



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 3469

ZARZĄDZENIE NR 32/15 WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2014 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 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 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice:
M. Lech

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARE BOGACZOWICE
W 2014 ROKU**

Sprawozdanie zawiera:

- I. Dane ogólne
- II. Dochody budżetu gminy
- III. Wydatki budżetu gminy
- IV. Realizacja WPF
- V. Podsumowanie

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XXIII/131/13 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 10.396.063 zł; wydatki gminy w kwocie 11.612.751 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 1.479.188 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 10 /14 z 31 marca 2014 r zwiększające planu budżetu gminy o 16.626 zł.
2. Zarządzenie Nr 15 /14 z 29 kwietnia 2014 r. zwiększające plan budżetu gminy o 231.245,54 zł
3. Zarządzenie Nr 20/14 z 24 maja 2014r zwiększające plan budżetu gminy o 14.269 zł.
4. Zarządzenie Nr 29/14 z 27 czerwca 2014 r zwiększające plan budżetu gminy o 16.650 zł.
5. Zarządzenie Nr 38/14 z 29 sierpnia 2014 r zwiększające plan budżetu gminy o 396.179 zł.
6. Zarządzenie Nr 45/14 z 30 września 2014 r. zwiększające plan budżetu gminy o 51.801 zł.
7. Zarządzenie Nr 43/13 z 28 października 2013 r zwiększające plan budżetu gminy o 200.211,98 zł.
8. Zarządzenie Nr 51/14 z 21 listopada 2014 r zmniejszające plan budżetu gminy o 33.161 zł.
9. Zarządzenie Nr 55/14 z 15 grudnia 2014 r zmniejszające plan budżetu gminy o 15.914,69 zł
10. Zarządzenie Nr 58/14 z 29 grudnia 2014 r.
11. Zarządzenie Nr 59/14 z 31 grudnia 2014 r.

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

1. Uchwała Nr XXIV/140/14 z dnia 5 marca 2014 roku zwiększająca planu budżetu gminy o 205.452 zł.
2. Uchwała Nr XXV/151/14 z dnia 23 maja 2014 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 116.600 zł.
3. Uchwała Nr XXVI/154/14 z dnia 4 lipca 2014 r.

4. Uchwała Nr XXVII/156/14 z 26 września 2014 r. zwiększająca budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 557.496 zł, oraz zmniejszająca budżet gminy po stronie wydatków o 467.044 zł.
5. Uchwała Nr XXVIII/161/14 z dnia 7 listopada 2014 r. zwiększająca budżet gminy o 99.701 zł.
6. Uchwała Nr II/4/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim: przyznane dotacje celowe oraz ponadplanowe 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 31.12.2014 rok wynosił:

- Plan dochodów 12.253.218,83 zł.
- Plan wydatków 12.445.366,83 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2014 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 12.269.018,56 zł.
- Wykonanie wydatków 11.398.484,85 zł.

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

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 12.253.218,83 zł wykonany został w wysokości 12.269.018,56 zł co stanowi 100,1% wykonania budżetu.

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 11.413.834,83 zł wykonanie dochodów bieżących 11.360.590,84 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 839.384,00 zł wykonanie dochodów majątkowych 908.427,72 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 336.418,52 zł wykonane zostały w 121,3 % tj. 408.218,52 zł. Na wykonanie składa się dotacja 201.123,52 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 207.095,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonane dochody w kwocie 4.182,39 zł dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 276.764,00 zł wykonane zostały w wysokości 274.354,08 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania inwestycyjne na drogach gminnych 271.764,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.590,08 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 428.213,00 zł wykonane zostały w wysokości 443.057,59 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 321.893,19 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 239.256,43 zł, odsetki wynoszą 161.958,41zł, a nadpłata 18.402,59 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 121.164,40 zł: w tym dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych 107.493,82 zł, pozostałe dochody dotyczą opłaty targowej, wypisów z planu zagospodarowania, dzierżawy składników majątkowych.

Zaległości wynoszą 6.106,19 zł, odsetki 1.837,00 zł, a nadpłata 129,29 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 45.776,00 zł wykonano w wysokości 46.191,13 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 26.176,00 zł,
- 5 % dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 17,05 zł,
- Wpływy 19.698,08 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych oraz refundacji środków związku z rozliczeniem i zakończeniem projektu „Spacerownik po Gminie”,
- Wpływy 300,00 zł z tytułu wynajmu sali.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 63.510,00 zł wykonano w wysokości 47.086,00 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 736,00 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów wójta oraz wybory do rady gminy w kwocie 32.081,00 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.269,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.855,00 zł zostały wykonane w 99,97%. Kwota 1.000 zł stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz kwota 854,50 zł z tytułu sprzedaży składnika majątku.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 4.416.040,00 zł wykonano w wysokości 4.378.468,97 zł. Na wykonanie składają się :

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 786.705,13 zł,
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 961.020,74zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej 3.553,00 zł,

- Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40.187,97 zł,
- Wpływy z opłat za odpady komunalne 514.624,81 zł, pozostałe wpływy 846,80 zł,
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.072.924,00 zł,
- Rozliczenia podatku CIT -1.393,48 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- zaległości osób fizycznych 650.313,97 zł, odsetki 167.124,00 zł, nadpłaty 13.308,79 zł,
- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 133.768,46 zł, odsetki 137.220,00 zł, nadpłata 9.031,56 zł.
- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (karta podatkowa) 1.644,00 zł,
- zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych 46.943,67 zł, nadpłata 3.376,18 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 219 upomnień, 49 tytułów wykonawczych oraz założono 6 hipotek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się środki w ogólnej kwocie 4.335.126,45 zł, w tym:

- Subwencja oświatowa 2.559.506,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza 1.603.723,00 zł,
- Dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 171.897,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 353.420,24 zł. Na wykonanie składa się :

- Kwota 3.117,88 zł pochodzi z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń Zespołu Szkół;
- środki pozyskane przez Zespół Szkół z tytułu prowizji PZU i darowizna na rzecz placówki 11.656,90 zł oraz 14.541,79 zł z tytułu refundacji kosztów wody i energii przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz budynek 172.
- Kwota 111.133 zł stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- Kwota 157.666 zł stanowi dotację na realizację zadania <Modernizacja oddziałów przedszkolnych>
- Kwota 31.428,81 zł stanowi dotację przeznaczoną na wypłatą środków dla pracodawców zatrudniających uczniów w celu przygotowania zawodowego.
- Kwota 3.935,57 zł stanowi dotację na zakup podręczników dla klasy I szkoły podstawowej.
- Kwota 19.940,29 zł stanowi dotację na realizację projektu < Przedsiębiorcza szkoła>

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.727.982,00 zł wykonano w wysokości 1.695.101,67 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na świadczenia rodzinne 1.158.485,31 zł, pozostała kwota 14.454,62 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 321.702,83 zł,
- Dotacja 16.650,00 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny,
- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 21.551,28 zł,
- Dotacja na zasiłki stałe 135.556,09 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 57.512,84 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków energetycznych 727,88 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 77.500,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dobre Perspektywy” w kwocie 126.363,85 zł, w ramach POKLP priorytet VII Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 41.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5.136,00 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 7.258,00 zł
- dotacja na zasiłki dla opiekunów oraz dotyczące karty dużej rodziny 32.905,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 43.749,36 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne w wysokości 40.761,00 zł. oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w wysokości 2.988,36 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w kwocie 9.381,66 zł. Środki w kwocie 8.131,10 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Przelew środków dokonuje Urząd Marszałkowski. Środki w kwocie 1.250,56 zł stanowią wpływy z tytułu zbycia drewna oraz dzierżawy miejsc pod zbiórkę odzieży.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano dochody w kwocie 5.856,00 zł. Na wykonanie składa się refundacja środków dotycząca zrealizowanego projektu pn. "Dolnośląskie stokrotki".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonano dochody w kwocie 222.770,00 zł. Na wykonanie składa się refundacja środków za zrealizowane zadanie dotyczące siłowni zewnętrznej w Strudze „, w kwocie 25.500,00 zł., oraz refundacja środków za zrealizowane zadanie pn. "Boisko w Strudze „, w kwocie 197.270 zł.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 12.445.366,83 zł wykonany został w kwocie 11.398.484,85 zł tj. 91,6%

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 11.395.246,83 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.376.130,65 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 1.050.120,00 zł a wykonanie wydatków majątkowych 1.022.354,20 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 204.123,52 zł zrealizowano w wysokości 204.008,84 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.885,32 zł oraz 201.123,52 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 646.400,00 zł zrealizowano w wysokości 623.508,14 zł. Na wykonanie składają się:

- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 133.732,93 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z odbudową infrastruktury drogowej w kwocie 459.976,19 zł: odbudowa drogi w Starych Bogaczowicach, odbudowa drogi w Strudze w granicach działki 198/2 oraz odbudowa drogi Lubominie w granicach działki 22/1 i 4,
- zakup materiału na remont chodnika w Starych Bogaczowicach w kwocie 29.799,02 zł zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.399,47 zł. Na wykonanie składa się realizacja projektu Wiata rekreacyjno-turystyczna w Starych Bogaczowicach. Projekt realizowany był w ramach PROW – Odnowa wsi – LEADER poprzez Stowarzyszenie Kwiat Lnu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 911.520,00 zł zrealizowano w wysokości 772.019,75 zł. Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 737.878,44 zł realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej,,:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 318.631,71 zł,
 - kwota 1.195,83 zł została wydatkowana na ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.575,53 zł ,

- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 4.369,63 zł,
- energia oraz woda 51.742,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 50.644,57 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 27.549,60 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości 4.077,55 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego oraz kosiarek 6.024,67 zł; zakup wody mineralnej dla pracowników ZGK 421,08 zł; zakup wyposażenia 3.421,87 zł; zakup oleju opałowego 8.849,80 zł, zakup prasy i czasopism 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 148.034,00 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa programów informatycznych 7.874,26 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 36.603,27 zł; usługi pocztowe 4.329,13 zł; usługi kominiarskie 11.044,00 zł; monitoring budynku 688,58 zł; przeglądy budynków komunalnych i usługi na mieniu komunalnym 28.291,62 zł, koszty zarządu oraz fundusz remontowy 30.626,33 zł; prowizje bankowe 694,63 zł; naprawa instalacji elektrycznych 17.164,08 zł; serwis kotłowni c.o.531,36 zł; obsługa prawna 3.919,50 zł, nadzór BHP 664,20 zł, zarząd wspólnotami 5.603,04 zł,
- usługi remontowe mienia komunalnego 65.491,20 zł, dotyczy usług na mieniu gminy w tym między innymi: remont dachów, remont budynków, roboty wentylacyjne, remont stolarki okiennej i drzwiowej,
- badania okresowe pracowników 226,00 zł,
- rozmowy telefoniczne + Internet 2.704,07 zł,
- podatek od środka transportowego 1.204,00 zł,
- kwota 27.071,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
- opłata w kwocie 2.797,50 zł dotyczy ubezpieczenia samochodu oraz przyczepy,
- opłata za rejestr dłużników 959,40 zł,
- opłaty sądowe 1.616,69 zł,
- szkolenie pracownicze 94,50 zł,
- zakup samochodu dostawczego 51.520,00 zł, (zadanie inwestycyjne)
 - Środki w kwocie 34.141,31zł 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. W ogólnej kwocie zakup

inwestycyjny - 18.937,00 zł dotyczy wykupu nieruchomości od osób fizycznych na dobro gminy (Jablów i Stare Bogaczowice)

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2014 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników ZGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2014 r.

Prace wykonane na drogach gminnych:

- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- naprawa znaków przy drogach gminnych,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych,
- czyszczenie kanalizacji burzowej przy Przychodni Zdrowia w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie nawierzchni dróg gminnych po ulewnych deszczach z naniesionego namułu i błota,
- uzupełnianie tłucznem nawierzchni drogi gminnej dz. nr 837/1 w Starych Bogaczowicach,
- oczyszczanie poboczy i rowu przy drodze gminnej na Wronach,
- wycinanie krzaków z poboczy dróg gminnych,
- demontaż progów spowalniających droga na Bacówkę w Lubominie,
- montaż znaków drogowych oraz progów spowalniających przy drogach gminnych,
- uzupełnianie kolein w drodze gminnej za budynkiem 188,
- oczyszczanie rowu przy drodze dz. nr 131 w Starych Bogaczowicach,
- montaż kratki przy odwodnieniu drogi koło Przychodni Zdrowia,
- malowanie barier na mostach w ciągach dróg gminnych,
- naprawa nawierzchni dwóch mostów na drogach gminnych w Starych Bogaczowicach,
- obsypywanie obrzeży chodnikowych przy chodniku w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie progów spowalniających na Osiedlu XXXV lecia PRL,
- usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy,
- uzupełnienie kolein kruszywem dróg gminnych w Jabłowie,
- odświeżanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy, wykonanie ławki na przystanku w Gostkowie,
- odkrzaczanie terenów zielonych w Chwaliszowie,
- odkrzaczanie i sprzątanie poboczy przy drogach,
- prace konserwacyjne urządzeń na placu zabaw oraz terenu przy GCES,
- prace porządkowe i montaż nowych ławek oraz konserwacja starych ławek,
- wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw w Cieszowie,
- prace konserwacyjne na placu zabaw w Chwaliszowie,
- montaż ogrodzenia przy placu zabaw w Gostkowie,
- prace wykończeniowe przy siłowni w Starych Bogaczowicach,

- prace porządkowe terenów zielonych w miejscowości Lubomin, również malowanie ławek
- wykonanie schodów do pomnika przy budynku nr 5 w Lubominie,
- sprzątnięcie stadionu i terenu przyległego,
- przygotowanie stadionu na dożynki w Starych Bogaczowicach,
- sprzątnięcie terenu przy drodze między Struga a Starymi Bogaczowicami,
- sprzątnięcie przy punktach segregacji odpadów, ustawianie nowych punktów, obsadzanie punktów krzewami,
- wykonanie wiaty przystankowej w Jabłowie przy nr 1,
- prace porządkowe przy nowo powstałym placu zabaw koło Szkoły w Starych Bogaczowicach,
- odkrzaczanie drogi na przysiółku Podgórnym,
- ustawienie i ubranie choinki przed budynkiem Urzędu.

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez ZGK:

- naprawa dachu WC oraz naprawa drzwi przy budynku nr 93 w Chwaliszowie,
- Drobne naprawy w lokalu mieszkalnym 1 w budynku nr 93 w Chwaliszowie,
- naprawa drzwi do lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku Chwaliszów 93,
- naprawa dachu na budynku 25 w Nowych Bogaczowicach,
- czyszczenie rynien w budynku 25 w Nowych Bogaczowicach,
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 4 w Lubominie,
- montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Głównej 49A w Chwaliszowie,
- naprawa ubytków tynku w lokalu mieszkalnym 120/3 w Starych Bogaczowicach,
- naprawa dachu na komórce przy budynku 120 w Starych Bogaczowicach,
- Naprawa podłogi w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku 149 w Starych Bogaczowicach,
- montaż okna w piwnicy budynku socjalnego,
- naprawa zamka w drzwiach w mieszkaniu 36/1 w Jabłowie,
- sprzątnięcie lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy w budynku 130 w Starych Bogaczowicach,
- wymiana drzwiczek wyczystkowych w 56 w Strudze.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- odśnieżanie terenu przy budynku Urzędu Gminy,
- sprzątnięcie parkingu przed Urzędem Gminy,
- drobne naprawy w budynku Urzędu Gminy,
- prace porządkowe w piwnicy i garażach,
- naprawa dachu na budynku Urzędu Gminy,
- czyszczenie bruku wkoło budynku Urzędu Gminy.

Prace w salach Rad Sołeckich, Filii Bibliotek i Szkole:

- transport zebranych przez dzieci zakrętek dla hospicjum,
- zakup i montaż 2 pieców akumulacyjnych i grzejnika w pomieszczeniach Rady Sołeckiej w Cieszowie,
- prace w przedsionku świetlicy Rady sołeckiej w Cieszowie malowanie korytarza i położenie płytek na posadzce,
- uzupełnienie tynków i malowanie w świetlicy oraz korytarza w Jabłowie,
- malowanie pomieszczeń świetlicy w Chwaliszowie,

- Wykonanie gniazda siłowego świetlica wiejska w Nowych Bogaczowicach,
- prace porządkowe na placu zabaw koło mostu walbrzyskiego,
- montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach Lubomin, Cieszów, Struga,
- czyszczenie rynien budynek 42 w Gostkowie,
- usuwanie awarii kanalizacyjnej w świetlicy w Nowych Bogaczowicach,
- sprawdzenie awarii kanalizacyjnej w pomieszczeniach RS w Starych Bogaczowicach, sprzętanie po usunięciu awarii,
- Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Bogaczowicach,
- drobne prace konserwatorskie wykonywane w GCES.

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach ZGK

- wymiana okien w 10 lokalach mieszkalnych 20 okien,
- wykonanie instalacji CO w lokalu mieszkalnym 49a/4 w Chwaliszowie,
- uszczelnienie instalacji grzewczej oraz wymiana osprzętu bojlera w lokalu mieszkalnym przy ul. Głównej 49/2 w Chwaliszowie,
- wymiana drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 25 w Nowych Bogaczowicach,
- montaż wodomierzy w lokalu użytkowym w Strudze przy ul. Kolejowej 1,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do wykonania drenażu opaskowego w odprowadzeniem wody dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 40ABCD w Lubominie,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do wykonania szamba ekologicznego dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 36 w Jabłowie,
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Głównej 149/2 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie przeglądów 5 letnich dla 13 budynków administrowanych przez ZGK,
- wymiana rynien i rur spustowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 74 w Jabłowie,
- wykonanie przeglądów okresowych w zakresie instalacji elektrycznych oraz usunięcie występujących usterek,
- wykonanie 8 tablic ogłoszeniowych dla sołectw Gminy,
- zakup i montaż 2 pieców akumulacyjnych do pomieszczeń OSP w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach,
- montaż dodatkowych grzejników w pomieszczeniach Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2014 r. wykonano:

- uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 88, 123, 412/98, 412/53, 170/13 obręb Struga, 423 obręb Gostków, 22/1 obręb Lubomin, 131 obręb Stare Bogaczowice,
- odtworzenie korpusów dróg dz. nr 429, 416, 216, 220, 222, 221, 226, 421, 218, 420 obręb Jabłów,
- korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy drogi dz. nr 75 obręb Chwaliszów, 8/1 obręb Lubomin,
- wykonanie przepustu na drodze gminnej dz. nr 455 obręb Gostków,
- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem gruntu dz. nr 444, 447/4 obręb Gostków, 241 obręb Jabłów, 16 obręb Struga,

- W ramach bieżącego utrzymania zostało uzupełnione oznakowanie pionowe na drogach gminnych,
- Naprawa barier mostowych 8 obiektów mostowych,
- Wycinka 37 sztuk drzew rosnących przy drogach gminnych i terenach należących do Gminy,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 91.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.088,78 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w kwocie 2.281.183,00 zł zrealizowano w wysokości 2.061.361,12 zł.

Na wykonanie składa się :

- Realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 26.176,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- Wydatki Rady Gminy to kwota 59.108,89 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz materiały biurowe.
- Wydatki Urzędu Gminy to kwota 1.835.689,11 zł, w tym;
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 1.562.879,08 zł,
 - partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników 600,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.257,06 zł,
 - zużycie energii i wody to kwota 16.703,85 zł,
 - podróże służbowe to kwota 20.304,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 83.315,99 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości 18.729,73 zł; zakup narzędzi (np. miotły, ścierki, zamki do drzwi, uszczelki) 2.922,34 zł, zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru 249,93 zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 1.708,33 zł; prenumerata czasopism, prasy oraz literatury fachowej 5.689,37 zł; zakup oleju opałowego 32.940,96 zł; zakup wyposażenia do biur 6.612,54 zł; zakup programów i sprzętu informatycznego 14.462,79 zł
 - badania okresowe pracowników 258,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 105.029,50 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, naprawy komputerów, licencje programów, opieka autorska programów, abonament LEX 50.198,30zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 2.045,44 zł; usługi pocztowe 21.585,75 zł; monitoring budynku 2.562,89 zł; naprawa sprzętu, wyrób pieczętek, legalizacja gaśnic, partycypacja w kosztach KZP, ogłoszenia reklamowe 5.862,95 zł; prowizja bankowa 3.216,20 zł; obsług

prawna 14.589,25 zł, serwis c.o.1.833,22 zł; usługi kominiarskie i p.poż.663,14 zł, usługa bhp 2.472,36 zł,

- usługi internetowo- telekomunikacyjne 14.863,24 zł,
- szkolenia pracowników 4.477,87 zł,
- wydatki w kwocie 4.075,38 zł dotyczą promocji gminy (informator aglomeracji wałbrzyskiej, moduły reklamowe, ogłoszenia prasowe , kwiaty, kartki okolicznościowe)
- wydatki w kwocie 136.311,74 zł. dotyczą:
 - zarządu zwykłego w salach rad sołeckich w kwocie 55.779,61 zł. w tym między innymi: zakup opału, opłata za energię, wyposażenia sal, zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - kwota 40.809,39 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
 - kwota 39.722,74 zł została rozdysponowana następująco:
 - opłata składki do Związku Gmin Wiejskich 1.279,02 zł,
 - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 10.780,00 zł,
 - opłata składki ubezpieczenia majątku gminy 27.663,72 zł.

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

Plan roczny w kwocie 63.510,00 zł został zrealizowany w wysokości 47.086,00 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 736,00 zł, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.269,00 zł oraz wybory wójta i rady gminy w kwocie 32.081,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,00 zł został zrealizowany w 100 %. Z dostępnych środków zakupiono drobny sprzęt informatyczny.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 120.719,00 zł zrealizowano w wysokości 115.816,67 zł. Wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 114.816,67zł w tym:

- diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 9.566,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 8.743,31 zł,
- zakup energii 18.465,17 zł,
- badania okresowe strażaków 1.820,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 37.396,45 zł, w tym : zakup paliwa 8.066,38 zł, części do sprzętu pożarniczego 12.154,57 zł, zakup wyposażenia na konkurs pożarniczy i dzień

strażaka 2.167,82 zł oraz zakup sprzętu dla OSP Jabłów 15.007,68 zł.

- zakup usług pozostałych 33.448,22 zł, w tym: ochrona mienia 5.658,00 zł, naprawa i przeglądy sprzętu 7.734,75 zł, szkolenia 1.100,00 zł, wynajem Sali do ćwiczeń fizycznych 1.900,00 zł, montaż piecy akumulacyjnych 7.921,20 zł, modernizacja systemu alarmowego 7.020,00 zł, nieczystości ciekłe 319,39 zł oraz naprawa instalacji elektrycznej 1.694,88 zł.
- zakup usług telefonicznych 611,17 zł,
- delegacje służbowe 182,21 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 4.583,50 zł.

Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia magazynu OC oraz opłacono udział w szkoleniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 124.074,00 zł zrealizowana została w wysokości 57.311,61 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 60.000,00 zł nie został rozdysponowany. Środki zaplanowane były na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 3.706.042,31 zł zrealizowany został w kwocie 3.513.234,72 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.716.201,92 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.340.812,50 zł,
 - stypendia dla uczniów 1.810,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 63.390,97 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 7.299,93 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 188.303,61 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego 124.248,34 zł; materiały biurowe i środki czystości 17.024,69 zł; zakup materiałów remontowych 5.916,37 zł; zakup wyposażenia placówki 16.757,12 zł; prasa i czasopisma 833,21 zł, zakup wyposażenia informatycznego 5.398,48 zł, materiały reprezentacyjne 1.099,12 zł, zakup mleka smakowego dla uczniów 573,02 zł, zakup materiałów do projektu Przedsiębiorcza szkoła 16.453,26 zł.
 - zużycie energii i wody w szkołach to kwota 62.247,74 zł,
 - badania okresowe pracowników 385,00 zł,

- zakup pomocy naukowych 3.935,57 zł,
- zakup usług 33.298,65 zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości 4.211,04 zł; usługi informatyczne 1.377,60 zł; prowizje bankowe 1.392,38 zł; usługi pocztowe 1.067,30 zł; usługi kominiarskie 3.841,44 zł; serwis pieców grzewczych 7.158,60 zł, dzierżawa ksera 4.452,60 zł, partycypacja w KZP 3.053,22 zł, usługi związane z realizacją projektu Przedsiębiorcza szkoła 1.507,03 zł, szkolenia 721,00 zł, pozostałe usługi 4.516,44 zł. w tym przeglądy techniczne placówki.
- usługi remontowe- 4.026,47 zł,
- podróże służbowe 2.270,52 zł,
- abonament RTV 440,65 zł,
- dostęp do sieci Internet 1.013,65 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 1.191,66 zł,
- szkolenia pracowników 5.775,00 zł.
- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 983.867,45 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 872.336,84 zł,
 - odpis na ZFŚS 37.318,68 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 5.242,89 zł,
 - stypendia dla uczniów 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 60.694,58 zł w tym: materiały biurowe i środki czystości 6.943,02 zł, materiały remontowe 282,56 zł, zakup oleju opałowego 50.888,32 zł, wyposażenie pomieszczeń 2.493,00 zł, zakup mleka smakowego dla uczniów 87,68 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 197,57 zł,
 - badania okresowe pracowników 260,00 zł,
 - usługa szkoleniowa oraz opłata kurierska 335,99 zł,
 - zakup energii i wody 4.145,30 zł
 - podróże służbowe 2.335,60 zł.
- Wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 436.636,86 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 148.176,95 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 1.124,23 zł,
 - zakup materiałów 80.416,27 zł w tym: olej opałowego 5.666,07 zł, środki czystości i materiały biurowe 6.793,39 zł, wyposażenia pomieszczeń 19.206,81 zł, wyposażenie w sprzęt informatyczny 48.750,00 zł,
 - zakup energii 1.900,00 zł,

- zakup usług 9.260,59 zł,
- odpis na ZFŚS 5.759,82 zł,
- realizacja projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” 62.800,00 zł – zadanie bieżące, EFS/POKAL 9.1.1
- realizacja projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” 104.200,00 zł.- zadanie inwestycyjne, EFS/POKAL 9.1.1,
- realizacja projektu”Modernizacja oddziałów przedszkolnych „, 22.999 zł. – zadanie inwestycyjne – udział własny.
- wydatki na opłatę przedszkola 27.863,56 zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” na prowadzenie punktu przedszkolnego w kwocie 64.613,84 zł,
- kwota 251.593,21 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,
- kwotę 31.325,31 zł wypłacono pracodawcom za przygotowanie zawodowe uczniów do zawodu,
- kwotę 1.132,57 zł wydatkowano na transport uczniów na zawody szkolne oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 90.300,00 zł. zrealizowano w wysokości 79.350,79 zł

Na wykonanie składa się :

- Kwota 4.379,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dostęp do sieci Internet na poszczególnych świetlicach środowiskowych 2.128,73 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej w świetlicach środowiskowych 2.098,13 zł,
- kwota 47.789,51 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup energii i wody 5.023,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.661,02 zł, w tym zakup środków czystości i materiałów biurowych 4.734,43 zł, wydatki związane z walką od uzależnień 781,00 zł oraz wyposażenie świetlic w meble 5.564,54 zł, wyposażenie świetlic w materiały do zajęć 2.581,05 zł..
- zakup usług 2.287,72 zł (spektakl na temat uzależnień, badania uzależnionych od alkoholu,

- podróże służbowe krajowe 675,55 zł,
- opłata abonamentowa RTV 708,00 zł,
- realizacja przedstawienia dotyczącego zagadnienia narkomanii 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 2.346.379,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.261.894,65 zł. Na wykonanie składa się :

- domy pomocy społecznej 77.858,75 zł ,
- rodziny zastępcze 3.344,98 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 18.002,19 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy 5.980,00 zł,
- 17.075,00 zł wydatkowano na zadania realizowane w celu wspierania rodziny,
- świadczenia rodzinne 1.193.767,48 zł, w tym :
 - wypłata świadczeń 1.117.870,61 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne 59.412,99 zł,
 - zakup materiałów biurowych 2.383,27 zł,
 - zakup usług pozostałych 6.353,30 zł (dotyczy prowizji bakowych),
 - zakup usług telefonii i dostępu do sieci Internet 287,55 zł,
 - zakup energii i wody 729,53 zł,
 - szkolenie pracownika 360,00 zł,
 - podróże służbowe 67,60 zł,
 - odsetki dotyczące wypłaty zasiłków dla opiekunów (zadanie zlecone) 5.208,70 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 21.551,28 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 172.685,45 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 29.610,36 zł; wydano 36 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w tym: 32 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, 4 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano 727,88 zł.
- zasiłki stałe 135.556,09 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 398.745,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 324.091,86 zł,
 - dopłata do zakupu okularów 300,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 15.184,13 zł, w tym między innymi: zakup środków czystości i materiałów biurowych 4.403,86 zł; zakup wyposażenia 766,79 zł, zakup czasopism i prasy 636,61 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2.712,99 zł; zakup oleju opałowego 5.899,88 zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 514,00 zł, realizacja projektu Dobre perspektywy 250,00 zł,
- zakup energii 3.065,82 zł,
- badania okresowe pracowników 178,00 zł,
- zakup usług pozostałych 43.032,53 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego, licencje programów, abonamenty stron internetowych 3.869,67 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 366,36 zł; usługi pocztowe 5.409,11 zł; serwis kotłowni 354,24 zł; ochrona mienia 459,05 zł; usługa bhp 442,80 zł; prowizja bankowa 1.776,26 zł; obsługa prawna 2.652,91 zł, realizacja projektu Dobre Perspektywy 26.780,18 zł., pozostałe usługi 921,95 zł,
- podróże służbowe pracowników GOPS-u 3.960,10 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej+ Internet 905,18 zł,
- odpis na ZFŚS to kwota 5.469,65 zł,
- podatek od nieruchomości 489,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.069,00 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 22.272,00 zł,
- Kwotę 164.717,92 zł wydatkowano następująco: śniadania dla dzieci i podopiecznych GOPS-u 68.380,98 zł, wydatki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 25.872,75 zł, prace społecznie użyteczne 9.811,46 zł, świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobami starszymi 32.754,00 zł, wydatki z tytułu realizacji zadania - wspieranie rodziny – 151,80 zł. wydatki ponoszone w Klubie Integracji Społecznej wynoszą 27.746,93zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 49.068,00 zł wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów oraz 3.526,06 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 834.800,00 zł zrealizowano w wysokości 714.986,39 zł.

Na wykonanie składa się:

- kwota 159.166,24 zł. została wydatkowana następująco:
 - oświetlenie ulic 101.110,64 zł,

- wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego 58.055,60 zł,
- kwota 335.365,99 zł została wydatkowana następująco:
 - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy 333.817,84 zł,
 - zakup pojemników na odpady oraz zakup roślin do obsadzenia miejsc do segregacji odpadów 1.548,15 zł,
- kwota 56.023,42 zł została wydatkowana następująco:
 - utrzymanie terenów zielonych 30.809,68 zł,
 - wycinka drzew 20.886,00 zł,
 - transport piasku i grysu pod piaskownice na terenie gminy oraz na stadion 2.029,50 zł,
 - zakup trawy, sadzonek, materiałów na wykonanie tablic informacyjnych 2.298,24 zł.
- Kwota 164.430,74 zł została wydatkowana następująco:
 - realizacja projektu Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Starych Bogaczowicach 120.048,00 zł, PROW/LEADRE/Odnowa i rozwój wsi
 - zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Nowe Bogaczowice 9.299,00 zł.
 - realizacja projektu „Ładna posesja 5.849,99 zł, zł,
 - przekazanie psów do schroniska 5.818,00 zł, zł,
 - wydatki związane z zakupem materiałów i wykonaniem, terenów rad sołeckich, placów zabaw, ogrodzeń w poszczególnych sołectwach 21.118,75 zł.
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.297,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 642.356,00 zł wydatkowany został w wysokości 615.073,80 zł.

Na wykonanie składają się:

- Dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 127.717,80 zł,
- Dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 450.000,00 zł.
- Dotacja na zadanie z zakresu konserwacji zabytku (Parafia w Starych Bogaczowicach i Gostkowie) 30.000,00 zł.
- Realizacja projektu „Dolnośląskie stokrotki” 7.356,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 233.700,00 zł zrealizowano w wysokości 219.550,06 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectw na terenie

gminy w wysokości 11.999,01zł; 12.000,00 zł - dotacja dla klubu sportowego Unia Bogaczowice; 20.374,53 zł - dotacja dla uczniowskiego klubu sportowego Lider.

Kwotę 146.148,52 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne dotyczące Montażu siłowni zewnętrznych w gminie Stare Bogaczowice, PROW/LEADER/ Odnowa i rozwój wsi oraz wykonano projekt i dokumentację na „Budowę Świetlicy w Jabłowie” 29.028,00 zł.

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

Zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Stare Bogaczowice , dział 801, rozdział 80103, zadanie wykonano w kwocie 104.200,00 zł.

Zadania bieżące:

1. Projekt Dobre perspektywy dział 852, rozdział 85219, zadanie wykonano w kwocie 126.363,85 zł.
2. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Stare Bogaczowice, dział 801, rozdział 80103, zadanie wykonano w kwocie 62.800,00 zł.,

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2014

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 100,1 % tj.12.269.018,56 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 11.360.590,84 zł a dochody majątkowe 908.427,72 zł.

W zakresie wydatków- rok 2014

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 91,6 % tj.11.398.484,85 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 10.376.130,65 zł, a wydatki majątkowe 1.022.354,20 zł; wydatki na obsługę długu 57.311,61 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 1.894.798,00 zł. Niższa, niż

planowana, realizacja wynika z przesunięcia niektórych zadań bieżących do realizacji w roku następnym.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 870.533,71zł. Skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 6.169.808,07 zł

W zakresie przychodów- rok 2014

Przychody budżetu gminy zgodnie z planem pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 262.500 zł oraz nadwyżki budżetowej wysokości 192.148 zł.

W zakresie rozchodów- rok 2014

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

Lata 2015-2021

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 2014 roku dług gminy wynosił 1.050.000 zł.

Przedsięwzięcia

Nie występują.

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

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 12.253.218,83 zł zostały wykonane w 100,1 % tj 12.269.018,56 zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 11.413.834,83 zł, a wykonanie dochodów bieżących 11.360.590,84 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 839.384,00 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 908.427,72 zł Planowane wydatki w kwocie 12.445.366,83 zł zostały wykonane w 91,6 % tj 11.398.484,85 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 11.395.246,83 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.376.130,65 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 1.050.120 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 1.022.354,20 zł. Rok budżetowy 2014 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 870.533,71 zł. Wydatki inwestycyjne

stanowią 8,9% wydatków ogółem i wynoszą 1.022.354,20 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 1.894.798,00 zł.

Splata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu w planowanej kwocie tj. 262.500 zł.

Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 1.050.000 zł. Należności gminy wynikające z podatków i opłat lokalnych bez odsetek wynoszą 832.670,10 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki nieruchomościami bez odsetek wynoszą 245.362,62 zł. Należności gminy wynikające ze świadczeń alimentacyjnych wynoszą 321.702,83 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 40.187,97 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 79.350,79 zł. Realizacja budżetu w roku budżetowym 2014 przebiegała zgodnie z planem.

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 2014 roku zał. Nr 1

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 336 418,52 | 408 218,52 | 121,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 336 418,52 | 408 218,52 | 121,34% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 135 295,00 | 207 095,00 | 153,07% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 201 123,52 | 201 123,52 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 4 182,39 | 83,65% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 182,39 | 83,65% |
| | | 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 | 5 000,00 | 4 182,39 | 83,65% |
| 600 | | | Transport i łączność | 276 764,00 | 274 354,08 | 99,13% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 2 590,08 | 51,80% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 590,00 | 51,80% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 271 764,00 | 271 764,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 271 764,00 | 271 764,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 428 213,00 | 443 057,59 | 103,47% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 730,00 | 121 164,40 | 84,30% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 700,00 | 850,00 | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 30,00 | 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 | 6 342,30 | 79,28% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 130 000,00 | 107 493,82 | 82,69% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 13,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 435,28 | 0,00% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 284 483,00 | 321 893,19 | 113,15% |
| | | 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 | 271 483,00 | 307 148,28 | 113,14% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 13 770,88 | 114,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 974,03 | 97,40% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 776,00 | 46 191,13 | 100,91% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 176,00 | 26 193,05 | 100,07% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 176,00 | 26 176,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 17,05 | 0,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin | 19600,00 | 19 698,08 | 100,50% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19600,00 | 19 698,08 | 100,50% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 300,00 | #DZIEL/0! |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 300,00 | #DZIEL/0! |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 510,00 | 47 086,00 | 74,14% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 736,00 | 736,00 | 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 | 736,00 | 736,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 505,00 | 32 081,00 | 66,14% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 505,00 | 32 081,00 | 66,14% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 269,00 | 14 269,00 | 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 | 14 269,00 | 14 269,00 | 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 | 1 855,00 | 1 854,50 | 99,97% |
| | 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 strażys pożarne | 855,00 | 854,50 | 99,94% |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 855,00 | 854,50 | 99,94% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 416 040,00 | 4 378 468,97 | 99,15% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 881 080,00 | 786 705,13 | 89,29% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 750 000,00 | 684 452,53 | 91,26% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 30 000,00 | 30 425,60 | 101,42% |
| | 0330 | Podatek leśny | 40 000,00 | 47 384,00 | 118,46% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 | 19 662,00 | 49,16% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 10 000,00 | 2 844,00 | 28,44% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 280,00 | 301,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 825,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 811,00 | 8,11% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 915 970,00 | 961 020,74 | 104,92% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 550 000,00 | 571 725,34 | 103,95% |
| | 0320 | Podatek rolny | 110 000,00 | 111 456,50 | 101,32% |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 000,00 | 3 452,70 | 115,09% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 142 000,00 | 145 759,40 | 102,65% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 500,00 | 13 979,00 | 254,16% |
| | 0370 | Opłata od posiadania psa | 1 300,00 | 743,00 | 0,00% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 15 500,00 | 16 078,36 | 103,73% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 75 449,00 | 107,78% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 743,33 | 137,17% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 670,00 | 19 634,11 | 117,78% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 548 820,00 | 559 212,58 | 101,89% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 4 000,00 | 3 553,00 | 88,83% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 40 200,00 | 40 187,97 | 99,97% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 504 000,00 | 514 624,81 | 102,11% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 620,00 | 846,80 | 136,58% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 070 170,00 | 2 071 530,52 | 100,07% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 050 170,00 | 2 072 924,00 | 101,11% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | -1 393,48 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 331 229,00 | 4 335 126,45 | 100,09% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 559 506,00 | 2 559 506,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 559 506,00 | 2 559 506,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin | 1 603 723,00 | 1 603 723,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 603 723,00 | 1 603 723,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 168 000,00 | 171 897,45 | 102,32% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 168 000,00 | 171 897,45 | 102,32% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 354 252,31 | 353 420,24 | 99,77% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 950,00 | 3 935,57 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 950,00 | 3 935,57 | 0,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 278 133,00 | 268 799,00 | 96,64% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 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. | 53 380,00 | 50 333,26 | 94,29% |
| | 2009 | 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. | 9 420,00 | 8 882,34 | 94,29% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 133,00 | 111 133,00 | 100,00% |
| | 6207 | 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. | 88 570,00 | 83 682,84 | 94,48% |
| | 6209 | 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. | 15 630,00 | 14 767,56 | 94,48% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 71 169,31 | 80 685,67 | 113,37% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 3 117,88 | 207,86% |
| | 0960 | Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny | 7 600,00 | 11 656,90 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 600,00 | 14 541,79 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 475,31 | 31 428,81 | 99,85% |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządów województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 994,00 | 19 940,29 | 99,73% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 727 982,00 | 1 695 101,67 | 98,10% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 199 440,00 | 1 172 939,93 | 97,79% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 82,77 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 891,88 | 148,65% |
| | 0980 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 4 457,45 | 34,29% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 180 220,00 | 1 158 485,31 | 98,16% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 600,00 | 9 022,52 | 161,12% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 16 650,00 | 16 650,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 650,00 | 16 650,00 | 100,00% |
| 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 | 21 601,00 | 21 551,28 | 99,77% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 142,00 | 10 094,40 | 99,53% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 459,00 | 11 456,88 | 99,98% |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 57 546,00 | 57 512,84 | 99,94% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 546,00 | 57 512,84 | 99,94% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 905,00 | 727,88 | 80,43% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 905,00 | 727,88 | 80,43% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 136 696,00 | 135 556,09 | 99,17% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136 696,00 | 135 556,09 | 99,17% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 203 867,00 | 203 863,85 | 100,00% |
| | 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. | 126 367,00 | 126 363,85 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 700,00 | 5 136,00 | 109,28% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 700,00 | 5 136,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 86 577,00 | 81 163,80 | 93,75% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 7 258,00 | 60,48% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | 33 577,00 | 32 905,80 | 98,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 753,00 | 43 749,36 | 95,62% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 45 753,00 | 43 749,36 | 95,62% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 533,00 | 40 761,00 | 98,14% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 220,00 | 2 988,36 | 70,81% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 100,00 | 9 381,66 | 54,86% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 800,00 | 8 131,10 | 51,46% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 800,00 | 8 131,10 | 51,46% |
| 90002 | | Godspodarka odpadami | 1 000,00 | 972,56 | 97,26% |
| | 0750 | Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 972,56 | 97,26% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 300,00 | 278,00 | 92,67% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 278,00 | 92,67% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 856,00 | 5 856,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 856,00 | 5 856,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 856,00 | 5 856,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 197 270,00 | 222 770,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 197 270,00 | 222 770,00 | 112,93% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 25 500,00 | 0,00% |
| | | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 197 270,00 | 197 270,00 | 100,00% |
| | | | Ogółem: | 12 253 218,83 | 12 269 018,56 | 100,13% |
| | | | w tym dochody bieżące | 11.413.834,83 | 11.360.590,84 | 99,50% |
| | | | w tym dochody majątkowe | 839.384,00 | 908.427,72 | 108,30% |
| | | | dotacje | 2.839.266,83 | 2.812.081,60 | 99,00% |
| | | | ochrona środowiska | 15.800,00 | 8.131,10 | 51,50% |
| | | | gospodarka odpadami | 504.000,00 | 514.624,81 | 102,10% |

Wykonanie planu wydatków w 2014 roku zał.nr2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 204 123,52 | 204 008,84 | 99,94% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 2 885,32 | 96,18% |
| | | 2850 | Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 2 885,32 | 96,18% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 201 123,52 | 201 123,52 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 697,28 | 2 697,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463,66 | 463,66 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382,66 | 382,66 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197 179,92 | 197 179,92 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 646 400,00 | 623 508,14 | 96,46% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 31 400,00 | 29 799,02 | 94,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 400,00 | 29 799,02 | 94,90% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 155 000,00 | 133 732,93 | 86,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 44 964,23 | 74,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 337,58 | 95,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 74 431,12 | 93,04% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 460 000,00 | 459 976,19 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 459 976,19 | 99,99% |
| 630 | | | Turystyka | 35 000,00 | 30 399,47 | 86,86% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 30 399,47 | 86,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 28 899,47 | 96,33% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 911 520,00 | 772 019,75 | 84,70% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 600,00 | 33 476,53 | 73,41% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 712,00 | 97,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 650,00 | 2 623,05 | 98,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 8 264,54 | 86,09% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 939,94 | 32,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 18 937,00 | 75,75% |
| | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 853 420,00 | 737 878,44 | 86,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 195,83 | 99,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 000,00 | 240 813,17 | 87,57% |
| | | 4040 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 18 578,16 | 95,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 46 950,89 | 91,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 | 6 870,29 | 94,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 490,00 | 5 419,20 | 98,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 50 644,57 | 84,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 51 742,81 | 86,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 65 491,20 | 72,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 226,00 | 45,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 610,00 | 148 034,00 | 89,93% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 700,00 | 312,75 | 44,68% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00 | 1 557,54 | 97,35% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 833,78 | 69,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 369,63 | 91,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 756,90 | 93,92% |
| | | 4440 | Ódpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 000,00 | 9 575,53 | 95,76% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 000,00 | 27 071,00 | 73,16% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 204,00 | 60,20% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 1 616,69 | 46,19% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 94,50 | 4,73% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 520,00 | 51 520,00 | 100,00% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 664,78 | 5,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 324,03 | 16,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 340,75 | 3,25% |
| 710 | | Działalność usługowa | 91 000,00 | 30 088,78 | 33,06% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 91 000,00 | 30 088,78 | 33,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 90,72 | 9,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 29 998,06 | 33,33% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 281 183,00 | 2 061 361,12 | 90,36% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 26 176,00 | 26 176,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 052,00 | 22 052,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 610,00 | 3 610,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 514,00 | 514,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 59 108,89 | 90,94% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 | 57 193,41 | 92,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | 1 903,48 | 64,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 12,00 | 24,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 001 507,00 | 1 835 689,11 | 91,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 600,00 | 60,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 345 500,00 | 1 240 695,27 | 92,21% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 | 93 555,89 | 97,45% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 000,00 | 206 915,66 | 86,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 000,00 | 18 965,58 | 55,78% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 746,68 | 91,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 587,00 | 83 315,99 | 96,22% |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 16 703,85 | 98,26% |
| | 4280 | Zakup usług z drowotnych | 1 000,00 | 258,00 | 25,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 105 029,50 | 99,08% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 1 864,74 | 74,59% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 700,00 | 4 022,35 | 85,58% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000,00 | 8 976,15 | 99,74% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 20 304,52 | 92,29% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 | 27 257,06 | 97,35% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 4 477,87 | 63,97% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 183 500,00 | 136 311,74 | 74,28% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 16 809,39 | 84,05% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 15 902,76 | 83,70% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 31 383,52 | 89,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 8 493,33 | 89,40% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 000,00 | 39 722,74 | 52,27% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 075,38 | 81,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 262,51 | 75,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 812,87 | 90,64% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 510,00 | 47 086,00 | 74,14% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 736,00 | 736,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 736,00 | 736,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 505,00 | 32 081,00 | 66,14% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 290,00 | 20 460,00 | 65,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 781,83 | 78,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,00 | 15,14 | 14,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 683,00 | 4 998,12 | 57,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 120,00 | 4 119,91 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 604,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 706,00 | 1 706,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 269,00 | 14 269,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 080,00 | 7 080,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493,36 | 493,36 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,95 | 51,95 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 319,95 | 3 319,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 804,12 | 1 804,12 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,43 | 448,43 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 071,19 | 1 071,19 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 719,00 | 115 816,67 | 95,94% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 119 719,00 | 114 816,67 | 95,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 600,00 | 9 566,64 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 619,00 | 567,27 | 91,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 8 176,04 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 200,00 | 37 396,45 | 93,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 18 465,17 | 99,81% |
| | | 4280 | Zakup usług z drowotnych | 1 900,00 | 1 820,00 | 95,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 33 448,22 | 98,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | 611,17 | 87,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 900,00 | 4 583,50 | 77,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 182,21 | 60,74% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 124 074,00 | 57 311,61 | 46,19% |
| | 75704 | | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu | 46 074,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 46 074,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 78 000,00 | 57 311,61 | 73,48% |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 78 000,00 | 57 311,61 | 73,48% |
| 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 | 3 706 042,31 | 3 513 234,72 | 94,80% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 762 054,00 | 1 716 201,92 | 97,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | 7 299,93 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 000,00 | 1 058 969,17 | 99,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 76 853,15 | 96,07% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 500,00 | 185 940,21 | 99,70% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 500,00 | 17 069,97 | 69,67% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 980,00 | 1 980,00 | 49,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 141,96 | 188 303,61 | 90,04% |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 4 950,00 | 3 935,57 | 79,51% |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 62 247,74 | 98,81% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 4 026,47 | 98,21% |
| | 4280 | Zakup usług z drowotnych | 1 500,00 | 385,00 | 25,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 298,04 | 33 298,65 | 94,34% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 030,00 | 1 013,65 | 98,41% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 191,66 | 79,44% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 270,52 | 75,68% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 444,00 | 440,65 | 99,25% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 000,00 | 63 390,97 | 99,05% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 5 775,00 | 57,75% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 492 733,00 | 436 636,86 | 88,62% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 124,23 | 80,30% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 116 730,64 | 97,28% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 8 056,86 | 80,57% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 20 457,08 | 58,45% |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 2 932,37 | 73,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 288,00 | 80 416,27 | 73,58% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 380,00 | 53 380,00 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 420,00 | 9 420,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług z drowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 045,00 | 9 260,59 | 65,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | 5 759,82 | 83,48% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 22 999,00 | 100,00% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 570,00 | 88 570,00 | 100,00% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 630,00 | 15 630,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 30 000,00 | 27 863,56 | 92,88% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 27 863,56 | 92,88% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 65 500,00 | 64 613,84 | 98,65% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 500,00 | 64 613,84 | 98,65% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 063 180,00 | 983 867,45 | 92,54% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 242,89 | 87,38% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 190,00 | 1 000,00 | 31,35% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 898,00 | 694 232,88 | 98,91% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 58 902,55 | 84,15% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 796,00 | 103 748,73 | 71,65% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 396,00 | 15 452,68 | 96,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 60 694,58 | 86,71% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 197,57 | 19,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 145,30 | 82,91% |
| | 4280 | Zakup usług z drowotnych | 300,00 | 260,00 | 86,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 335,99 | 11,59% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 335,60 | 86,50% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 000,00 | 37 318,68 | 98,21% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 255 000,00 | 251 593,21 | 98,66% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 251 593,21 | 98,66% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 37 575,31 | 32 457,88 | 86,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 597,07 | 17,06% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 075,31 | 31 860,81 | 99,33% |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 90 300,00 | 79 350,79 | 87,87% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 800,00 | 78 750,79 | 88,68% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 4 379,00 | 87,58% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 255,41 | 98,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 110,14 | 36,71% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 800,00 | 43 423,96 | 96,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 992,00 | 13 661,02 | 91,12% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 100,00 | 5 023,13 | 70,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 287,72 | 45,75% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 2 128,73 | 60,82% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 300,00 | 2 098,13 | 91,22% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 675,55 | 84,44% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 708,00 | 708,00 | 100,00% |
| | 852 | Pomoc społeczna | 2 346 379,00 | 2 261 894,65 | 96,40% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 224 454,00 | 1 193 767,48 | 97,49% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 144 814,00 | 1 117 870,61 | 97,65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 339,00 | 46 765,32 | 98,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 372,00 | 3 371,13 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 756,00 | 8 105,41 | 83,08% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 452,00 | 1 171,13 | 80,66% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 383,27 | 95,33% |
| | 4260 | Zakup energii | 750,00 | 729,53 | 97,27% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 760,00 | 6 353,30 | 93,98% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 64,56 | 64,56% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 222,99 | 74,33% |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,45% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 67,60 | 67,60% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 511,00 | 5 208,70 | 94,51% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 360,00 | 60,00% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze | 22 000,00 | 18 002,19 | 81,83% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 18 002,19 | 81,83% |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 77 900,00 | 77 858,75 | 99,95% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 900,00 | 77 858,75 | 99,95% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 450,00 | 3 344,98 | 96,96% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 450,00 | 3 344,98 | 96,96% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 300,00 | 5 980,00 | 94,92% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 520,00 | 95,17% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 460,00 | 92,00% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 17 650,00 | 17 075,00 | 96,74% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 650,00 | 17 075,00 | 96,74% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 21 601,00 | 21 551,28 | 99,77% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 601,00 | 21 551,28 | 99,77% |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 172 996,00 | 172 685,45 | 99,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 696,00 | 167 573,05 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 844,40 | 94,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 268,00 | 98,61% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 305,00 | 30 338,24 | 75,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 278,00 | 30 323,97 | 75,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27,00 | 14,27 | 52,85% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 136 696,00 | 135 556,09 | 99,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 696,00 | 135 556,09 | 99,17% |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 404 435,00 | 398 745,27 | 98,59% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 300,00 | 66,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 708,00 | 163 121,49 | 99,64% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 461,00 | 73 460,48 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 357,28 | 98,76% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 854,00 | 5 853,61 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 916,00 | 28 846,55 | 99,76% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 030,00 | 15 029,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 494,00 | 4 702,84 | 85,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 120,00 | 2 119,80 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 12 480,03 | 96,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 120,00 | 7 120,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 934,13 | 99,56% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 3 065,82 | 98,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 178,00 | 89,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 | 20 502,35 | 98,10% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 532,00 | 22 530,18 | 99,99% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 331,49 | 41,44% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900,00 | 573,69 | 63,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 960,10 | 79,20% |
| | | 4440 | Odpisy 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 | 3 000,00 | 2 069,00 | 68,97% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 000,00 | 22 272,00 | 79,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 22 272,00 | 79,54% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 190 592,00 | 164 717,92 | 86,42% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 006,00 | 41 611,46 | 94,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869,54 | 869,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 039,46 | 2 674,16 | 87,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 236,29 | 21,29 | 9,01% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 47 165,19 | 33 664,51 | 71,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 3 475,01 | 57,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 89 275,52 | 82 401,96 | 92,30% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 54 060,00 | 52 594,06 | 97,29% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 54 060,00 | 52 594,06 | 97,29% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 49 840,00 | 49 068,00 | 98,45% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 4 220,00 | 3 526,06 | 83,56% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 834 800,00 | 714 986,39 | 85,65% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 385 000,00 | 335 365,99 | 87,11% |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 1 548,15 | 25,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 379 000,00 | 333 817,84 | 88,08% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 75 500,00 | 56 023,42 | 74,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000,00 | 2 298,24 | 19,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 63 500,00 | 53 725,18 | 84,61% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 177 000,00 | 159 166,24 | 89,92% |
| | | 4260 | Zakup energu | | 118 100,00 | 101 110,64 | 85,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 52 000,00 | 51 230,60 | 98,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 900,00 | 6 825,00 | 98,91% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 197 300,00 | 164 430,74 | 83,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000,00 | 18 974,29 | 54,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 13 812,45 | 69,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 300,00 | 2 297,00 | 99,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 000,00 | 120 048,00 | 92,34% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 9 299,00 | 92,99% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 642 356,00 | 615 073,80 | 95,75% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 145 000,00 | 127 717,80 | 88,08% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 145 000,00 | 127 717,80 | 88,08% |
| | 92116 | | Biblioteki | | 460 000,00 | 450 000,00 | 97,83% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 460 000,00 | 450 000,00 | 97,83% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 7 356,00 | 7 356,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 356,00 | 7 356,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 233 700,00 | 219 550,06 | 93,95% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 52 550,00 | 44 048,82 | 83,82% |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 850,00 | 8 016,33 | 50,58% |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | | 3 700,00 | 3 657,96 | 98,86% |
| | | 2 820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2 830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | 21 000,00 | 20 374,53 | 97,02% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 181 150,00 | 175 501,24 | 96,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 324,72 | 32,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 180 000,00 | 175 176,52 | 97,32% |
| | | | Ogółem | | 12 445 366,83 | 11 398 484,85 | 91,59% |
| | | | w tym między innymi: | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | 11 395 246,83 | 10 376 130,65 | 91,05% |
| | | | Wydatki majątkowe | | 1 050 120,00 | 1 022 354,20 | 97,35% |
| | | | gospodarka odpadami (90002,430,421;75023,401,404,411,412,444,421,426,430,437) | | 504 000,00 | 458 817,84 | 91,03% |
| | | | ochrona środowiska (9004,430,90095,443) | | 15 800,00 | 15 797,00 | 99,98% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | | 5 013 863,68 | 4 820 057,20 | 96,13% |
| | | | dotacje udzielone przez jst | | 733 500 | 704 706,17 | 96,07% |

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 201 123,52 | 201 123,52 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 201 123,52 | 201 123,52 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 201 123,52 | 201 123,52 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 176,00 | 26 176,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 176,00 | 26 176,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 26 176,00 | 26 176,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 510,00 | 47 086,00 | 74,14% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 736,00 | 736,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 736,00 | 736,00 | 100,00% |
| | 75109 | | | 48 505,00 | 32 081,00 | 66,14% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 48 505,00 | 32 081,00 | 66,14% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu europejskiego | 14 269,00 | 14 269,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 14 269,00 | 14 269,00 | 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% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 950,00 | 3 935,57 | 79,51% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 950,00 | 3 935,57 | 79,51% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 950,00 | 3 935,57 | 79,51% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 224 844,00 | 1 202 213,39 | 98,15% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 180 220,00 | 1 158 485,31 | 98,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 180 220,00 | 1 158 485,31 | 98,16% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 142,00 | 10 094,40 | 99,53% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 10 142,00 | 10 094,40 | 99,53% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 905,00 | 727,88 | 80,43% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 905,00 | 727,88 | 80,43% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 577,00 | 32 905,80 | 98,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 33 577,00 | 32 905,80 | 98,00% |
| | | | Ogółem: | 1 521 803,52 | 1 481 734,48 | 97,37% |

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr4

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | WYDATKI | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 201 123,52 | 201 123,52 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 201 123,52 | 201 123,52 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 697,28 | 2 697,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463,66 | 463,66 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382,66 | 382,66 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197 179,92 | 197 179,92 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 176,00 | 26 176,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 176,00 | 26 176,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 052,00 | 22 052,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 610,00 | 3 610,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 514,00 | 514,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 510,00 | 47 086,00 | 74,14% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 736,00 | 736,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 736,00 | 736,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 505,00 | 32 081,00 | 66,14% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 290,00 | 20 460,00 | 65,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 781,83 | 78,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,00 | 15,14 | 14,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 683,00 | 4 998,12 | 57,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 120,00 | 4 119,91 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 604,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 706,00 | 1 706,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do parlamentu europejskiego | 14 269,00 | 14 269,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 080,00 | 7 080,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493,36 | 493,36 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,95 | 51,95 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 319,95 | 3 319,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 804,12 | 1 804,12 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,43 | 448,43 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 071,19 | 1 071,19 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 950,00 | 3 935,57 | 79,51% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 950,00 | 3 935,57 | 79,51% |
| | | 4240 | Pomoce dydaktyczne | 4 950,00 | 3 935,57 | 79,51% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 224 844,00 | 1 196 394,55 | 97,68% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 180 220,00 | 1 152 666,47 | 97,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 144 814,00 | 1 117 870,61 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 622,00 | 1 622,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 111,00 | 3 111,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 752,00 | 752,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 910,00 | 1 910,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 64,56 | 64,56% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 67,60 | 67,60% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 511,00 | 5 208,70 | 94,51% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 360,00 | 60,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 142,00 | 10 094,40 | 99,53% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 142,00 | 10 094,40 | 99,53% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 905,00 | 727,88 | 80,43% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 878,00 | 713,61 | 81,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27,00 | 14,27 | 52,85% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 33 577,00 | 32 905,80 | 98,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 006,00 | 31 800,00 | 99,36% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869,54 | 869,53 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,46 | 149,46 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 21,29 | 21,29 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 465,19 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65,52 | 65,52 | 100,00% |
| | | Ogółem: | 1 521 803,52 | 1 475 915,64 | 96,98% |

Wykonanie zadań inwestycyjnych

załącznik nr 5

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 491 400,00 | 489 775,21 | 99,67% |
| | | 6060 | Zakup materiału na remont chodnika | 31 400,00 | 29 799,02 | 94,90% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 400,00 | 29 799,02 | 94,90% |
| | | 6050 | Odbudowa infrastruktury drogowej w gminie Stare Bogaczowice | 460 000,00 | 459 976,19 | 99,99% |
| 630 | | | Turystyka | 35 000,00 | 30 399,47 | 86,86% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 30 399,47 | 86,86% |
| | | 6050 | Wiata turystyczno-rekreacyjna | 35 000,00 | 30 399,47 | 86,86% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 76 520,00 | 70 457,00 | 92,08% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 51 520,00 | 51 520,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 51 520,00 | 51 520,00 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami inieruchomościami | 25 000,00 | 18 937,00 | 75,75% |
| | | 6060 | Wykup nieruchomości gruntowej | 25 000,00 | 18 937,00 | 75,75% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 127 200,00 | 127 199,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne | 127 200,00 | 127 199,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Stare Bogaczowice | 127 200,00 | 127 199,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 | 129 347,00 | 92,39% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 129 347,00 | 92,39% |
| | | 6050 | Budowa szttni na boisku w Starych Bogaczowicach | 130 000,00 | 120 048,00 | 92,34% |
| | | 6060 | Zakup kosiarki | 10 000,00 | 9 299,00 | 92,99% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 180 000,00 | 175 176,52 | 97,32% |
| | 92695 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 180 000,00 | 175 176,52 | 97,32% |
| | | 6050 | Montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Stare Bogaczowice | 150 000,00 | 146 148,52 | 97,43% |
| | | 6050 | Budowa świetlicy w Jabłowie (projekt) | 30 000,00 | 29 028,00 | 96,76% |
| | | | Ogółem | 1 050 120,00 | 1 022 354,20 | 97,36% |

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z
Uchwałą

Nr XXIII/131/13 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2014 i Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2014 oraz Uchwałą Nr XXVII/156/14 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2014 zostały przyznane dotacje na:

- Działalność Instytucji **460.000,00zł**
- Działalność kulturalną **145.000,00zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło:

- Działalność Instytucji **450.000,00zł**
- Działalność kulturalną **127.717,80zł**

Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2014 uzyskała następujące dotacje celowe w wysokości **21.551,09zł**

1. Fundacja Orange „Orange dla Bibliotek” 5.471,09zł
2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego „Finanse w Bibliotece” 500,00zł
3. Telewizja Polska Reklama Dzieciom „Z wizytą w Teatrze” 7.000,00zł
4. Biblioteka Narodowa „Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 1” 5.700,00zł
5. Biblioteka Narodowa „Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 2” 2.880,00zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Instytucja Kultury uzyskała przychody w wysokości **23.296,86 zł**

- ze sprzedaży tj. wynajmu sal na kwotę: 20.321,00zł

- przychody za ksero, makulaturę 2.662,01zł
- odsetki bankowe : 313,85zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2014 i środkami finansowymi, pochodzącymi z lat ubiegłych przeznaczonymi na realizację zadań statutowych, na dzień 31 grudzień 2014 wyniosły **622.565,75 zł** i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- **Koszty zużycia materiałów – 79.814,67zł w tym:**
 - zakup materiałów reprezentacyjnych i remontowych 318,52
 - zakup książek 19.179,62
 - materiały i sprzęt komputerowy 2.605,53
 - oprogramowania, licencje 4.833,06
 - zakup prasy 3.616,07
 - środki czystości, materiały biurowe 7.162,64
 - zużycie oleju opałowego 34.418,03
 - drobne wyposażenie 2.147,20
 - meble biurowe 5.534

Koszty zużycia energii i wody – 18.162,03 zł w tym:

- energia elektryczna 16.155,21
- woda 2.006,82

Badania okresowe – 180 zł

Koszty usług obcych – 51.990,54 zł w tym:

- prowizja bankowa 1.129,74
- usługi telefoniczne 4.567,18
- wywóz nieczystości 816,00
- usługi komputerowe 7.693,65
- monitoring 7.134,00
- usługi pocztowe 345,50
- ogrzewanie pomieszczeń 7.392,96
- usługi pozostałe 9.390,06

- serwis kotłowni 7.227,48
- usługi elektryczne 3.809,95
- zajęcia fakultatywne dla dzieci 1.040,00
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 1.444,02
- **Wynagrodzenie bezosobowe 13.645,00 zł**
- **Podatek od nieruchomości 3.701,00 zł**
- **Różne opłaty i składki 3.491,66 zł**
- **Koszty wynagrodzeń 242.977,62 zł**
- **Składki na ubezpieczenia społeczne 51.401,98 zł**
- **Świadczenia pracownicze 5.743,13 zł**
- **Podróże służbowe pracowników 743,19zł**
- **Szkolenia pracownicze 1.600,00 zł**
- **Amortyzacja 7.910,48 zł**
- **Projekty na kwotę 21.551,09 zł:**
 - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego „Finanse w Bibliotece” 500,00
 - Fundacja Orange „Orange dla Bibliotek” 5.471,09
 - Telewizja Polska Reklama Dzieciom „Z wizytą w Teatrze” 7.000,00
 - Biblioteka Narodowa „Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 1” 5.700,00
 - Biblioteka Narodowa „Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 2” 2.880,00
- **Działalność kulturalna Instytucji Kultury na terenie Gminy Stare Bogaczowice w roku 2014 zrealizowana została na kwotę 127.717,80 zł.**

Całkowite koszty poniesione na działalność statutową przez Gminną Bibliotekę Publiczną w okresie od 01/01/2014-31/12/2014 roku wyniosły **630.630,19 zł**.

Zaległości z tytułu należności na dzień 31.12.2014 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej wynoszą 7.531,58 zł.

Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 127.717,80 zł

którą przeznaczono dla sołectw z terenu Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Stare Bogaczowice na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również na krzewienie kultury, na podstawie zawieranych porozumień.

1. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystała na zadania 25.455,82 pn.:

- Ferie z Biblioteką 4.000,00
- Święto Trzech Króli 1.000,00
- Konkurs Wiedzy o UE 355,82
- Wakacje z Biblioteką 12.000,00
- W Świątecznym Nastroju 2.000,00
- Przegląd Dzieł Twórców Ludowych 300,00
- Spotkanie przy Choince 4.600,00
- Dzień Sybiraka 1.200,00

2 Sołectwo Lubomin wykorzystało 11.078,88 w tym:

- Zajączek Wielkanocny 500,00
- Wspólne kolędowanie 400,00
- Karnawał Dzieciaków 600,00
- Dzień Dziecka Matki Ojca 1.199,28
- Ferie na wsi 1.300,00
- Dzień Kobiet 779,60
- Majówka 500,00
- Wakacje 2.800,00
- Mikołaj 1.000
- Wycieczki dla mieszkańców 2.000,00

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 9.237,15 w tym:

- Dzień Matki Ojca i Dziecka 1.000,00
- Ferie dla dzieci 1.195,68
- Spotkanie Gostkowianek 400,00
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci 800,00

- Spotkanie Opłatkowe 400,00
- Wakacje na wsi 3.441,47
- Wycieczki dla seniorów 2.000,00

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 8.647,71 w tym:

- Ferie dla Dzieci 960,33
- Wycieczka dla Seniorów 1.595,06
- Spotkanie Opłatkowe 604,76
- Dzień Matki 318,12
- Mikołajki 1.000,00
- Wakacje w Cieszowie 3.700,00
- Święto Ziemniaka 469,44

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 8.675,07 w tym:

- Zima na Wsi 1.500,00
- Dzień Dziecka 557,50
- Wycieczki dla Seniorów 1.777,00
- Lato na Wsi 4.000,00
- Spotkanie z Mikołajem 840,57

6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 7.550,00 w tym:

- Konkurs „Palma, Pisanka, Kraszanka” 2.000,00
- Dzień Dziecka 1.950
- Bal Karnawałowy 600,00
- Konkurs „Przegląd Piosenki Dziecięcej” 800,00
- Konkurs „Śpiewające Boże Narodzenie kl. 0-III” 700,00
- Konkurs „Śpiewające Boże Narodzenie kl. IV-VI” 500,00
- Konkurs plastyczno-historyczny „Szlakiem Cystersów” 1.000,00

7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 11.420,95 w tym:

- Spotkanie Oplątkowe 400,00
- Ferie zimowe 1.000,00
- Dzień Babci i Dziadka 300,00
- Dzień Matki Ojca Dziecka 1.000,00
- Wycieczka dla Seniorów 2.000,00
- Zabawa Choinkowa 220,95
- Dzień Kobiet 300,00
- Dożynki 2.800,00
- Spotkanie z Mikołajem 400,00
- Wesołe Wakacje 3.000,00

8. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 14.488,06 w tym:

- Ferie zimowe 1.479,89
- Wycieczka dla mieszkańców 1.730,00
- Dzień Dziecka 1.396,01
- Dzień Babci i Dziadka 300,00
- Zielone Wakacje 3.594,43
- Mikołajki 1.700,00
- Zabawa Andrzejkowa 197,77
- Dożynki 1.489,96
- Festyn Rodzinny 2.600,00

9. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 16.064,23 w tym:

- Dzień Dziecka 1.367,16
- Dzień Kobiet 1.216,80
- Zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa 2.700,00
- Wakacje 3.500,00
- Wycieczki krajoznawcze dla mieszkańców 2.000,00
- Festyn Rodzinny 799,01
- Dożynki 4.481,26

10. Sołectwo Struga wykorzystało 10.156,27 w tym:

- Ferie dla Dzieci 1.500,00
- Wycieczki turystyczno-krajoznawcze 2.000,00
- Dzień Babci i Dziadka 632,27
- Wielka Majówka 984,00
- Dni Strużanek 240,00
- Wigilia dla samotnych 800,00
- Wakacje w Strudze 4.000,00

11. Szkoła Filialna Struga wykorzystała 1.800 w tym:

- Zabawa Karnawałowa 600,00
- Dzień Dziecka 600,00
- Święto Pieczonego Ziemniaka 600,00

12. Gminne Centrum Ekonomiczno-Społeczne 3.143,66 w tym:

- Dyktando Gminne o Pióro Wójta 700,00
- Gminny Test Ekonomiczny 500,00
- Święto Jaja 1.943,66

Działalność Gminnej Biblioteki w Starych Bogaczowicach roku 2014 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 realizacji planu finansowego w roku 2014.

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE
Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„ Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej:

| Konta | Opis kosztów | PLAN | GBP | F.LUBOMIN | CES | SUMA |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 400 | Amortyzacja | 8.000 | 756 | 7.154,48 | 0 | 7.910,48 |
| 417 | Wynagrodzenie bezosobowe | 13.700 | 7.530 | 0 | 6.115 | 13.645 |
| 420 | Zużycie materiałów | 86.300 | 34.626,68 | 18.825,17 | 26.362,82 | 79.814,67 |
| | Zakup książek | 19.200 | 15.642,55 | 3.537,07 | 0 | 19.179,62 |
| | Środki czystości i materiały biurowe | 7.500 | 2.812,33 | 382,84 | 3.967,47 | 7.162,64 |
| | Prasa | 4.000 | 3.616,07 | 0 | 0 | 3.616,07 |
| | Licencje i programy komputerowe | 5.800 | 4.833,06 | 0 | 0 | 4.833,06 |
| | Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego | 3.800 | 1.870,15 | 0 | 735,38 | 2.605,53 |
| | Materiały remontowe (drobne naprawy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Materiały reprezentacyjne | 1.000 | 318,52 | 0 | 0 | 318,52 |
| | Meble biurowe | 8.000 | 5.534 | 0 | 0 | 5534 |
| | Zakup oleju opałowego | 34.500 | 0 | 12.991,62 | 21.426,41 | 34.418,03 |
| | Drobne wyposażenie | 2.500 | 0 | 1.913,64 | 233,56 | 2.147,2 |
| 426 | Zakup energii i wody | 18.350 | 3.736,02 | 2.943,84 | 11.482,17 | 18.162,03 |
| | Energia | 16.200 | 3.405,65 | 2.793,09 | 9.956,47 | 16.155,21 |
| | Woda | 2.150 | 330,37 | 150,75 | 1.525,7 | 2.006,82 |
| 428 | Badania okresowe | 200 | 120 | 60 | 0 | 180 |
| 430 | Koszty usług obcych | 60.000 | 20.424,43 | 6.939,78 | 24.626,33 | 51.990,54 |
| | Partycypacja w ogrzewaniu GBP | 7.500 | 6.776,88 | 0 | 0 | 7.392,96 |
| | Przeгляд sprzętu przeciwpożarowego | 2.000 | 419,84 | 419,84 | 604,34 | 1.444,02 |
| | Wywóz nieczystości | 900 | 195 | 117 | 504 | 816 |
| | Monitoring | 7.300 | 2.214 | 0 | 4.920 | 7.134 |
| | Telefon stacjonarny i Internet | 4.600 | 1.622,1 | 1.554,15 | 1.390,93 | 4.567,18 |
| | Usługi komputerowe | 9.000 | 4.897,86 | 375,15 | 2.420,64 | 7.693,65 |
| | Prowizje bankowe | 1.200 | 1.129,74 | 0 | 0 | 1.129,74 |
| | Opłaty pocztowe | 700 | 310,5 | 0 | 35 | 345,5 |
| | Usługi pozostałe | 13.300 | 1214,8 | 0 | 8.175,26 | 9.390,06 |
| | Zajęcia fakultatywne dzieci i młodzieży | 2.000 | 500 | 0 | 540 | 1.040 |
| | Usługi elektryczne | 4.000 | 527,63 | 1.013,65 | 2.268,67 | 3.809,95 |

| Dotacja na dzień 31 grudzień 2014 rok | |
|---|-------------------|
| Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury | 450.000 |
| Dotacja na działalność kulturalną Instytucji Kultury | 127.717,8 |
| Telewizja Polska Reklama Dzieciom Z wizytą w Teatrze | 7.000 |
| Fundacja Orange Projekt - Orange dla Bibliotek | 5.471,09 |
| Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 1 | 5.700 |
| Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet2 | 2.880 |
| Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Finanse w Bibliotece | 500 |
| | |
| | |
| Razem | 599.268,89 |

| Przychody na dzień 31 grudzień 2014 rok | |
|---|-----------------|
| Przychody Instytucji Kultury | 22.983,01 |
| Odsetki | 313,85 |
| | |
| Razem zadłużenie na dzień 31 grudzień 2014 r | |
| Zadłużenie z tytułu czynszu | 7.531,58 |
| | |
| | |
| Stan oleju opałowego w magazynie na dzień 31.12.2014 | 6.644,07 |
| olej Centrum Edukacyjno-Społeczne | 5.335,41 |
| olej Filia GBP Lubomin | 1.308,66 |

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2014r.

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 45 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 30 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 69 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 23 wspólnoty. 18 wspólnotami administruje ZGK, a w 5 nieruchomościach zarząd jest prowadzony przez osoby fizyczne oraz innych zarządców. Udział Gminy w nieruchomościach będących w zarządzie osób fizycznych wynosi odpowiednio: Stare Bogaczowice ul. Główna 130 - 21 %, Nowe Bogaczowice ul. Główna 10 – 15,29 % zarządca zewnętrzny w Strudze ul. Główna 50 – 21,11 % oraz Stare Bogaczowice ul. Główna 75 – 37,8%, Struga ul.Kolejowa 1 – 13,40 %

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

Nadal są prowadzone prace dekarские aby doprowadzić 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 niepogorszonym, a często został zmodernizowany. Dostrzegając problemy wynikające z przeglądów budynków administrator informuje o konieczności wykonania niezbędnych napraw. Niestety część właścicieli nie wykonuje prawa własności. Planuje się powiększyć zasób substancji mieszkaniowej, poprzez przejęcie lokali od innych jednostek.

2. Drogi i mosty.

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

bitumicznej 10,40 km,

łuczniowej 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 31.12.2014 r(powierzchnia ewidencyjna)

| Lp. | Forma własności | Powierzchnia w ha | % |
|-----|--|-------------------|-------|
| 1. | Państwowa, | 3091 | 35,42 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa | 240 | 2,75 |
| 1.2 | Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego | 2766 | 31,70 |
| 1.3 | Pozostałe grunty Skarbu Państwa | 85 | 0,97 |
| 2. | Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych | 373 | 4,28 |
| 2.1 | Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste | 3 | 0,03 |
| 3. | Grunty osób fizycznych, | 3761 | 43,10 |
| | W tym: | | |
| 3.1 | Gospodarstwa rolne | 3400 | 38,96 |
| 3.2 | Pozostałe | 361 | 4,14 |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 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 | 0,12 |
| 9. | Grunty województw | 25 | 0,29 |
| | Razem | 8726 | 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 314.588,82 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 2014 r. wykonano:

- uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 88,123,412/98,412/53,170/13 obręb Struga,423 obręb Gostków,22/1 obręb Lubomin, 131 obręb Stare Bogaczowice, 226,220,421,221 obręb Jabłów,
- korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy drogi na działce nr 75 Chwaliszów, 8/1 obręb Lubomin, 437 i 863 w Starych Bogaczowice,
- odtworzenie korpusów dróg dz.nr 429,416,216,220,222,221,226,421,218,420 obręb Jabłów,
- wykonanie przepustu na drodze gminnej dz. nr 455 obręb Gostków,
- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem gruntu dz. nr 444,447/4 obręb Gostków,241 obręb Jabłów i 16 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 selekcyjonowanych śmieci.

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy Stare Bogaczowice z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2014 roku wyniósł 1.050.000 zł.

