.840,84zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2012 – 31.12.2012 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z Uchwałą Nr IX/43/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 i Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2012 zostały przyznane na działalność następujące dotacje z zakresu:

- Działalności Instytucji **400.000,00 zł**
- Działalności kulturalnej **145.000,00 zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

- na działalność Instytucji **400.000,00 zł**
- na działalność kulturalną **131.489,31 zł**

Instytucja kultury uzyskała również następujące dotacje:

- Fundacja ORANGE Na zakup Internetu 4.185,92 zł
- Biblioteka Narodowa Na zakup nowości czytelniczych 4.600,00 zł
- Fundacja AMICIS Projekt Kreatywne Dziecko na Wsi 2.500,00 zł

Instytucja, uzyskała przychody na dzień 31 grudnia 2012 roku **14.884,37**

- ze sprzedaży tj. wynajmu sal biblioteki, na kwotę: **12.245,00**
- przychody za ksero: **1.705, 00**
- odsetki bankowe : **934, 37**

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2011r. wynoszą **8.041,89 zł**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dotacjami na rok 2012 i środkami finansowymi, pochodzącymi z rezerwy z lat ubiegłych przechodzących na realizację zadań statutowych, wyniosły 472.170,29 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- **Koszty zużycia materiałów i energii – 106.797,58 zł w tym:**
 - zakup materiałów reprezentacyjnych 379,86
 - zakup wody 2.234,67
 - energii 15.202,17
 - zakup książek 14.967,83
 - Książki Nowości Wydawnicze 4.600,00
 - sprzęt komputerowy 2.318,75
 - oprogramowania, licencje 2.592,84
 - zakup prasy 3.653,16
 - środki czystości, materiały biurowe 5.850,16
 - zużycie oleju opałowego 43.355,29
 - meble biurowe 7.382,81
 - drobne wyposażenie 4.260,04

- **Koszty usług obcych – 49.265,50 zł w tym:**
 - prowizja bankowa 1.068,87
 - usługi telefoniczne, Internet 5.906,51
 - Fundacja Orange Zakup Internetu 4.185,92
 - wywóz nieczystości 993,32
 - usługi komputerowe 5.930,08
 - monitoring 7.011,00
 - usługi pocztowe 316,22
 - ogrzewanie pomieszczeń 7.392,96
 - usługi drobne 6.987,81
 - szkolenia pracowników 688,00
 - badania okresowe 240,00
 - serwis kotłowni 7.380,00
 - przegląd sprzętu przeciwpożarowego 1.164,81

- **Podatek od nieruchomości 3.547,00 zł**
- **Różne opłaty i składki 3.421,40 zł**
- **Koszty wynagrodzeń 209.272,37 zł**

- **Wynagrodzenie bezosobowe 7.750,00 zł**
- **Ubezpieczenia społeczne 43.306,41 zł**
- **Świadczenia pracownicze 6.198,63 zł**
- **Pozostałe koszty rodzajowe:**
 - podróże służbowe pracowników **1.570,15 zł**
 - Projekt Kreatywna Mama na Wsi **21.711,13 zł**
 - Projekt Kreatywne Dziecko na Wsi **2.500,00 zł**

Razem koszty poniesione na działalność statutową Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią **455.340,17 zł**

Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 131.489, 31 zł i przeznaczono ją dla sołectw z terenu naszej gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również na krzewienie kultury, na podstawie zawieranych porozumień.

1. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała 25.786,01 na zadania pn.:

- Ferie z Biblioteką	3.300,00
- Biesiada Babska	2.201,62
- Promocja Gminy	1.699,65
- Wakacje z Biblioteką	9.000,00
- W Świątecznym Nastroju	2.000,00
- Wigilia dla Samotnych	2.000,00
- Dzień Seniora	471,50
- Spotkania Autorskie	800,00
- Przegląd Dzieł Twórców	500,00
- Spotkanie przy Choince	3.427,10
- Wieczór Kolęd	86,38
- Dzień Sybiraka	299,76

2. Sołectwo Lubomin wykorzystało 12.235,05 w tym:

- Zajączek Wielkanocny	600,00
- Wspólne kolędowanie	500,00
- Karnawał Dzieciaków	1.000,00
- Piknik Rodzinny	1.500,00
- Ferie na Wsi	1.600,00
- Dzień Kobiet	900,00
- Mikołaj	1.000,00
- Wycieczki dla Mieszkańców	2.000,00
- Wakacje w Lubominie	3.135,05

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 11.990,50 w tym:

- Dzień Matki Ojca i Dziecka	1.000,00
- Ferie dla Dzieci	1.200,00
- Spotkanie Gostkowianek	300,00
- Majówka	1.191,08
- Dożynki	1.500,00
- Zabawa Mikołajowa dla Dzieci	800,00
- Wakacje na Wsi	3.500,00
- Spotkanie Wigilijne	499,42
- Wycieczki dla Mieszkańców	2.000,00

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 8.727,64 w tym:

- Ferie dla Dzieci	800,00
- Dzień Dziecka	300,00
- Wycieczka dla Seniorów	2.000,00
- Spotkanie Wigilijne	600,00
- Dożynki	527,64
- Wakacje w Cieszowie	3.500,00
- Zabawa Andrzejkowa	800,00
- Dzień Matki	200,00

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 11.983,81 w tym:

- Zima na Wsi	1.300,00
- Dzień Dziecka	700,00
- Babskie Party	583,81
- Dni Jabłowa	2.500,00
- Lato na Wsi	4.000,00
- Wycieczki dla Seniorów	2.000,00
- Spotkanie z Mikołajem	700,00
- Zapalenie światełek na Choince	200,00

6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 5.530,00 w tym:

- Pisanka Kraszanka	2.000,00
- Dzień Dziecka	480,00
- Bal Karnawałowy	600,00
- Śpiewające Boże Narodzenie Junior	500,00
- Śpiewające Boże Narodzenie	500,00
- Szlakiem Cystersów konkurs	1.000,00
- Dzień Rodziny	450,00

7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 10.697,97 zł w tym:

- Zabawa Choinkowa	400,00
- Ferie	1.000,00
- Dzień Dziecka	1.000,00
- Dożynki	997,97
- Wesole Wakacje	3.600,00
- Dzień Babci i Dziadka	400,00
- Dzień Kobiet	400,00
- Dzień Matki Ojca Dziecka	500,00
- Wycieczka dla Seniorów	2.000,00
- Spotkanie z Mikołajem	400,00

8. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 12.652,40 w tym:

- Festyn Rodzinny	797,85
- Ferie Zimowe	1.497,96
- Wycieczka dla mieszkańców	2.000,00
- Festyn Wakacyjny	1.500,00
- Dożynki	1.500,00
- Zabawa Andrzejkowa	457,42
- Mikołajki	1.899,53
- Zielone Wakacje	2.999,64

9. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 16.550,80 w tym:

- Ferie zimowe	800,00
- Dzień Dziecka	1.829,29
- Wakacje 2012	4.300,00
- Dożynki	3.391,51
- Zabawa Andrzejkowa	1.996,40
- Wycieczki krajoznawcze	3.000,00
- Festyn Rodzinny	1.233,60

10. Sołectwo Struga wykorzystało 10.998,05 tym:

- Ferie dla Dzieci	1.800,00
- Wycieczki krajoznawcze	2.000,00
- Dożynki	998,05
- Dzień Babci i Dziadka	500,00
- Zielone Wakacje	4.000,00
- Wielka Majówka	1.000,00
- Wigilia dla Samotnych	700,00

11. Szkoła Filialna Struga wykorzystała 1.198,70 w tym:

- Zabawa Karnawałowa	400,00
- Dzień Dziecka	500,00
- Święto Pieczonego Ziemniaka	298,70

12. Filia nr 1 GBP – Lubomin wykorzystała 2.500,00 w tym:

- Konkursy Plastyczne 1.000,00
- Tradycje Świąteczne 1.000,00
- Przedstawienia Teatralne 500,00

13. Centrum Edukacyjno-Społeczne wykorzystało 638,38 zł

- Dyktando Gminne 638,38 zł

Działalność Gminnej Biblioteki w Starych Bogaczowicach 2012 roku została zrealizowana zgodnie z planem. Zadania dotyczące działalności Instytucji i działalności kulturalnej wykonano zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Realizacja budżetu przebiega prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla wykonania i zrealizowania planu budżetowego na 2012 rok.