



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lipca 2014 r.

Poz. 3259

ZARZĄDZENIE NR 9/14 WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2013 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 późn. zm.), oraz art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy Stare Bogaczowice:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice:
L. Świątalski

Załącznik do zarządzenia nr 9/14 Wójta
Gminy Stare Bogaczowice z dnia
31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2013 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2013 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 10.947.302 zł: wydatki gminy w kwocie 11.311.815 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 364.513 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 262.500,00 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 7 / 13 z 22 marca 2013 r zwiększające planu budżetu gminy o 11.421 zł.
2. Zarządzenie Nr 11 /13 z 29 marca 2013 r.
3. Zarządzenie Nr 12 /13 z 29 kwietnia 2013 r zwiększające plan budżetu gminy o 172.153 zł.
4. Zarządzenie Nr 14/13 z 9 maja 2013 r zwiększające plan budżetu gminy o 20.394 zł.
5. Zarządzenie Nr 17a /13 z 29 maja 2013 r.
6. Zarządzenie Nr 28/13 z 28 czerwca 2013 r.
7. Zarządzenie Nr 36/13 z 30 sierpnia 2013 r zmniejszające plan budżetu gminy o 8.800 zł.
8. Zarządzenie Nr 36/13 z 30 września 2013 r. zwiększające plan budżetu gminy o 22.000 zł.
9. Zarządzenie Nr 43/13 z 28 października 2013 r zwiększające plan budżetu gminy o 117.180,62 zł.
10. Zarządzenie Nr 46/ /13 z 29 listopada 13 r zmniejszające plan budżetu gminy o 67.915 zł.
11. Zarządzenie Nr 48/13 z 13 grudnia 2013 r .
12. Zarządzenie Nr 49/13 z 24 grudnia 13 zwiększające plan budżetu gminy o 23.358,28 zł.

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

1. Uchwała Nr XVIII/107/13 z dnia 24 maja 2013 roku zwiększająca planu budżetu gminy o 27.678,00zł.
2. Uchwała Nr XIX/116/13 z dnia 01 lipca 2013 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 42.370,00 zł.
3. Uchwała Nr XX/120/13 z dnia 27 września 2013 r zwiększająca plan budżetu gminy o 554.959 zł.
4. Uchwała Nr XXII/127/13 z 15 listopada 2013 r. zwiększająca budżet gminy o 67.900 zł.

5. Uchwała Nr XXIII/129/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmniejszająca plan dochodów budżetu gminy o 328.500 zł, zmniejszająca plan wydatków budżetu gminy o 693.013 zł oraz zmniejszająca deficyt budżetu o 364.513 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 31.12.2013 rok wynosił:

- Plan dochodów 11.601.500,90 zł.
- Plan wydatków 11.601.500,90 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2013 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 11.870.430,22 zł.
- Wykonanie wydatków 10.703.610,06 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów inwestycyjnych spłacono w wysokości 262.500 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 11.601.500,90zł wykonany został w wysokości 11.870.430,22 zł co stanowi 102,3 % wykonania budżetu.

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 11.023.100,90 zł wykonanie dochodów bieżących 11.290.208,64 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 578.400 zł wykonanie dochodów majątkowych 580.221,58 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 205.482,62 zł wykonane zostały w 100%. Na wykonanie składa się dotacja 194.482,62 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 11.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonane dochody w kwocie 4.580,38 zł dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 306.600 zł wykonane zostały w kwocie 304.291,08 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania inwestycyjne na drogach gminnych 300.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.291,08 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 638.900 zł wykonane zostały w wysokości 576.516,32 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 343.971,75 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 232.035,26 zł, odsetki wynoszą 148.884,01 zł, a nadpłata 18.517,07 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 232.544,57 zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych 222.830,00 zł.

Zaległości wynoszą 4.530,01zł, odsetki 1.156,00 zł, a nadpłata 67,88 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 104.766 zł wykonano w wysokości 106.741,35 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 59.166 zł,
- 5 % dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 20,15 zł,
- Darowizna na rzecz gminy 20.000 zł,
- Wpływy 1.100,00 zł stanowią najem lokali komunalnych, kwota 5.063,62 zł. dotyczy zwrotu dochodów z lat ubiegłych.
- Refundacja środków za zrealizowane zadanie pn Wyposażenie trzech świetlic na terenie gminy Stare Bogaczowice w kwocie 21.391,58 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 11.158 zł wykonano w 100%.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 737 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w kwocie 10.421 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 200 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 7.300 zł zostały wykonane w 100%. Kwota 1.000 zł

stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz kwota 6.300 zł jako dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 3.904.529 zł wykonano w wysokości 4.271.899,25 zł.

Na wykonanie składają się :

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami
1.144.208,20 zł,
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami
903.857,47 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej 5.771 zł,
- Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 34.872,68 zł,
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.171.073 zł,
- Udziały w podatku CIT 12.116,90 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- zaległości osób fizycznych 597.248,85 zł, odsetki 122.696 zł, nadpłaty 13.799,80 zł,
- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 138.036,59 zł, odsetki 124.992 zł, nadpłata 28.673,56 zł.
- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (karta podatkowa) 2.100,00 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. Wystawiono 272 upomnienia oraz 28 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się środki w ogólnej kwocie 4.362.545,53 zł, w tym:

- Subwencja oświatowa 2.551.208 zł,
- Subwencja wyrównawcza 1.635.799 zł,
- Dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 175.538,53 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 73.462,78 zł. Na wykonanie składa się :

- Kwota 19.207,50 zł pochodzi z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń Zespołu Szkół, środki pozyskane przez Zespół Szkół z tytułu prowizji PZU, z tytułu sprzedaży makulatura oraz darowizny na rzecz placówki,
- Kwota 32.706 zł stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- Kwota 21.549,28 zł stanowi dotację przeznaczoną na wypłatę środków dla pracodawców zatrudniających uczniów w celu przygotowania zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.624.182 zł wykonano w wysokości 1.590.244,93 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na świadczenia rodzinne 1.118.788,83 zł, kwota 15.185,13 zł stanowi wpłaty komornika i z innych gmin z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe dochody 93,96 zł; zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 308.631,22 zł,
- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 19.200,45 zł,
- Dotacja na zasiłki stałe 115.621,31 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 46.624 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 82.000 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dobre Perspektywy” w kwocie 113.334,45 zł, w ramach POKLP priorytet VII Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 24.926 zł,
- Dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 38.000 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od usługobiorców w kwocie 5.480,80 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 7.490 zł
- Wpływy z tytułu darowizny z Banku Zachodniego w kwocie 3.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 31.495,02 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne w wysokości 27.717 zł. oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w wysokości 3.778,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w kwocie 297.497,26 zł.

Środki w kwocie 8.588,58 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Przelew środków dokonuje Urząd Marszałkowski

Środki w kwocie 11.700 zł stanowią dotację z Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie z zakresu gospodarki odpadami.

Środki w kwocie 252.201,70 zł stanowią opłaty z tytułu odbioru odpadów z gospodarstw domowych oraz odsetki 6,98 zł.

Środki w kwocie 25.000 zł stanowią refundację zrealizowanego zadania pn. Budowa trzech wiat rekreacyjnych na terenie gminy Stare Bogaczowice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano dochody w kwocie 27.015,70 zł. Na wykonanie składa się refundacja środków dotycząca zrealizowanego projektu pn” Spacerownik po gminie” w wysokości 16.794,70 zł oraz refundacja środków za zrealizowane zadanie Wyposażenie świetlicy w Starych Bogaczowicach 10.221,00 zł.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 11.601.500,90 zł wykonany został w kwocie 10.703.610,06 zł tj.92,3%

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 10.534.500,90 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.818.985,29 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 1.067.000 zł a wykonanie wydatków majątkowych 884.624,77 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 197.482,62 zł zrealizowano w 100%.

Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 3.000,00 zł oraz 194.482,62 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 680.000 zł zrealizowano w wysokości 646.940,34 zł

Na wykonanie składają się:

- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 171.523,81 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z odbudową infrastruktury drogowej w kwocie 436.853,57 zł.
- zakup materiału na remont chodnika w Starych Bogaczowicach w kwocie 38.562,96 zł zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 904.686,00 zł zrealizowano w wysokości 801.017,30 zł

Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 742.195,47 zł realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej,,:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 315.379,82 zł,
 - kwota 4.947,83zł została wydatkowana następująco; ekwiwalent dla pracowników za odzież 1.347,83 zł oraz nagrody dla pracowników ZGK 3.600 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.293,88 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 3.556,94 zł,
- energia oraz woda 56.784,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 43.608,27 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 15.740,09 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości 2.484,39 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 6.702,15 zł; zakup wody mineralnej dla pracowników ZGK 1.110,84 zł; zakup wyposażenia 6.985,89 zł; zakup oleju opałowego 10.539,91 zł; zakup prasy i czasopism 45,00 zł,
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 155.855,23 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa programów informatycznych 5.995,84 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 71.940,87 zł; usługi pocztowe 6.601,63 zł; usługi kominiarskie 12.209,04 zł; monitoring budynku 877,89 zł; badania okresowe pracowników 4.507,82 zł; przeglądy budynków komunalnych i usługi na mieniu komunalnym 11.778,16 zł; koszty zarządu oraz fundusz remontowy 31.607,56 zł; prowizje bankowe 754,58 zł; naprawa instalacji elektrycznej 5.432,48 zł; serwis kotłowni c.o. 531,36 zł; obsługa prawna 3.618 zł,
- usługi remontowe mienia komunalnego 97.107,40 zł, dotyczy usług na mieniu gminy w tym między innymi: remont dachów, remont budynków, roboty wentylacyjne, remont stolarki.
- badania okresowe pracowników 757 zł,
- rozmowy telefoniczne + Internet 3.165,67 zł,
- podatek od środka transportowego 1.171,00 zł,
- kwota 31.440,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
- opłata w kwocie 3.232,96 zł dotyczy ubezpieczenia samochodu służbowego,
- opłaty sądowe 3.298,29 zł,
- zakup sprzętu 11.597,00 zł., (zagęszczarka, kosiarki)- zakupy inwestycyjne.
- Środki w kwocie 15.020,57 zł wydatkowano 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.
- Nie doszło do realizacji zadania inwestycyjnego „wykupu działki w Jabłowie”. Zadanie zostanie wykonane w momencie uregulowań prawnych przez ich właścicieli.
- Zadania przyjęte do realizacji przez Rady Sołeckie wykonane zostały w kwocie 43.801,26 zł.

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2013 r.

**Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników ZGK
i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2013 r.**

Prace wykonane na drogach gminnych:

- naprawa znaków przy drogach gminnych,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych w Starych Bogaczowicach,
- czyszczenie chodników w Lubominie,
- czyszczenie rowu przy drodze gminnej w Gostkowie,
- czyszczenie rowu przydrożnego przy starym wysypisku w Starych Bogaczowicach,
- czyszczenie kanalizacji burzowej przy Ośrodka Zdrowia w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie nawierzchni dróg gminnych po ulewnych deszczach z naniesionego namułu i błota,
- remont przepustu przy drodze gminnej w Lubominie,
- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- montaż znaków z nazwami ulic w Cieszowie i Strudze,
- wycinanie krzaków z poboczy dróg gminnych,
- wykonanie parkingu powyżej Ośrodka Zdrowia w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie wjazdu do pomieszczeń OSP w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie przystanków na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- utrzymanie placu zabaw oraz terenu przy Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym,
- drobne prace konserwatorskie wykonywane w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego, malowanie ławek uzupełnianie siedzisk, wycinanie krzaków z poboczy,
- przycinanie żywopłotów w Starych Bogaczowicach i Chwaliszowie,
- przygotowanie stadionu na dożynki w Starych Bogaczowicach,
- koszenie terenów zielonych,
- wykonanie podestów na pojemniki do segregacji odpadów na terenie Gminy
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie koryta rzeki Strzegomki z połamanych konarów drzew,
- sprzątanie terenu przy drodze między Struga a Starymi Bogaczowicami,

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez ZGK:

- naprawa przeciekającego dachu budynek nr 13 w Lubominie,
- wstawianie drzwi do lokalu mieszkalnego nr 4/2 w Lubominie,
- opróżnianie lokalu w budynku nr 39/7 w Jabłowie i 93/5 w Chwaliszowie,

- odwodnienie piwnic oraz prace konserwatorskie w budynku socjalnym w Chwaliszowie,
- prace przy wykonaniu instalacji kanalizacyjnej we wspólnocie mieszkaniowej nr 74 w Jabłowie,
- naprawa komina, montaż ławy kominiarskiej w budynku nr 181 w Starych Bogaczowicach
- montaż drzwi wejściowych do lokalu 36/1 w Jabłowie
- przełożenie części dachu budynek nr 20 w Nowych Bogaczowicach
- wykonanie ubikacji w lokalu mieszkalnym w budynku 120/3 w Starych Bogaczowicach
- remont w lokalu mieszkalnym 93/5 w Chwaliszowie,
- położenie wykładziny w lokalu 56/3 w Strudze,
- uzupełnienie dachówek na dachu budynku nr 56 w Strudze,
- plombowanie wymienionych wodomierzy,
- prace związane z wykończeniem robót w magazynie w budynku 149 w Starych Bogaczowicach – wykonanie posadzki .

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- sprzątanie parkingu przed Urzędem Gminy,
- montaż nowych lamp oświetlenia w biurach,
- naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu Gminy,
- naprawa spłuczek w toalecie w Urzędzie Gminy,
- prace porządkowe w piwnicy i garażach
- uszczelnienie klimatyzacji na dachu budynku Urzędu Gminy,
- wytyczenie miejsc parkingowych na parkingu wokół budynku Urzędu.

Prace w salach Rad Sołeckich, Filii Biblioteki i Szkole:

- drobne naprawy hydrauliczne w łazience świetlicy wiejskiej w Cieszowie,
- wykonanie odwodnienia budynku sali rady sołeckiej w Starych Bogaczowicach,
- wymiana włazu do szamba przy świetlicy wiejskiej w Cieszowie,
- remont kuchni w sali rady sołeckiej w Cieszowie,
- prace porządkowe na terenie placu w Nowych Bogaczowicach,
- prace porządkowe w sali rady sołeckiej w Jabłowie przed oddaniem sali właścicielowi,
- remont ścian w piwnicy szkoły w Strudze,
- transport rowerów ze szkoły,
- transport zebranych przez dzieci zakrętek dla hospicjum.

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach ZGK

- wykonanie rocznych przeglądów budynków administrowanych przez ZGK,
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym 56/9 w Strudze i lokalu użytkowym 149 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie wentylacji w budynku nr 56 w Strudze,
- montaż kominów dwuściennych wentylacji wywiewnych w lokalach będących własnością gminy w budynku 181 w Starych Bogaczowicach,
- budowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym 56/1 w Strudze,
- naprawa dachu na budynku mieszkalnym 128 w Starych Bogaczowicach,
- zakup i montaż zbiornika bezodpływowego dla budynku 74 w Jabłowie,
- wykonanie elewacji budynku nr 49a w Chwaliszowie,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 74 w Jabłowie
- przemurowanie kominów w budynku nr 39 w Jabłowie,
- montaż wkładu kominowego do komina budynku 181 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie posadzki z płyt gresowych w lokalu mieszkalnym 49/3 w Chwaliszowie.

Prace wykonane na rzecz innych jednostek:

- ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw w Chwaliszowie,
- modernizacja instalacji elektrycznej w małym pomieszczeniu rady sołeckiej w Starych Bogaczowicach,
- wymiana drzwi zewnętrznych do sali rady sołeckiej w Cieszowie,
- roboty posadzkowe, tynkarskie i malarskie w OSP w Jabłowie,
- montaż bramy garażowej i okien w pomieszczeniach OSP w Jabłowie,
- plantowanie boiska koło świetlicy w Nowych Bogaczowicach.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

- odtworzenie drogi gminnej dz. nr 398 Struga,
- wykonanie korytowania z wywozem gruntu drogi dz. nr 78, 241 Lubomin oraz wykonanie podbudowy z zagęszczeniem drogi dz. nr 241,
- okazanie granic drogi dz nr 232 w Cieszowie,
- naprawa przepustów na drogach gminnych dz nr 447/2 w Gostkowie, dz nr 403 w Jabłowie,
- wykonanie korytowania z wywiezieniem gruntu droga gminna dz nr 863 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem drogi gminnej dz, nr 226, 220, 421, 221 w

Jabłowie, 295 w Strudze, 429/1 w Gostkowie,

- uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej wraz z zagęszczeniem drogi dz nr 417 Gostków, 22/1 i 43 Lubomin, 837 Stare Bogaczowice, korytowanie z wywiezieniem ziemi oraz uzupełnienie wraz z zagęszczeniem dz. nr 347 Stare Bogaczowice,
- uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej drogi dz. nr 220 Chwaliszów,
- uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej drogi dz. nr 16 Struga,
- uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej drogi dz. nr 159 w Nowych Bogaczowicach,
- uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej drogi dz. nr 178 w Chwaliszowie,
- wykonanie przepustu w drodze gminnej 113 w Starych Bogaczowicach,
- zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych,
- wycinka drzew na działkach gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 21.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.286,22 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w kwocie 2.105.837,00 zł zrealizowano w wysokości 2.002.919,94 zł.

Na wykonanie składa się :

- Realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 59.166 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,
- Wydatki Rady Gminy to kwota 60.108,23 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz materiały biurowe,
- Wydatki Urzędu Gminy to kwota 1.718.179,43 zł, w tym;
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 1.429.519,02 zł,
 - nagrody dla pracowników 12.600 zł,
 - partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników 450 zł oraz ekwiwalent dla pracownika za odzież 285,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 28.593,48 zł,
 - zużycie energii i wody to kwota 17.249,86 zł,
 - podróże służbowe to kwota 19.146,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 103.321,48 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości 21.933,46 zł; zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru 1.845,83 zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 1.841,09 zł; prenumerata czasopism, prasy oraz

- literatury fachowej 4.142,38 zł; zakup oleju opałowego 39.231,87zł; zakup wyposażenia do biur 6.772,15zł; zakup programów i sprzętu informatycznego 27.554,70zł
- badania okresowe pracowników 692 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 86.282,45 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 25.002,44zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 3.934,70zł; usługi pocztowe 17.828,03 zł; monitoring budynku 3.267,56 zł; badania okresowe pracowników 1.370,42 zł; naprawa sprzętu, wyrób pieczętek, legalizacja gaśnic, partycypacja w kosztach KZP 2.476,30 zł; prowizja bankowa 3.557,91 zł; naprawa instalacji elektrycznej 7.652,90 zł, obsługa prawna 13.467,00 zł, serwis c.o. 1.977,84zł; usługi remontowe 5.747,35 zł,
 - usługi internetowo-telekomunikacyjne 15.129,08 zł,
 - szkolenia pracowników 4.694,18 zł,
 - abonament RTV 215,95 zł,
 - wydatki w kwocie 3.347,55 zł dotyczą promocji gminy (ogłoszenia prasowe, kwiaty, kartki okolicznościowe),
 - wydatki w kwocie 162.118,73 zł. dotyczą:
 - zarządu zwykłego w salach rad sołeckich w kwocie 61.606,38 zł. w tym między innymi: zakup opału, wyposażenia sal, zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - kwota 40.724,67 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
 - kwota 59.787,68 zł została rozdysponowana następująco:
 - opłata składki do Związku Gmin Wiejskich 1.252,12 zł,
 - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 5.780,00 zł,
 - opłata składki ubezpieczenia majątku gminy 52.755,56 zł.

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

Plan roczny w kwocie 11.158,00 zł został zrealizowany w 100 %. Na wykonanie składają się wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 737 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w wysokości 10.421,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,00 zł został zrealizowany w 100 %. Z dostępnych środków zakupiono informator dotyczący zadań obronnych oraz przeszkolono pracownika.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 142.770,00 zł zrealizowano w wysokości 125.330,93 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 124.330,93 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, a także wykonano remont strażnicy w Jabłowie.

Kwotę 1.000 zł wydatkowano na zakup wyposażenia magazynu OC oraz opłacono delegację pracownika biorącego udział w szkoleniu tematycznym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 147.837,00 zł zrealizowana została w wysokości 79.160,21 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Nie wydatkowano środków związanych z udzielonym poręczeniem dla firmy Sanikom.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 3.296.373,28 zł zrealizowany został w kwocie 3.212.207,48 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.609.715,79 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.218.125,54 zł,
 - stypendia dla uczniów 1.970,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 62.661,30 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 4.653,28 zł,
 - nagrody dla pracowników 9.300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 203.575,82 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego 162.676,77 zł; materiały biurowe i środki czystości 21.535,75 zł; zakup materiałów remontowych 6.795,49 zł; zakup wyposażenia placówki 8.341,64 zł; prenumerata literatury fachowej 2.040,45zł; zakup artykułów informatycznych 1.472,10 zł, materiały reprezentacyjne 667,98 zł, paliwo do kosiarki 45,64 zł,
 - zużycie energii i wody w szkołach to kwota 56.739,58 zł,
 - badania okresowe pracowników 1.260,00 zł,
 - zakup usług 36.190,54 zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości 9.049,91 zł; usługi informatyczne 4.593,89 zł; prowizje bankowe 1.108,96 zł; usługi pocztowe 1.007,46 zł; usługi kominiarskie, przeglądy techniczne 2.624,65zł; serwis pieców grzewczych 9.126,60 zł, pozostałe usługi remontowo-naprawcze 8.679,07 zł,
 - usługi remontowe- naprawa dachu 10.979,10 zł,

- podróże służbowe 1.358,47 zł,
- dostęp do sieci Internet 855,08 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 1.417,08 zł,
- szkolenia pracowników 630,00 zł.
- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 1.042.085,35 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 919.322,68 zł,
 - odpis na ZFŚS 37.922,82 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 3.454,07 zł,
 - nagrody dla pracowników 7.500,00 zł,
 - stypendia dla uczniów 2.430,00 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów remontowych i wyposażenia 13.516,89 zł,
 - zakup oleju opałowego 49.411,02 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 47,00 zł,
 - badania okresowe pracowników 120,00 zł,
 - usługi pozostałe 3.702,04 zł,
 - zakup energii i wody 4.000,00 zł
 - podróże służbowe 658,83 zł.
- Wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 198.307,20 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 168.939,23 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 1.165,01 zł,
 - zakup oleju opałowego, środków czystości i wyposażenia 20.424,34 zł,
 - odpis na ZFŚS 7.778,62 zł,
- wydatki na opłatę przedszkola 36.365,55 zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” na prowadzenie punktu przedszkolnego w kwocie 60.671,12 zł,
- kwota 237.660,26 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,
- kwotę 27.402,21 zł wydatkowano następująco: 5.852,93 zł na zakup wyposażenia placówki oraz 21.549,28 zł wypłacono dla pracodawców za przygotowanie zawodowe uczniów do zawodu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 88.300,00 zł. zrealizowano w wysokości 69.739,85 zł

Na wykonanie składa się :

- Kwota 4.697,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dostęp do sieci Internet na poszczególnych świetlicach środowiskowych 2.837,08 zł,

- usługa telefonii stacjonarnej w świetlicach środowiskowych 1.826,81 zł,
- kwota 38.106,37 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych 10.145,62 zł,
- zakup energii i wody 6.076,88 zł,
- zakup usług 3.832,44zł (monitoring, ochrona mienia, badania uzależnionych od alkoholu, leczenie osób uzależnionych od alkoholu),
- podróże służbowe krajowe 113,65 zł,
- szkolenie członków komisji 600 zł,
- opłata abonamentowa RTV 654 zł,
- realizacja przedstawienia dotyczącego zagadnienia narkomanii 850,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan roczny po zmianach w kwocie 2.196.275,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.111.915,54 zł. Na wykonanie składa się :

- 6.005,60 zł na zadania realizowane w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 11.046,35 zł wydatkowano na zadania realizowane w celu wspierania rodziny,
- świadczenia rodzinne 1.147.739,25 zł, w tym :
 - wypłata świadczeń 1.084.234,56 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne 52.549,52 zł,
 - nagroda pracownika 600 zł,
 - zakup materiałów biurowych 2.005,11 zł,
 - zakup usług pozostałych 6.092,46 zł (dotyczy prowizji bankowych),
 - zakup usług telefonii i dostępu do sieci Internet 209,93 zł,
 - zakup energii i wody 535,30 zł,
 - szkolenie pracownika 359,00 zł,
 - podróże służbowe 59,44 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 19.200,45 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 148.088,58 zł, za pobyt w domach pomocy podopiecznych GOPS-u oraz usługi z tym związane 77.048,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 37.495,19 zł; wydano 40 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w tym: 39 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 1 decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- zasiłki stałe 115.621,31 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 381.973,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota 204.734,46 zł,
- wynagrodzenie i pochodne projekcie Dobre perspektywy 93.761,95 zł,
- nagrody dla pracowników 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.372,21 zł, w tym między innymi :zakup środków czystości i materiałów biurowych 9.896,30 zł; zakup wyposażenia 1.129,00 zł, zakup czasopism fachowych 974,21 zł, zakup akcesoriów komputerowych 10.038,23 zł; zakup oleju opałowego 7.856,94 zł; zakup kawy i herbaty 225,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją projektu „Dobre perspektywy „ 252,50 zł,
- badania okresowe pracowników 136,00 zł,
- zakup usług pozostałych 34.308,79 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego, licencje programów, abonamenty stron internetowych 3.312,15 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 577,75 zł; usługi pocztowe 169,66 zł; serwis kotłowni 391,14 zł; ochrona mienia 663,95 zł; usługi elektryczne 677,52 zł, pozostałe usługi 4.962,61 zł; prowizja bankowa 1.516,01 zł; obsługa prawna 2.718,00 zł, realizacja projektu Dobre Perspektywy 19.320,00 zł.,
- podróże służbowe pracowników GOPS-u 4.045,62 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej+ Internet 1.374,59zł,
- odpis na ZFŚS to kwota 5.469,65 zł,
- zakup energii i wody 3.362,69 zł,
- podatek od nieruchomości 489,00 zł,
- szkolenie pracowników 919,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 20.982,00 zł,
- Kwotę 146.714,85 zł wydatkowano następująco: śniadania dla dzieci 63.388,02 zł, wydatki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 20.053,54 zł, prace społecznie użyteczne 7.497,17 zł, świadczenia z tytułu opieki nad osobami starszymi 24.926 zł, wydatki ponoszone w Klubie Integracji Społecznej wynoszą 27.349,43 zł oraz Akademia Młodego Naukowca 3.500,69 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 34.717,00 zł wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów oraz 3.778,02 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 628.200 zł zrealizowano w wysokości 453.372,14 zł.

Na wykonanie składa się:

- kwota 149.492,02 zł. została wydatkowana następująco:
 - oświetlenie ulic 100.281,79 zł,
 - wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego 49.210,23 zł,

- kwota 162.179,55 zł została wydatkowana następująco:
 - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy 155.050,48 zł,
 - wydatki związane z gospodarką odpadami 7.129,07zł (materiały pod budowę miejsc do segregacji oraz wydatki edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami)
- kwota 50.448,72 zł została wydatkowana następująco:
 - utrzymanie terenów zielonych 27.382,32 zł,
 - wycinka drzew 11.160,00 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk 2.607,60 zł,
 - utworzenie miejsc do segregacji odpadów 9.298,80 zł,
- Kwota 91.251,85 zł została wydatkowana następująco:
 - 41.476,09 zł realizacja projektu Bodowa trzech wiat w gminie Stare Bogaczowice,
 - 21.771,00 zł realizacja projektów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy,
 - realizacja projektu „Ładna posesja 6.076 zł,
 - zakup piasku krzewów oraz trawy do pielęgnacji terenów zielonych 1.670,87 zł,
 - wycinka drzew 4.900,00 zł,
 - przekazanie psów do schroniska 11.200,00 zł,
 - wykonanie słupków ogrodzeniowych oraz naprawa ogrodzeń na mieniu komunalnym 3.051,89 zł,
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.106,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 603.000,00 zł wydatkowany został w wysokości 572.193,23 zł.

Na wykonanie składają się :

- Dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 114.193,23 zł,
- Dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 420.000 zł. oraz na realizację projektu Spacerownik po gminie 23.000,00 zł.
- Dotacja na zadanie z zakresu konserwacji zabytku (Parafia w Starych Bogaczowicach) 15.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 479.000,00 zł zrealizowano w wysokości 372.191,24 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy w wysokości 9.382,72 zł; 10.000 zł na dotację dla klubu sportowego Unia Bogaczowice; 18.444,37 zł na dotację dla uczniowskiego klubu sportowego Lider.

Zrealizowano projekt przy udziale środków unijnych pn. "Boisko w Strudze" w kwocie 326.984,15 zł.

Kwotę 7.380,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania projektu zaplecza

socjalnego na boisku w Starych Bogaczowicach. Realizacja zadania nastąpi w roku następnym.

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

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa boiska w Strudze, dział 926, rozdział 92695, plan 350.000 zł, zadanie wykonano w kwocie 326.984,15 zł. Kwota wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.
2. Budowa trzech wiat rekreacyjnych w gminie Stare Bogaczowice dział 900, rozdział 90095, plan 50.000 zł. zadanie wykonano w kwocie 41.476,09 zł. Kwota wynika z przeprowadzonego postępowania.

Zadania bieżące:

1. Projekt Dobre perspektywy dział 852, rozdział 85219 plan po zmianach 113.892 zł, zadanie wykonano w kwocie 113.334,45 zł.

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2013

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 102,3 % tj. 11.870.430,22 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 11.290.208,64 zł a dochody majątkowe 580.22,58 zł.

W zakresie wydatków- rok 2013

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 92,3 % tj. zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 9.818.985,29 zł, a wydatki majątkowe 884.624,77 zł; wydatki na obsługę długu 79.160,21 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły; wydatki na wynagrodzenia 4.589.517,89 zł oraz wydatki na funkcjonowanie organów gminy 1.778.287,60zł. Niższa, niż planowana, realizacja wynika z przesunięcia niektórych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w roku następnym.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.166.820,16 zł.

W zakresie przychodów- rok 2013

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

W zakresie rozchodów- rok 2013

Rozchody budżetu gminy zgodnie z planem dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów. Spłata rat kredytu wyniosła 262.500 zł.

Lata 2014-2021

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 2013 roku dług gminy wynosił 1.312.500 zł.

Przedsięwzięcia

Nie występują.

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

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 11.601.500,90 zł zostały wykonane w 102,3 % tj 11.870.430,22 zł. Planowane wydatki w kwocie 11.601.500,90 zł zostały wykonane w 92,3% tj 10.703.610,06 zł. Rok budżetowy 2013 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.166.820,16 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 8,3 % wydatków ogółem i wynoszą 884.624,77 zł.

Spłata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu w planowanej kwocie (po zmianach) tj. 262.500 zł.

Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 1.312.500 zł Należności gminy wynikające z podatków i opłat lokalnych bez odsetek wynoszą 737.385,44 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki nieruchomościami bez odsetek wynoszą 236.565,27 zł. Należności gminy wynikające ze świadczeń alimentacyjnych wynoszą 308.631,22 zł. Należności gminy z tytułu gospodarki odpadami wynoszą 22.695,00 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 34.872,68 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 68.889,85 zł.

Realizacja budżetu w roku budżetowym 2013 przebiegała zgodnie z planem, jednak nie wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne udało się zrealizować z przyczyn proceduralnych.

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 planu dochodów w 2013 roku zał. Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	205 482,62	205 482,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	205 482,62	205 482,62	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 482,62	194 482,62	100,00%
020			Leśnictwo	5 400,00	4 580,38	84,82%
	02095		Pozostała działalność	5 400,00	4 580,38	84,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	4 580,38	84,82%
600			Transport i łączność	306 600,00	304 291,08	99,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600,00	4 291,08	65,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	4 291,08	65,02%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	300 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 900,00	576 516,32	90,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	232 544,57	101,55%
		0430		0,00	800,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	30,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 936,03	99,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 000,00	222 830,00	100,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,54	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	409 900,00	343 971,75	83,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	332 043,92	83,01%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 437,17	142,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	490,66	54,52%
750			Administracja publiczna	104 766,00	106 741,35	101,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 186,15	100,03%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75023		Urzędy gmin	23400,00	25 063,62	107,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3400,00	5 063,62	148,93%
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny	20000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	22 200,00	22 491,58	101,31%
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 100,00	137,50%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 400,00	21 391,58	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 158,00	11 158,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737,00	737,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	10 421,00	10 421,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 421,00	10 421,00	100,00%
752				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 (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	7 300,00	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 (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 904 529,00	4 271 899,25	109,41%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 260,00	1 144 208,20	144,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	654 000,00	983 504,96	150,38%
	0320	Podatek rolny	40 520,00	38 481,00	94,97%
	0330	Podatek leśny	39 520,00	51 511,00	130,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 520,00	33 225,00	130,19%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	9 200,00	9 159,00	99,55%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	28 277,24	125,68%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	813 919,00	903 857,47	111,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	497 040,00	511 740,17	102,96%
	0320	Podatek rolny	113 600,00	118 165,96	104,02%
	0330	Podatek leśny	2 200,00	3 052,50	138,75%
	0340	Podatek od środków transportowych	121 479,00	132 541,36	109,11%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 856,90	117,14%
	0370	Opłata od posiadania psa	1 000,00	1 258,00	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000,00	7 719,96	77,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 100,00	107 555,20	195,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	15 967,42	187,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	40 643,68	119,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	5 771,00	144,28%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	34 872,68	116,24%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 265 350,00	2 183 189,90	96,37%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 253 250,00	2 171 073,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 100,00	12 116,90	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 349 977,00	4 362 545,53	100,29%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 551 208,00	2 551 208,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 208,00	2 551 208,00	100,00%
75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	1 635 799,00	1 635 799,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 799,00	1 635 799,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	162 970,00	175 538,53	107,71%
	0920	Pozostałe odsetki	162 970,00	175 538,53	107,71%
801		Oświata i wychowanie	61 903,28	73 462,78	118,67%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	330,38	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,38	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	32 706,00	32 706,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	32 706,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	29 197,28	40 426,40	138,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	20,00	5,71%

	0830	Wpływy z usług	7 100,00	6 932,50	97,64%
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny	0,00	1 200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	10 724,62	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 549,28	21 549,28	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 624 182,00	1 590 244,93	97,91%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 809,00	1 134 067,92	97,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,15	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	93,47	9,35%
	0980	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 666,53	40,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 151 809,00	1 118 788,83	97,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	9 425,13	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne onbucane za osoby nobierające niektóre	19 325,00	19 200,45	99,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	9 100,00	8 987,40	98,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 225,00	10 213,05	99,88%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	46 624,00	46 624,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	46 624,00	46 624,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	115 626,00	115 621,31	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	115 626,00	115 621,31	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 892,00	195 334,45	99,72%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust1 pkt3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	113 892,00	113 334,45	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	5 480,80	119,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	5 480,80	0,00%
85295		Pozostała działalność	75 306,00	73 916,00	98,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 880,00	7 490,00	84,35%
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	24 926,00	24 926,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 382,00	31 495,02	97,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 382,00	31 495,02	97,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 717,00	27 717,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	4 665,00	3 778,02	80,99%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 700,00	297 497,26	92,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 588,58	57,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 588,58	57,26%
	90002		Gospodarka odpadami	281 700,00	263 908,68	93,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	252 201,70	93,41%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,98	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 700,00	11 700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 021,00	27 015,70	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 221,00	10 221,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 221,00	10 221,00	100,00%
	92116		Biblioteki	16 800,00	16 794,70	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 794,70	99,97%
			Ogółem:	11 601 500,90	11 870 430,22	102,32%

Wykonanie planu wydatków w 2013 roku zał.nr2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 482,62	197 482,62	100,00%
	01030		Lzby rolnicze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	194 482,62	194 482,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,80	2 112,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,92	362,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,66	936,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	401,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 669,24	190 669,24	100,00%
600			Transport i łączność	680 000,00	646 940,34	95,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	38 562,96	96,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 562,96	96,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	202 000,00	171 523,81	84,91%
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	870,00	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	102 448,89	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 110,13	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 094,79	80,13%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 000,00	436 853,57	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	436 853,57	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 686,00	801 017,30	88,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 600,00	15 020,57	32,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	738,00	9,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 460,20	73,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 820,25	88,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 002,12	40,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	807 739,00	742 195,47	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 947,83	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 683,00	247 346,43	99,06%
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 807,47	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 466,00	44 465,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 422,04	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 338,31	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	43 608,27	66,07%
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 784,18	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	97 107,40	88,28%
		4280	Zakup usług z drowotnych	800,00	757,00	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	155 855,23	89,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	591,58	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 673,07	55,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	901,02	75,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 556,94	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 232,96	80,82%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 300,00	10 293,88	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 440,00	31 440,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 171,00	78,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 298,29	94,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 597,00	82,84%
	70095		Pozostała działalność	51 347,00	43 801,26	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 107,35	97,02%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 347,00	14 693,91	68,83%
710		Działalność usługowa	21 000,00	9 286,22	44,22%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	9 286,22	44,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 286,22	46,43%
750		Administracja publiczna	2 105 837,00	2 002 919,94	95,11%
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	60 108,23	90,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 540,40	92,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 267,83	43,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 271,00	1 718 179,43	96,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	13 335,40	91,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 768,00	1 128 062,56	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 606,00	75 015,49	90,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 635,00	193 632,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 232,00	25 788,69	82,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 020,15	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 321,48	93,93%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 249,86	86,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	692,00	88,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	86 282,45	96,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 995,16	93,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 565,32	93,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	8 568,60	97,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 146,53	95,73%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	215,95	98,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 630,00	28 593,48	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 694,18	67,06%
75095		Pozostała działalność	187 200,00	162 118,73	86,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 724,67	83,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 317,50	83,68%
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 289,34	87,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 998,84	70,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,70	0,70%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 787,68	85,41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 347,55	66,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 565,38	52,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 782,17	89,11%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 158,00	11 158,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 421,00	10 421,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	1 273,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 770,00	125 330,93	87,79%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 770,00	124 330,93	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 834,40	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	2 458,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	345,46	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 065,00	19 931,49	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	37 890,67	76,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 799,37	87,20%
		4280	Zakup usług z drowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 563,83	95,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	447,30	89,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 862,50	95,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,55	29,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	70,00%
757			Obsługa długu publicznego	147 837,00	79 160,21	53,55%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	47 837,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	47 837,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 160,21	79,16%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	79 160,21	79,16%
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	3 296 373,28	3 212 207,48	97,45%
	80101		Szkoły podstawowe	1 636 038,00	1 609 715,79	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 953,28	99,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	956 065,69	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 298,00	73 222,50	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	172 277,38	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 559,97	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 999,00	203 575,82	96,94%
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 739,58	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 979,10	64,58%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 190,54	90,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	855,08	85,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 417,08	74,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	1 358,47	72,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	62 661,30	99,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 006,00	198 307,20	91,81%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 165,01	58,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 353,00	135 473,34	93,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 357,91	89,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 114,59	84,46%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 000,00	2 993,39	74,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 353,00	20 424,34	95,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 778,62	99,73%
80104		Przedszkola	36 500,00	36 365,55	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 365,55	99,63%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 672,00	60 671,12	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 672,00	60 671,12	100,00%
80110		Gimnazja	1 075 930,00	1 042 085,35	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	10 954,07	74,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 430,00	2 430,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 600,00	730 632,82	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	50 088,73	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	122 959,73	92,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 641,40	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 927,91	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	47,00	9,40%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 702,04	91,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	658,83	87,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 922,82	99,80%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	242 830,00	237 660,26	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 830,00	237 660,26	97,87%
80195		Pozostała działalność	28 397,28	27 402,21	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	2 526,43	77,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 910,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 149,28	21 965,78	99,17%
851		Ochrona zdrowia	88 300,00	69 739,85	78,98%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	850,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	850,00	56,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 800,00	68 889,85	79,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 697,00	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 255,59	64,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	323,40	64,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	35 527,38	91,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	10 145,62	92,30%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 076,88	40,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 832,44	76,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 837,08	81,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 826,81	91,34%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,65	37,88%
	4430	Różne opłaty i składki	708,00	654,00	92,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00%
852		Pomoc społeczna	2 196 275,00	2 111 915,54	96,16%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 145,00	1 147 739,25	97,01%
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 117 255,00	1 084 234,56	97,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 720,00	40 709,29	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 060,52	98,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 614,40	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 165,31	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 005,11	77,12%
	4260	Zakup energii	700,00	535,30	76,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 092,46	82,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	63,58	63,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	146,35	73,18%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	59,44	66,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359,00	99,72%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 005,60	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 115,60	94,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89%
85206		Wspieranie rodziny	11 700,00	11 046,35	94,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 381,00	91,16%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 665,35	99,26%
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	19 325,00	19 200,45	99,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 325,00	19 200,45	99,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 147,00	225 136,58	89,64%
	3110	Świadczenia społeczne	173 147,00	148 088,58	85,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 366,67	78,89%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 681,33	99,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 500,00	37 495,19	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 495,19	99,99%
85216		Zasiłki stałe	115 626,00	115 621,31	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 626,00	115 621,31	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 126,00	381 973,96	96,43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 000,00	83,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 295,00	146 913,92	99,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 344,00	68 008,57	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	11 224,16	76,88%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 847,00	29 834,78	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	13 266,46	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	4 111,97	95,81%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	973,00	959,07	98,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 649,63	93,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 701,00	6 673,99	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 119,71	94,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	252,50	99,80%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 362,69	96,08%
	4290	Zakup usług z drowotnych	300,00	136,00	45,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	14 988,79	86,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 320,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	682,45	68,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	692,14	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 045,62	89,90%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	489,00	81,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	919,00	26,26%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	20 982,00	83,93%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	20 982,00	83,93%
85295		Pozostała działalność	150 406,00	146 714,85	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	31 697,17	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,26	530,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,04	91,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,70	12,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	31 439,00	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 694,96	84,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 222,00	78 249,72	98,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 382,00	38 495,02	97,75%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 382,00	38 495,02	97,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 717,00	34 717,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 665,00	3 778,02	80,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 200,00	453 372,14	72,17%
90002		Gospodarka odpadami	239 930,00	162 179,55	67,59%
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 399,07	75,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 700,00	155 050,48	67,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	50 448,72	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 124,20	89,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 324,52	96,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	149 492,02	87,94%
	4260	Zakup energii	119 000,00	100 281,79	84,27%
	4270	Zakup usług remontowych	50 750,00	48 964,23	96,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40%
90095		Pozostała działalność	165 770,00	91 251,85	55,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	7 746,87	83,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 151,89	76,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 106,00	73,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	21 771,00	27,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 476,09	82,95%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 000,00	572 193,23	94,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	114 193,23	78,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	114 193,23	78,75%
	92116		Biblioteki	443 000,00	443 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	479 000,00	372 191,24	77,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 000,00	37 827,09	77,20%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 220,61	41,47%
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 162,11	63,24%
		2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2 830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 000,00	18 444,37	97,08%
	92695		Pozostała działalność	430 000,00	334 364,15	77,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 380,00	9,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	326 984,15	93,42%
			Ogółem	11 601 500,90	10 703 610,06	92,26%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 482,62	194 482,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	194 482,62	194 482,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	194 482,62	194 482,62	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	11 158,00	11 158,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	737,00	737,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 421,00	10 421,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 421,00	10 421,00	100,00%
752			Obrońa 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	1 185 835,00	1 152 702,23	97,21%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 809,00	1 118 788,83	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 151 809,00	1 118 788,83	97,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100,00	8 987,40	98,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 100,00	8 987,40	98,76%
	85295		Pozostała działalność	24 926,00	24 926,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	24 926,00	24 926,00	100,00%
			Ogółem:	1 451 841,62	1 418 708,85	97,72%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 482,62	194 482,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	194 482,62	194 482,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	194 482,62	194 482,62	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	11 158,00	11 158,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	737,00	737,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 421,00	10 421,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 421,00	10 421,00	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	1 185 835,00	1 152 702,23	97,21%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 809,00	1 118 788,83	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 151 809,00	1 118 788,83	97,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100,00	8 987,40	98,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 100,00	8 987,40	98,76%
	85295		Pozostała działalność	24 926,00	24 926,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	24 926,00	24 926,00	100,00%
			Ogółem:	1 451 841,62	1 418 708,85	97,72%

Wykonanie zadań zleconych

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 482,62	194 482,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	194 482,62	194 482,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,80	2 112,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,92	362,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,66	936,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	401,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 669,24	190 669,24	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	11 158,00	11 158,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 421,00	10 421,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	1 273,00	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	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	120,00	120,00	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	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 185 835,00	1 152 702,23	97,21%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 809,00	1 118 788,83	97,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 255,00	1 084 234,83	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 554,00	34 554,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100,00	8 987,40	98,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	8 987,40	98,76%
	85295		Pozostała działalność	24 926,00	24 926,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,26	530,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,04	91,04	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	12,70	12,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,00%
			Ogółem:	1 451 841,62	1 418 708,85	97,72%

Wykonanie zadań inwestycyjnych

zał.nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	11 597,00	39,99%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	11 597,00	82,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 597,00	82,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	478 000,00	475 416,53	99,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	38 562,96	96,41%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 562,96	96,41%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 000,00	436 853,57	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	436 853,57	99,74%
926			Kultura fizyczna i sport	430 000,00	334 364,15	77,76%
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	334 364,15	95,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Boisko w Strudze)	350 000,00	326 984,15	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 380,00	9,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	63 247,09	48,65%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	63 247,09	48,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	21 771,00	27,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 476,09	82,95%
			Ogółem	1 067 000,00	884 624,77	82,91%

SPRAWOZDANIE OPISOWE

**z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013 roku**

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2013 i Zarządzeniem Nr 2/2013 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2013, oraz Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice Nr XIX/116/13 z dnia 1 lipca 2013 zostały przyznane na działalność następujące dotacje z zakresu:

- Działalności Instytucji **420.000,00zł**
- Działalności kulturalnej **145.000,00zł**
- Dotacja celowa na realizację projektu „Spacerownik po Gminie” **23.000,00zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło:

- Działalność Instytucji **420.000,00zł**
- Działalność kulturalną **114.193,93zł**
- Dotacja celowa na realizację projektu „Spacerownik po Gminie” **23.000,00zł**

Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2013 uzyskała następujące dotacje w wysokości **35.764,81zł:**

1. Fundacja Orange Edukacja wykorzystania Internetu 7.754,81zł
2. Fundacja Warbur Inicjatywa Kreatywne Dziecko na Wsi 1.000,00zł
3. Fundacja Wspomagania Wsi Gminny Test Ekonomiczny 4.950,00zł
4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Finanse w Bibliotece 800,00zł
5. Fundacja Wolność Minigrant Podaj Dalej 1.000,00zł
6. Fundacja PKO Gminne Dyktando 3.460,00zł
7. Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych 4.800,00zł
8. Instytut Książki GBP- Nowoczesne centrum informacyjno-edukacyjne 12.000,00zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Instytucja uzyskała przychody w wysokości **20.847,61zł**

- ze sprzedaży tj. wynajmu sal biblioteki, na kwotę: 18.622,00zł
- przychody za ksero: 1.712,20zł
- odsetki bankowe : 513,41zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2013 i środkami finansowymi, pochodzącymi z rezerwy lat ubiegłych przeznaczonymi na realizację zadań statutowych, wyniosły **534.123,23** i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- **Koszty zużycia materiałów i energii – 102.932,47zł w tym:**
 - zakup materiałów reprezentacyjnych i remontowych 922,61
 - zakup wody 1.893,88
 - zakup energii 15.834,45
 - zakup książek 17.434,82
 - materiały i sprzęt komputerowy 7.904,11
 - oprogramowania, licencje 3.165,93
 - zakup prasy 3.626,64
 - środki czystości, materiały biurowe 6.488,61
 - zużycie oleju opałowego 37.366,37
 - drobne wyposażenie 495,04
 - meble biurowe 3.000,01
 - Nowości Wydawnicze 4.800,00
- **Koszty usług obcych –64.433,38zł w tym:**
 - prowizja bankowa 1.097,53
 - usługi telefoniczne 3.475,15
 - Fundacja Orange Wykorzystania Internetu 7.754,81
 - wywóz nieczystości 977,70

- usługi komputerowe 5.147,16
- monitoring 7.012,23
- usługi pocztowe 466,05
- ogrzewanie pomieszczeń 7.392,96
- usługi drobne 13.226,47
- szkolenia pracowników 1.395,00
- serwis kotłowni 7.598,94
- usługi elektryczne 5.787,80
- zajęcia fakultatywne dla dzieci 1.200,00
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 1.901,58
- **Wynagrodzenie bezosobowe 8.190,00**
- **Podatek od nieruchomości 3.685,00**
- **Różne opłaty i składki 3.346,20**
- **Koszty wynagrodzeń 229.793,04**
- **Ubezpieczenia społeczne 45.960,88**
- **Świadczenia pracownicze 5.893,13**
- **Podróże służbowe pracowników 1.270,98**
- **Projekty 48.468,75:**
 - Gminne Dyktando o Pióro Wójta 3.695,48
 - Gminny Test Ekonomiczny 5.483,82
 - Kreatywne dziecko na Wsi 1.000,00
 - Finanse w Bibliotece 800,00
 - Minigrant Podaj Dalej 1.000,00
 - Spacerownik po Gminie 23.489,45
 - GBP Nowoczesne centrum informacyjno-edukacyjne 13.000,00

Koszty poniesione na działalność statutową Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w 2013 roku wyniosły **513.973,83 zł.**

Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 114.193,23zł którą przeznaczono dla sołectw z terenu Gminy Stare Bogaczowice 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 wykorzystala 20.383,42zł na zadania pn:

- Ferie z Biblioteką 3.500,00
- Wakacje z Biblioteką 10.000,00
- Spotkanie autorskie 396,00
- Wieczór kolęd 200,00
- W Świątecznym Nastroju 2.000,00
- Dzień Seniora 500,00
- Spotkanie przy Choince 3.000,00
- Święto Trzech Króli 287,42
- Dzień Sybiraka 500,00

2 Sołectwo Lubomin wykorzystalo 11.165,57zł w tym:

- Zajątek Wielkanocny 400,00
- Wspólne kolędowanie 200,00
- Karnawał Dzieciaków 800,00
- Dzień Dziecka: Matki Ojca 1.465,57
- Ferie na wsi 1.200,00
- Dzień Kobiet 600,00
- Majówka 500,00
- Wakacje Lubomin 3.000,00
- Mikołaj 1.000,00
- Wycieczki dla mieszkańców 2.000,00

3. Sołectwo Gostków wykorzystalo 11.274,71zł w tym:

- Dzień Matki Ojca i Dziecka 1.000,00
- Ferie dla dzieci 1.121,30

- Spotkanie Gostkowianek 400,00
- Dożynki 2.500,00
- Zielone wakacje 3.463,38
- Wycieczki dla mieszkańców 2.000,00
- Zabawa Mikołajkowa 790,03

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 8.523,99zł w tym:

- Ferie dla Dzieci 800,00
- Wycieczka dla Seniorów 2.000,00
- Spotkanie Opłatkowe 416,95
- Piknik Rodzinny 677,11
- Dożynki 629,93
- Mikołajki 1.000,00
- Wakacje w Cieszowie 3.000,00

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 8.759,18zł w tym:

- Zima na Wsi 1.165,58
- Dzień Dziecka 1.000,00
- Lato na Wsi 3.593,60
- Wycieczki dla Seniorów 2.000,00
- Spotkanie z Mikołajem 1.000,00

6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 5.060,21zł w tym:

- Pisanka Kraszanka 1.060,21
- Dzień Babci i Dziadka 100,00
- Bal Karnawałowy 600,00
- Przegląd piosenki ludowej 800,00
- Śpiewające Boże Narodzenie 500,00
- Śpiewające Boże Narodzenie Junior 500
- Konkurs „Szlakiem Cystersów” 1.500,00

7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 8.332,87zł w tym:

- Spotkanie Opłatkowe 300,00
- Ferie 1.000,00
- Dzień Babci i Dziadka 300,00
- Dzień Matki Ojca Dziecka 778,17
- Wycieczka dla Seniorów 2.000,00
- Spotkanie z Mikołajem 400,00
- Wesole Wakacje 3.000,00
- Wigilia 554,70

8. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 14.277,45zł w tym:

- Ferie zimowe 1.116,00
- Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
- Dzień Dziecka 1.500,00
- Dzień Babci i Dziadka 300,00
- Zielone Wakacje 3.600,00
- Mikołajki 1.661,45
- Dożynki 1.500,00
- Festyn Rodzinny 2.600,00

9. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 15.215,83zł w tym:

- Ferie zimowe 1.500,00
- Dzień Dziecka 1.364,21
- Wycieczki dla Seniorów 2.000,00
- Dzień Kobiet 1.500,00
- Dożynki 3.000,00
- Zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa 2.351,62
- Wakacje 3.500,00

10. Sołectwo Struga wykorzystało 10.100,00 w tym:

- Ferie dla Dzieci 1.400,00
- Wycieczki turystyczno-krajoznawcze 2.000,00
- Dzień Babci i Dziadka 900,00
- Zielone Wakacje 4.000,00
- Wigilia dla samotnych 800,00
- Przegląd talentów 1.000,00

11. Szkoła Filialna Struga wykorzystała 1.100,00zł w tym:

- Zabawa Karnawałowa 400,00
- Dzień Dziecka 400,00
- Święto Pieczonego Ziemniaka 300,00

Działalność Gminnej Biblioteki w Starych Bogaczowicach w roku 2013 roku została zrealizowana zgodnie z planem. Zadania dotyczące statutowej działalności Instytucji Kultury i działalności kulturalnej wykonano zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Realizacja zadań przebiegła prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla wykonania i zrealizowania planu finansowego na 2013 rok.

Arkusz1

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
 „Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
 Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta	Opis kosztów	PLAN	GBP	F.LUBOMIN	CES	SUMA
417	Wynagrodzenie bezosobowe	8190	0	0	8190	8190
420	Zużycie materiałów i energii	108600	40029,91	24545,32	38357,24	102932,47
420	Zakup książek	17500	12025,39	5409,43	0	17434,82
	Książki Nowości Wydawnicze Biblioteka Narodowa	4800	4800	0	0	4800
	Środki czystości i materiały biurowe	6500	2860,95	1126,42	2501,24	6488,61
	Prasa	3650	3626,64	0	0	3626,64
	Energia	16000	4781,45	2738,63	8314,37	15834,45
	Woda	2350	319,87	0	1574,01	1893,88
	Licencje i programy komputerowe	3200	3165,93	0	0	3165,93
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	8000	6398,63	0	1505,48	7904,11
	Materiały remontowe (drobne naprawy)	0	0	0	0	0
	Materiały reprezentacyjne	1000	591,05	318,3	13,26	922,61
	Meble biurowe	3100	1460	0	1540,01	3000,01
	Zakup oleju opałowego	39000	0	14457,5	22908,87	37366,37
	Drobne wyposażenie	3500	0	495,04	0	495,04
427	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0
430	Koszty usług obcych	67210,14	25828,95	10040,41	28564,02	64433,38
	Partycypacja w ogrzewaniu GBP	7500	7392,96	0	0	7392,96
	Przegląd sprzętu przeciwpożarowego	2000	490,36	490,36	920,86	1901,58
	Wywóz nieczystości	1500	139,02	322,14	516,54	977,7
	Szkolenia pracownicze	1500	1285	55	55	1395
	Monitoring	7300	2614,98	0	4397,25	7012,23
	Telefon stacjonarny i Internet	3690,81	1526,9	882,96	1065,29	3475,15
	Fundacja Orange Edukacja Wykorzystania Internetu	7754,81	3792,2	2501,37	1461,24	7754,81
	Usługi komputerowe	5600	3927,44	280	939,72	5147,16
	Prowizje bankowe	1200	1097,53	0	0	1097,53
	Oplaty pocztowe	700	418,05	0	48	466,05
	Usługi drobne	13764,52	2027,85	1335,37	9863,25	13226,47

	Zajęcia fakultatywne dzieci i młodzieży	1200	0	0	1200	1200
	Usługi elektryczne	5800	1116,66	378,66	4292,48	5787,8
	Serwis kotłowni	7700	0	3794,55	3804,39	7598,94
440	Podatek od nieruchomości	3750	0	0	3685	3685
441	Podróże służbowe krajowe	1600	693,53	168,75	408,7	1270,98
443	Różne opłaty i składki	3500	1677,4	795,4	873,4	3346,2
450	Wynagrodzenia	236000	141464,36	28137,05	60191,63	229793,04
460	Ubezpieczenia społeczne	50600	26658,56	5711,45	13590,87	45960,88
	Świadczenia pracownicze	6200	2884,82	1093,93	1914,38	5893,13
480	Projekty	48585,48	14800	0	33668,75	48468,75
	Gminne Dyktando o Pióro Wójta	3695,48		0	3695,48	3695,48
	Gminny Test Ekonomiczny	5490	0	0	5483,82	5483,82
	Finanse w Bibliotece	800	800	0	0	800
	Minigrant Podaj Dalej	1000	1000	0	0	1000
	Kreatywne Dziecko na Wsi	1000	0	0	1000	1000
	Spacerownik po Gminie	23600	0	0	23489,45	23489,45
	GBP-nowoczesne centrum informacyjno-edukacyjne	13000	13000	0	0	13000
		534235,62	254037,53	70492,31	189443,99	513973,83

Koszty poniesione na działalność kulturalną Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta	Działalność kulturalna:	wartość kosztów
501	Gminna Biblioteka Publiczna	20383,42
	Lubomin - sołectwo	11165,57
	Gostków - sołectwo	11274,71
	Cieszów - sołectwo	8523,99
	Jablów - sołectwo	8759,18
	Struga - sołectwo	10100,00
	Chwaliszów - sołectwo	14277,45
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	8332,87
	Stare Bogaczowice - sołectwo	15215,83
	Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach	5060,21
	Szkoła Filialna Struga	1100,00
	Razem	114193,23

Dotacja na dzień 31 grudnia 2013 rok	
Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	420000
Dotacja na działalność kulturalną Instytucji Kultury	114193,23
Dotacja celowa z budżetu gminy Spacerownik po Gminie	23000
Akademia Orange dla Bibliotek	7754,81
Fundacja Wolność Minigrand Podaj Dalej	1000
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4800
Fundacja AMICIS Kreatywne Dziecko na Wsi	1000
Fundacja Wspomagania Wsi Test Ekonomiczny	4950
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Finanse w Bibliotece	800
Fundacja PKO Gminne dyktando o Pióro Wójta	3460
Instytut Książki GBP-nowoczesne centrum informacyjno-ekonomiczne	12000
Razem	592958,04

Przychody na dzień 31 grudnia 2013 rok	
Przychody Instytucji Kultury	20334,2
Odsetki	513,41
	20847,61
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2013 r	
Zadłużenie z tytułu czynszu	8041,89
Stan oleju opałowego w magazynie na dzień 31.12.2013r	
olej Centrum Edukacyjno-Społeczne	12 581,25
olej Filia GBP Lubomin	2 932,41

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Informację opracowano na podstawie danych przygotowanych przez :

1.Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji.

2.Zakład Gospodarki Komunalnej.

3. Referat Finansowo- Budżetowy.

SPIS TREŚCI

- I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.
- II. Inne niż własność prawa majątkowe.
- III. Wykonane dochody z tytułu praw własności.
- IV. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
- V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Razem budynki 48 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 33 szt. (w tym współwłasność)
- 2) szkolne- 2 szt.
- 3) kulturalne – 4 szt.
- 4) użyteczności publicznej 1 szt.
- 5) Niemieszkalne 8 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 71 mieszkaniami w tym 11 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 25 wspólnot. 21 wspólnotami administruje ZGK a w 4 nieruchomościach zarząd jest prowadzony przez osoby fizyczne. Udział Gminy w nieruchomościach będących w zarządzie osób fizycznych wynosi odpowiednio: Stare Bogaczowice ul. Główna 130 - 21 %, Nowe Bogaczowice ul. Główna 10 – 15,29 % oraz inny zarządca w Strudze ul. Główna 50 – 21,11 % oraz Stare Bogaczowice ul. Główna 75 – 37,8%

Wszystkie budynki są posadowione na ponad stuletnich fundamentach. W większości przypadków nie posiadają właściwego odwodnienia i izolacji przeciwwodnych.

Po kilku latach prowadzenia prac dekarских doprowadzono do dostatecznego stanu pokryć dachowych i obróbek blacharskich. Ściany i stropy znajdują się również w dostatecznym stanie. Zmianie uległy i ulegają systemy grzewcze w obiektach. W wyniku współpracy ze współwłaścicielami oraz najemcami, administrowany zasób pozostaje w stanie niepogorszonego, a często został zmodernizowany.

Dostrzegając problemy wynikające z aktualnego stanu technicznego, administracja budynków na bieżąco przypomina właścicielom o konieczności wykonywania niezbędnych napraw.

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:	3101	35,53
1.1	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	241	2,76
1.2	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	2768	31,72
1.3	Pozostałe grunty Skarbu Państwa	92	1,05
2.	Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	382	4,38
2.1	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	3	0,03
3.	Grunty osób fizycznych, W tym:	3744	41,91
3.1	Gospodarstwa rolne	3400	38,96
3.2	Pozostałe	344	3,94
4.	Grunty spółdzielni	790	9,05
5.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	7	0,08

6.	Grunty spółek prawa handlowego	660	7,56
7.	Grunty partii politycznych i stowarzyszeń.	6	0,07
8.	Grunty powiatów	10	0,11
9.	Grunty województw	24	0,28
	Razem	8727	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 233.830,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych oraz komunalnych.

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 2013 r. wykonano:

- uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 178 i 220 obręb Chwaliszów, dz.nr 159 obręb Nowe Bogaczowice, dz.nr 16 i 259 obręb Struga, dz. nr 417 i 429/1 obręb Gostków, dz. nr 43 i 22/1 obręb Lubomin, dz. nr 837 obręb Stare Bogaczowice, 226,220,421,221 obręb Jabłów,
- korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy drogi na działce 437 i 863 w Starych Bogaczowice oraz na dz.nr 78 i 241 w Lubominie,
- wykonanie przepustu na drogach gminnych: dz. nr 113 w Starych Bogaczowicach, dz. nr 447/2 w Gostkowie oraz dz.nr 403 w Jabłowie,
- wykonie podbudowy z zagęszczeniem gruntu dz. nr 241w Lubominie,
- odtworzenie przebiegu drogi gminnej dz.nr 398 obręb Struga.

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

3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Bogaczowice zajmuje się firma Sanikom. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, został ujednolicony sposób segregacji, tryb i zakres wywozu selekcyonowanych śmieci.

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2013 roku wyniósł 1.312.500 zł.

