



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 3938

ZARZĄDZENIE NR 18/16 WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice:
M. Lech

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Stare Bogaczowice
w 2015 roku**

Sprawozdanie zawiera :

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

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr II/7/14 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 10.956.496 zł: wydatki gminy w kwocie 13.063.478 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 2.106.982 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 262.500,00 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

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

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 7 z 30.01. 2015 r.
2. Zarządzenie Nr 33 z 31.03.2015 r. zwiększające plan budżetu gminy o 137.299 zł.
3. Zarządzenie Nr 43z 30.04.2015r zwiększające plan budżetu gminy o 184.849,99 zł.
4. Zarządzenie Nr 45 z 11.05.2015 r zwiększające plan budżetu gminy o 8.200 zł.
5. Zarządzenie Nr 51 z 25.05.2015 r zwiększające plan budżetu gminy o 8.200 zł.
6. Zarządzenie Nr 57 z 30.06.2015 r. zwiększające plan budżetu gminy o 42.843,65 zł.
7. Zarządzenie Nr 91 z 31.08.2015 r zwiększające plan budżetu gminy o 41.641 zł.
8. Zarządzenie Nr 105 z 30.09.2015 r zwiększające plan budżetu gminy o 18.177 zł.
9. Zarządzenie Nr 112 z 13.10.2015 r zwiększające plan budżetu gminy o 140.514 zł.
10. Zarządzenie Nr 116 z 20.10. 2015 r. zwiększające plan budżetu gminy o 106.367,27 zł.
11. Zarządzenie Nr 125 26.11.2015 r. zwiększające plan budżetu gminy o 5.069 zł.
12. Zarządzenie Nr 129 z 11.12.2015 r
13. Zarządzenie Nr 130 z 23.12.2015 r.
14. Zarządzenie Nr 131 z 30.12.2015 r.

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

1. Uchwała Nr III/12/15 z 10.02.2015 r zwiększająca planu budżetu gminy o 389 zł.
2. Uchwała Nr IV/20/15 z 31.03.2015 r zwiększająca plan budżetu gminy o 85.254 zł.
3. Uchwała Nr V/26/15 z 7.05.2015 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 57.137 zł

4. Uchwała Nr VI/37/15 z 25.06.2015 r. zwiększająca plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 261.463 zł, oraz o 49.400 zł po stronie wydatków.
5. Uchwała Nr VII/44/15 z 25.09.2015 r. zwiększająca plan budżetu gminy po stronie dochodów o 713.373 zł oraz o 196.941 zł po stronie wydatków.
6. Uchwała Nr VIII/62/15 z 27.11.2015r zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 62.300 zł.
7. Uchwała Nr IX/73/15 z 18.12. 2015 r zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 30.500 zł.

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 31.12.2015 rok wynosił:

- Plan dochodów 12.860.072,91 zł.
- Plan wydatków 14.238.559,91 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2015 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 12.775.112,85 zł.
- Wykonanie wydatków 12.592.320,33 zł.

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

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 12.860.072,91 zł wykonany został w wysokości 12.775.112,85 zł co stanowi 99,3% wykonania budżetu.

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 11.930.844,91 zł wykonanie dochodów bieżących 11.823.744,85 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 929.228,00 zł wykonanie dochodów majątkowych 951.368,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 595.019,26 zł wykonane zostały w wysokości 603.509,26 zł. Na wykonanie składa się dotacja 193.919,26 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 409.590,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonane dochody w kwocie 3.705,08 zł dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 438.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 435.590,08 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania inwestycyjne na drogach gminnych 400.000,00 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zadania bieżące na drogach powiatowych 33.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.590,08 zł.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek

Wykonane dochody w kwocie 17.960,00 zł stanowią refundację z tytułu zakończonego i rozliczonego zadania pn"Budowa wiat rekreacyjno-turystycznych" zrealizowanego przy współudziale Lokalanej Grupy Działania „Kwiat Lnu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 378.483,00 zł wykonane zostały w wysokości 317.654,24 zł. Na wykonanie składa się :

- wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat 285.914,56 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 222.795,56 zł, odsetki wynoszą 157.468,74 zł, a nadpłata 10.981,37 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

- Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 31.739,68 zł: w tym między innymi: dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych 13.650,00 zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje w Strudze i Lubominie 10.695,00 zł, czynsz dzierżawny nieruchomości 6.017,68 zł, pozostałe dochody 1.377,00 zł dotyczą opłaty targowej oraz wypisów z planu zagospodarowania.

Zaległości wynoszą 6.918,18 zł, odsetki 2.557,00 zł, a nadpłata 10,80 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 35.721,00 zł wykonano w wysokości 38.185,06 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 26.774,00 zł,
- 5% należnych dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 29,45zł.
- Kwota 2.363,41 zł wynika ze uzyskanych dochodów z tytułu banerów reklamowych oraz sprzedaży drewna, 500,00 zł to darowizna na rzecz gminy, 6.631,30 zł stanowi zwrot kosztów dokumentacji oraz odszkodowanie za zniszczoną wiatę w Strudze oraz kontenery zaplecza socjalnego w Starych Bogaczowicach.
- Wpływy 1556,90 zł dotyczą udostępnienia miejsca na materiały promocyjne, wpływy z tytułu wynajmu sali 330,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 58.916,00 zł wykonano w wysokości 58.496,00 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 750,00 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 28.068,00 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 16.057,00 zł
- Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 13.621,00 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 3.300,00 zł zostały wykonane w 99,8 %. Kwota 1.000,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz kwota 2.294,18 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 4.895.468,00 zł wykonano w wysokości 4.905.375,86 zł. Na wykonanie składają się :

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 827.384,80 zł,
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 984.664,42 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej 4.039,00 zł,
- Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 37.952,00 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.479,13 zł,
- Wpływy z opłat za odpady komunalne 520.674,44 zł,(w następnym roku wpływy te będą klasyfikowane w dziale 900)
- pozostałe wpływy 1.938,50 zł,
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.515.164,00 zł,
- Rozliczenia podatku CIT 9.079,57 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości osób fizycznych 688.157,33 zł, odsetki 301.581,00 zł, nadpłaty 12.723,57 zł,
- ✓ zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 134.945,66 zł, odsetki 147.775,00 zł, nadpłata 2.383,56 zł.
- ✓ zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (karta podatkowa) 684,00 zł,
- ✓ zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych 58.935,31 zł, odsetki 879,00 zł, nadpłata 3.878,26 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 318 upomnień 119 tytuły wykonawcze oraz założono 10 hipotek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się środki w ogólnej kwocie 4.490.174,29 zł, w tym:

- Subwencja oświatowa 2.793.545,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza 1.567.943,00 zł,
- Subwencja uzupełniająca 18.332,00 zł.

- Dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 110.354,29 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 172.842,49 zł. Na wykonanie składa się :

- Kwota 2.800,00 zł stanowi odszkodowanie za uszkodzone mienie – serwer, kwota 10.759,44 zł stanowi dotację na podręczniki dla szkoły podstawowej, kwota 2.170,00 zł stanowi dotację na podręcznik do biblioteki szkolnej,
- Kwota 94.202,00 zł stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego.
- Kwota 12.599,67 zł stanowi dotację na podręczniki dla gimnazjum.
- Środki w kwocie 980,00 zł stanowią zwrot za bilety miesięczne.
- Kwota 307,75 zł stanowi dotację na podręczniki dla uczniów wymagających szczególnej organizacji nauki.
- 49.023,63 zł, w tym: wynajem hali sportowej i pomieszczeń Zespołu Szkół – 6.825,51 zł; darowizna rodziców 4.767,06 zł, refundacja kosztów eksploatacyjnych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz budynek 172 - 13.663,53 zł; wpływy z opłat różnych 1.577,00 zł oraz kwota 22.190,53 zł, która stanowi dotację przeznaczoną na wypłatę środków dla pracodawców zatrudniających uczniów w celu przygotowania zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.606.493,00 zł wykonano w wysokości 1.548.215,82 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na świadczenia rodzinne 1.143.469,81 zł, pozostała kwota 10.758,37 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 442.245,23 zł,
- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 26.961,94 zł,
- Dotacja na zasiłki stałe 142.628,04 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 63.000,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków energetycznych 1.162,70 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 86.047,00 zł,
- Dotacja na zasiłki losowe 9.000,00 zł,
- Dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 49.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1.727,20 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 6.690,00 zł

- dotacja dotycząca zadania - karta dużej rodziny 85,76 zł,
- dotacja na realizację zadań: Kolorowe wstążki oraz odjazdowe czarownice 7.685,00 zł.
(dotacja pozyskana poprzez stowarzyszenie Kwiat Lnu)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 36.005,27 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne w wysokości 35.528,00 zł. oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w wysokości 477,27 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w kwocie 61.115,22zł. Środki w kwocie 9.765,66 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Przelew środków dokonuje Urząd Marszałkowski. Środki w kwocie 971,56 zł stanowią wpływ z tytułu dzierżawy miejsc pod zbiórkę odzieży. Kwota 20.000,00 zł stanowi dofinansowanie zadania realizowanego przez RZGW i gminę. Kwota 30.378,00 zł. stanowi refundację zadania zakończonego i rozliczonego pn"Zaplecze Socjalne w Starych Bogaczowicach",

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano dochody w kwocie 3.000,00 zł. Na wykonanie składa się refundacja środków dotycząca zrealizowanego projektu pn."Dolnośląskie stokrotki".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonano dochody w kwocie 79.790,00 zł. Na wykonanie składa się refundacja środków za zrealizowane i rozliczone zadania :

- Kwota 25.000 zł stanowi refundację zakończonego i rozliczonego zadania pn. Budowa ogólnodostępnego boiska w Starych Bogaczowicach.
- Kwota 54.790,00 zł stanowi refundację zakończonego i rozliczonego zadania pn.Budowa i montaż siłowni zewnętrznych w Starych Bogaczowicach, Chwaliszowie i Lubominie.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 14.238.559,91 zł wykonany został w kwocie 12.592.320,33zł tj. 88,4%

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 11.805.559,91 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.454.672,48 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 2.433.000 zł a wykonanie wydatków majątkowych 2.137.647,85 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 196.919,26 zł zrealizowano w wysokości 196.648,84 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.729,58 zł oraz 193.919,26 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 1.119.072,00 zł zrealizowano w wysokości 973.492,41 zł Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 11.200,00 zł,
- zadanie dotyczące budowy chodnika w Chwaliszowie zostało przesunięte na rok następny,
- utwardzenie pobocza na części działki nr 688 w Starych Bogaczowicach, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym 49.494,89 zł, pozostałe zadania bieżące, zgodnie z porozumieniem 11.377,53 zł,
- zakup rozdrabniarki 3.958,00 zł,
- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 89.472,82 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z odbudową infrastruktury drogowej w kwocie 805.098,67 zł, pozostałe, bieżące roboty na drogach gminnych 2.890,50 zł.

Kwoty zadań inwestycyjnych wynikają z postępowań przetargowych lub zapytania o cenę.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł. Na wykonanie składa się realizacja projektu „Koncepcja zagospodarowania terenu turystycznego Wokół Trójgarbu”.

Zadanie inwestycyjne „Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych” nie zostało wykonane z powodu braku programów przy współudziale którego mogłoby być realizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 881.950,00 zł zrealizowano w wysokości 715.776,94 zł
Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 690.761,26 zł realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej,,:
- ✓ wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 336.316,46 zł, w tym 20.132,65 zł. stanowi środki wydatkowane zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
- ✓ kwota 703,76 zł została wydatkowana na ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.023,98 zł ,
- ✓ podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 1.668,89 zł,
- ✓ energia oraz woda 33.946,96 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 42.079,02 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 17.618,87 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości 3.034,45 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego oraz kosiarzek 7.689,81 zł; zakup wody mineralnej dla pracowników ZGK 3.172,68 zł; zakup wyposażenia 1.062,78 zł; zakup oleju opałowego 5.369,89 zł, zakup materiałów informatycznych 4.130,54 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 144.287,98 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa programów informatycznych 3.132,84 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 33.108,38 zł; usługi pocztowe 5.020,10 zł; usługi kominiarskie 7.964,14 zł; monitoring budynku 645,94 zł; przeglądy budynków komunalnych i usługi na mieniu komunalnym 17.224,66 zł koszty zarządu wspólnotami 33.829,97 zł; prowizje bankowe 1.748,52 zł; serwis kotłowni c.o.531,36 zł; obsługa prawna 3.277,00 zł, nadzór BHP 664,20 zł, fundusz remontowy 37.140,87 zł,
- ✓ usługi remontowe mienia komunalnego 86.029,46 zł, dotyczy usług na mieniu gminy w tym między innymi: remont dachów, remont budynków, roboty wentylacyjne, remont stolarki okiennej i drzwiowej,
- ✓ badania okresowe pracowników 722,00 zł,
- ✓ rozmowy telefoniczne + Internet 1.662,90 zł,
- ✓ podatek od środka transportowego 1.187,00 zł,
- ✓ kwota 28.352,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,

- ✓ opłata w kwocie 3.477,60 zł dotyczy ubezpieczenia samochodu, przyczepy oraz opłaty za rejestr dłużników,
- ✓ opłaty sądowe 303,25 zł,
- Środki w kwocie 19.411,51 zł wydatkowane na zadania związane z gospodarką nieruchomościami w tym na: podział działek, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze.
- Kwota 5.604,17 zł została wydatkowana na zakup materiałów według zapotrzebowania rad sołeckich

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 84.000,00 zł zrealizowano w wysokości 49.251,46 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w kwocie 2.227.583,00 zł zrealizowano w wysokości 2.027.172,30 zł.

Na wykonanie składa się :

- Realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 26.774,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- Wydatki Rady Gminy to kwota 72.697,45 zł. Środki wydatkowane na diety dla radnych oraz materiały biurowe.
- Wydatki Urzędu Gminy to kwota 1.785.075,15 zł, w tym;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 1.505.900,45 zł,
 - ✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Wdrażającej Aglomeracji Wałbrzyskiej 3.765,47 zł,
 - ✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników 612,00 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.838,67 zł,
 - ✓ zużycie energii i wody to kwota 16.339,59 zł,
 - ✓ podróże służbowe to kwota 16.903,36 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 94.255,57 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości 17.332,46 zł; zakup narzędzi (np. miotły, ścierki, zamki do drzwi, uszczelki) 4.219,54 zł, zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru 2.355,55 zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 1.496,48 zł; prenumerata czasopism, prasy oraz literatury

fachowej 4.607,44 zł; zakup oleju opałowego 19.987,90 zł; zakup wyposażenia do biur 11.004,25 zł; zakup programów i sprzętu informatycznego 33.251,95 zł

- ✓ badania okresowe pracowników 824,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych to kwota 94.981,78 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, naprawy komputerów, licencje programów, opieka autorska programów, abonament LEX 41.306,14 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 2.796,39 zł; usługi pocztowe 18.677,23 zł; monitoring budynku 3.125,23 zł; naprawa sprzętu, wyrób pieczętek, legalizacja gaśnic, ogłoszenia reklamowe 5.860,96 zł; prowizja bankowa 4.783,30zł; usuwanie awarii 2.164,80 zł. obsług prawna 10.100,25 zł, serwis c.o. 2.047,52 zł; usługi kominiarskie i p.poż.1.514,60 zł, usługa bhp 2.605,36 zł,
- ✓ usługi internetowo- telekomunikacyjne 14.842,71 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 8.811,55 zł,
- wydatki w kwocie 16.078,05 zł dotyczą promocji gminy (informator aglomeracji wałbrzyskiej, moduły reklamowe, ogłoszenia prasowe, kwiaty, kartki okolicznościowe, kalendarz),
- wydatki w kwocie 126.547,65 zł dotyczą:
- ✓ zarządu zwykłego w salach rad sołeckich w kwocie 45.804,00 zł. w tym między innymi: zakup opału, opłata za energię, wyposażenia sal, zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- ✓ kwota 40.603,24 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
- ✓ kwota 40.140,41 zł została rozdysonowana następująco:
 - opłata składki do Związku Gmin Wiejskich 1.297,04 zł,
 - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 10.780,00 zł,
 - opłata składki ubezpieczenia majątku gminy 28.063,37 zł.

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

Plan roczny w kwocie 58.916,00 zł został zrealizowany w wysokości 58.496,00 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z:

- uaktualnieniem list wyborczych 750,00 zł,
- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.068,00 zł,
- przeprowadzeniem do Sejmu i Senatu 16.057,00 zł,
- przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 13.621,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,00 zł został zrealizowany w 100 %. Z dostępnych środków zakupiono drobny sprzęt do magazynu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 124.727,00 zł zrealizowano w wysokości 111.259,03 zł.

- Wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 110.134,35 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na przeprowadzenie remontu oraz zakup sprzętu 22.946,99 zł,
 - ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 16.979,66 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 11.060,27 zł,
 - ✓ zakup energii 16.211,85 zł,
 - ✓ badania okresowe strażaków 1.680,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 26.004,22 zł, w tym : zakup paliwa , części do sprzętu pożarniczego, zakup materiałów na konkurs pożarniczy i dzień strażaka oraz zakup sprzętu dla OSP Jabłów,
 - ✓ zakup usług pozostałych 11.887,67 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu, szkolenia, wynajem Sali do ćwiczeń fizycznych, nieczystości ciekłe, naprawa instalacji elektrycznej oraz pozostałe usługi,
 - ✓ zakup usług telefonicznych 708,52 zł,
 - ✓ delegacje służbowe 284,17 zł,
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu 1.184,00 zł,
 - ✓ podatek od środka transportowego 1.187,00 zł.
- Kwotę 1.124,68 zł wydatkowano na udział w szkoleniu oraz zakupiono sprzęt do magazynu OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 108.312,00 zł zrealizowana została w wysokości 37.612,04 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 3.631.917,65 zł zrealizowany został w kwocie 3.410.583,48 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.662.544,96 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 1.343.154,44 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 1.290,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS 70.710,59 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 7.258,34 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 142.359,85 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego 101.925,54 zł; materiały biurowe i środki czystości 22.034,72 zł; zakup materiałów remontowych 2.244,28 zł; prasa i czasopisma 1.420,13 zł, , zakup wyposażenia 11.609,10 zł, materiały reprezentacyjne 99,00 zł, zakup kawy i herbaty 211,45 zł, zakup mleka smakowego dla uczniów 428,21 zł, zakup paliwa do kosiarek 283,38 zł zakup materiałów informatycznych 2.104,04 zł.
 - ✓ zużycie energii i wody w szkołach to kwota 45.482,25 zł,
 - ✓ badania okresowe pracowników 510,00 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych 13.819,86 zł,
 - ✓ zakup usług 28.641,23zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości 3.389,76 zł; usługi informatyczne 858,54 zł; prowizje bankowe 1.629,37 zł; usługi pocztowe 553,55 zł; usługi kominiarskie 2.194,32 zł; serwis pieców grzewczych 6.846,60 zł, dzierżawa ksera 2.270,55 zł, partycypacja w KZP 3.167,23 zł, ochrona mienia 460,80 zł, szkolenia zł, pozostałe usługi 3.079,59 zł, usługi bhp 3.452,92, obsługa prawna 738,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe 1.057,32 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 2.014,79 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 3.487,55 zł.
 - ✓ opłaty sądowe 2.758,74 zł.
- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 968.537,18 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 881.841,43 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS 34.558,92 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 4.493,61 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 2.140,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 20.947,77 zł w tym: materiały biurowe i środki czystości 7.336,84 zł, zakup oleju opałowego 11.315,69 zł, zakup mleka smakowego

- dla uczniów 374,44 zł, zakup czasopism 150,12 zł, zakup oprogramowania 824,00 zł, pozostałe materiały 946,68 zł,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych 12.474,92 zł,
- ✓ badania okresowe pracowników 120,00 zł,
- ✓ zakup usług 4.450,25 zł, w tym: usługi pocztowe 128,75 zł, dzierżawa ksera 3.174,40 zł, obsługa prawna 246,00 zł, pozostałe usługi 901,10 zł.
- ✓ usługi remontowe 4.572,06 zł.
- ✓ zakup energii i wody 1.583,48 zł
- ✓ podróże służbowe 1.354,74 zł.
- Wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 235.320,10 zł:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 151.699,30 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 1.104,49 zł,
 - ✓ zakup materiałów 50.571,57 zł w tym: olej opałowego 16.837,54 zł, środki czystości i materiały biurowe 3.983,38 zł, wyposażenia pomieszczeń 9.371,22 zł, wyposażenie w sprzęt informatyczny 20.379,43 zł,
 - ✓ badania okresowe pracowników 80,00 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych 26.016,72 zł,
 - ✓ zakup usług 88,20 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS 5.759,82 zł,
- wydatki na opłatę przedszkola 141.209,19 zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” na prowadzenie punktu przedszkolnego w kwocie 71.509,62 zł,
- kwota 262.014,84 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,
- kwotę 37.081,52 zł wydatkowano na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym na wynagrodzenia i pochodne 32.866,97 zł, kwotę 4.214,55 zł wydatkowano na wyposażenie.
- kwotę 22.190,53 zł wypłacono pracodawcom za przygotowanie zawodowe uczniów do zawodu,
- kwotę 1.907,10 zł wydatkowano na dowóz dzieci na zawody sportowe,
- kwotę 8.268,44 zł wydatkowano na zakup szafek do szatni.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 100.100,00 zł. zrealizowano w wysokości 87.117,99 zł

Na wykonanie składa się :

- Kwota 8.989,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- usługa telekomunikacyjna w świetlicach środowiskowych 4.551,99 zł,
- kwota 47.060,56 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup energii i wody 4.058,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.900,00 zł, w tym zakup środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z walką od uzależnień zł oraz wyposażenie świetlic w meble oraz wyposażenie świetlic w materiały do zajęć.
- zakup usług 5.914,80 zł (spektakl na temat uzależnień, badania uzależnionych od alkoholu,
- podróże służbowe krajowe 98,60 zł,
- szkolenie członków komisji 1.545,00 zł,
- realizacja przedstawienia dotyczącego zagadnienia narkomanii 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 2.485.100,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.191.681,40 zł. Na wykonanie składa się :

- domy pomocy społecznej 91.626,61 zł ,
- rodziny zastępcze 6.145,06 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 42.703,88 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy 4.960,00 zł,
- 22.080,00zł wydatkowano na zadania realizowane w celu wspierania rodziny,
- świadczenia rodzinne 1.176.994,34 zł, w tym :
 - ✓ wypłata świadczeń 1.108.072,81 zł,
 - ✓ wynagrodzenie i pochodne 59.702,76 zł,
 - ✓ zakup materiałów biurowych 1.380,18 zł, w tym: zakup oleju opałowego 894,97 zł oraz zakup materiałów biurowych 485,21 zł.
 - ✓ badania okresowe pracowników 46,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 4.904,12 zł w tym: prowizja bankowa 1.607,65zł, wywóz nieczystości 86,40 zł, serwis pieca c.o. 88,56 zł, opieka prawna 608,36 zł, monitoring budynku 99,21 zł, usługi kominiarskie 44,79 zł, usługa bhp 121,14 zł, licencja oprogramowania 1.851,15 zł, pozostałe usługi 396,86 zł.
 - ✓ zakup usług telefonii i dostępu do sieci Internet 262,31 zł,

- ✓ zakup energii i wody 649,45 zł,
- ✓ szkolenie pracownika 678,00 zł,
- ✓ podróże służbowe 204,78 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 26.961,94 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 136.565,43zł,
- na dodatki mieszkaniowe i zasiłki energetyczne wydatkowano 35.577,71 zł; wydano 20 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w tym: 33 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, 2 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego, 1 wygaśnięcie decyzji,(z ogólnej kwoty na dodatki energetyczne wydatkowano 1.191,00 zł).
- zasiłki stałe 142.628,04 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 318.454,77 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 273.676,57 zł,
 - ✓ dopłata do zakupu okularów 150,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 14.594,77 zł, w tym między innymi: zakup środków czystości i materiałów biurowych 3.948,87zł; zakup wyposażenia 1.996,53 zł, zakup czasopism i prasy 1.990,93 zł, zakup akcesoriów komputerowych 3.078,51 zł; zakup oleju opałowego 3.579,93 zł,
 - ✓ zakup energii 4.351,62 zł,
 - ✓ badania okresowe pracowników 46,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 12.569,72 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego 957,95zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 401,83 zł; usługi pocztowe 5.026,04 zł; ochrona mienia 430,58 zł; usługa bhp 442,80 zł; prowizja bankowa 1.990,24 zł; obsługa prawna 2.412,00 zł, pozostałe usługi 554,04 zł, obsługa pieca c.o.354,24 zł,
 - ✓ podróże służbowe pracowników GOPS-u 4.966,77 zł,
 - ✓ usługa telefonii stacjonarnej+ Internet 1.178,67 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS to kwota 5.469,65 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości 489,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 962,00 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 17.272,00 zł,

- wydatki na usuwanie zdarzeń losowych 9.000,00 zł.
- kwotę 160.711,62 zł wydatkowano następująco: śniadania dla dzieci i podopiecznych GOPS-u 81.667,00 zł, wydatki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 20.186,24 zł, prace społecznie użyteczne 11.107,90 zł, wydatki z tytułu realizacji zadania - wspieranie rodziny – 85,76 zł, wydatki ponoszone w Klubie Integracji Społecznej wynoszą 32.980,74 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 26.991,98 zł, realizacja zadań współfinansowanych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” w Lubawce pn. „Odlotowe Czarownice” i Kolorowe Wstążki” 14.683,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 44.528,00 zł wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów oraz 477,27 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 2.230.300,00 zł zrealizowano w wysokości 1.869.644,53zł.

Na wykonanie składa się:

- kwota 442.105,14 zł. została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: wynagrodzenia i pochodne 100.000,00 zł, na odpis ZFŚS 1.093,93 zł, oraz na materiały i odbiór odpadów komunalnych 341.011,21 zł.
- kwota 195.892,00; zł wydatki związane z oświetleniem: oświetlenie ulic 109.208,47 zł, wydatki związane z usługami i remontem oświetlenia ulicznego 86.683,53 zł,
- kwota 22.597,21 zł, w tym : zakup krzewów i ziemi 2.456,93zł, zakup koszy naśmieci 580,00 zł, zakup dmuchawy do liści 675,00 zł, usługa wykaszania traw 2.499,04 zł oraz pielęgnacja zadrzewienia 16.386,24 zł.
- kwota 1.209.050,18 zł została wydatkowana następująco:
 - ✓ zakup materiałów remontowych na place zabaw 2.441,65 zł,
 - ✓ realizacja porozumienia z RZGW 20.000,00 zł.
 - ✓ ryczałt za współpracę ze schroniskiem dla psów 7.200,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z ochroną środowiska 15.000, zł
 - ✓ realizacja projektu „Ładna posesja 6.556,00 zł,
 - ✓ przekazanie psów do schroniska oraz pozostałe wydatki 10.116,80zł,
 - ✓ wydatki związane z zakupem urządzenia na plac zabaw 3.567,00 zł.
 - ✓ Wydatki inwestycyjne 1.144.168,73 zł w tym: kwota 1.115.328,73zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy w Jabłowie”, a kwota 28.840,00 zł. wydatkowana została na zadanie inwestycyjne pn. „Zbiornik retencyjny”. Zadanie

inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu użytkowego – Montaż instalacji prosumenckich OZE zostało przesunięte do realizacji na rok następny. Kwoty zadań inwestycyjnych wynikają z postępowań przetargowych lub z zapytania o cenę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 715.700,00 zł wydatkowany został w wysokości 691.398,23 zł.

Na wykonanie składają się:

- Dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 135.798,23 zł,
- Dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 460.000,00 zł oraz dotacja celowa – (inwestycyjna) na zakup sprzętu 51.400,00 zł.
- Dotacja na zadanie z zakresu konserwacji zabytku (Parafia w Starych Bogaczowicach i Gostkowie) 40.000,00 zł.
- Realizacja projektu „Dolnośląskie stokrotki” 4.200,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 143.500,00 zł zrealizowano w wysokości 120.980,41 zł.

- środki w kwocie 8.452,85 zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy
- dotacja dla klubu sportowego Unia Bogaczowice 13.000,00 zł,
- dotacja dla uczniowskiego klubu sportowego Lider 22.000,00 zł

Kwotę 77.527,56 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn” Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Starych Bogaczowicach”

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2015 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników ZGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2015 r. Prace wykonane na drogach gminnych.

- naprawa znaków przy drogach gminnych,
- uzupełnianie nawierzchni dróg gminnych,
- zamontowanie krawężnika przy drodze gminnej nieruchomości 177 w Starych Bogaczowicach,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych w Starych Bogaczowicach,
- sprzętanie nawierzchni dróg gminnych z naniesionego namułu,
- oczyszczanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,
- czyszczenie studzienek odwadniających przy drogach gminnych,

- wycinanie krzaków z poboczy dróg gminnych,
- montaż znaków drogowych oraz progów spowalniających przy drogach gminnych,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,
- usuwanie gałęzi z dróg po wichurach,
- montaż korytek odwadniających na drogach gminnych w Lubominie i Jabłowie
- wycinka krzaków i samosiejek z poboczy dróg gminnych,
- odświeżanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.

Prace wykonywane przy drogach powiatowych –

zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim

- koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy,
- wycinka krzaków i samosiejek z poboczy dróg powiatowych,
- sprzątanie poboczy dróg powiatowych,
- czyszczenie rowów przydrożnych.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- wykonanie dwóch podestów do segregacji odpadów w Starych Bogaczowicach,
- montaż ogrodzenia przy kontenerze socjalnym na stadionie,
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- uprzątnięcie terenu po uszkodzonym przystanku w Strudze ul. Kolejowa, przygotowanie wylewki na nowy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- montaż piłko-chwytyłów na boisku przy szkole i stadionie w Starych Bogaczowicach,
- prace porządkowe na boisku przy szkole w Strudze wraz z wywiezieniem darni,
- montaż ławki na przystanku w Jabłowie przy placu zabaw,
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy, montaż kosza w Jabłowie przystanek przy boisku,
- prace porządkowe na placach zabaw na terenie Gminy,
- prace porządkowe na boisku w Lubominie, odkrzaczanie i sprzątanie poboczy przy drogach,
- sprzątanie poboczy dróg gminnych,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego,
- montaż oraz demontaż namiotów na imprezy na terenie Gminy,
- przygotowanie stadionu na dożynki w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie terenu przy drodze między Struga a Starymi Bogaczowicami,
- sprzątanie przy punktach segregacji odpadów,

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez ZGK:

- naprawa drzwi do lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku Chwaliszów 93,
- naprawa instalacji wodociągowej w budynku 41 w Jabłowie,

- naprawa i uszczelnienie kanalizacji w pomieszczeniach sklepu w budynku 75 w Starych Bogaczowicach,
- czyszczenie kanalizacji w budynku 128 w Starych Bogaczowicach,
- udrażnianie kanalizacji w budynku nr 5 w Lubominie,
- montaż nowego okienka wyrazowego do komina w budynku nr 5 w Lubominie,
- naprawa drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w budynku nr 49/3 w Chwaliszowie,
- naprawa drzwi wejściowych do budynku socjalnego w Chwaliszowie,
- wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym 120/3 w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie lokalu mieszkalnego w Jabłowie 41/6,
- wymiana drzwiczek wyczystkowych w 10 w Gostkowie.

Prace w salach Rad Sołeckich i Szkole:

- transport zebranych przez dzieci zakrętek dla hospicjum,
- malowanie pomieszczeń w sali Rady Sołeckiej w Gostkowie,
- naprawa ścian w małym pomieszczeniu w świetlicy wiejskiej 75 w Starych Bogaczowicach,
- wywożenie gruzu z OSP z Jabłowa,
- pomoc pracownikom GOPS przy rozdawaniu żywności dla podopiecznych,
- montaż oświetlenia zewnętrznego w sali Rady Sołeckiej w Cieszowie,
- montaż karniszy w oknach sali sportowej w szkole,
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy Rady Sołeckiej w Strudze,
- napraw oświetlenie w świetlicy Rady Sołeckiej w Strudze.

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach ZGK

- remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 49/9 w Chwaliszowie,
- zakup i montaż rolet antywłamaniowych dla lokalu użytkowego w Chwaliszowie 41,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku 149 w Starych Bogaczowicach,
- wymiana: 3 okien w lokalach mieszkalnych, jedno okno w pomieszczeniu użytkowym, 3 witryn w lokalach użytkowych, jednych drzwi wejściowych do budynku oraz jednych drzwi do lokalu mieszkalnego,
- remont w lokalu mieszkalnym nr 181/2 w Starych Bogaczowicach: wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, wymiana części stolarki okiennej, naprawa ścian i sufitów w zdewastowanym lokalu mieszkalnym.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2015 r. wykonano:

- wyrównanie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 447/2, 437/2, 437/1 obręb Gostków, 74 obręb Stare Bogaczowice,
- uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni dróg gminnych 417 obręb Gostków, 837/1

- obręb Stare Bogaczowice,
- korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy drogi dz. nr 402 obręb Struga, 226 i 243 obręb Cieszów,
 - wykonanie przepustu na drodze gminnej dz. nr 207/1 obręb Lubomin;
 - w ramach bieżącego utrzymania zostało uzupełnione oznakowanie pionowe na drogach gminnych,
 - wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. nr 104 obręb Lubomin,
 - wykonanie i montaż bariery ochronnej na drodze gminnej dz. nr 43 w Lubominie,
 - wycinka krzaków przy głównych drogach na terenie Gminy,
 - wycinka 60 sztuk drzew oraz 6 korekt drzew rosnących przy drogach gminnych i terenach należących do Gminy.

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2015

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 99,3 % tj. 12.775.112,85 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 11.823.744,85 zł a dochody majątkowe 951.368,00 zł.

W zakresie wydatków- rok 2015

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 88,4 % tj. 12.592.320,33 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 10.454.672,48 zł, a wydatki majątkowe 2.137.647,85 zł; wydatki na obsługę długu 37.612,04 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 1.857.772,60 zł. Niższa, niż planowana, realizacja wynika z przesunięcia niektórych zadań bieżących do realizacji w roku następnym.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 182.792,52 zł. Skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 7.040.341,78 zł

W zakresie przychodów- rok 2015

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

W zakresie rozchodów- rok 2015

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

Lata 2016-2021

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 2015 roku dług gminy wynosił 787.500, zł z tytułu zaciągniętego kredytu oraz 854,67 zł z tytułu umowy zakupu ratalnego.

Przedsięwzięcia

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu użytkowego – Montaż instalacji prosumenckich OZE” do realizacji w latach 2015-2016. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2015 ze względów technicznych. Realizacja nastąpi w roku 2016.

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

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 12.860.072,91 zł zostały wykonane w 99,3 % tj 12.775.112,85zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 11.930.844,91zł, a wykonanie dochodów bieżących 11.823.744,85 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 929.228,00 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 951.368,00 zł Planowane wydatki w kwocie 14.238.559,91 zł zostały wykonane w 88,4 % tj 12.592.320,33 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 11.805.559,91 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.454.672,48 zł;plan wydatków majątkowych wynosi 2.433.000,00 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 2.137.647,85 zł. Rok budżetowy 2015 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 182.792,52 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 17 % wydatków ogółem i wynoszą 2.137.647,85 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 1.857.772,60 zł.

Spłata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu w planowanej kwocie tj. 262.500,00 zł.

Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 787.500zł, zobowiązania z tytułu zawartej umowy zakupu ratalnego 854,67 zł. Należności gminy wynikające z podatków i opłat lokalnych bez odsetek wynoszą 882.833,30 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki nieruchomościami bez odsetek wynoszą 229.713,74 zł. Należności gminy wynikające ze świadczeń alimentacyjnych wynoszą 559.490,87 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 37.952,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 87.117,99 zł. Realizacja budżetu w roku budżetowym 2015 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 2015 roku zał. nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 019,26	603 509,26	101,43%
	01095		Pozostała działalność	595 019,26	603 509,26	101,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	401 100,00	409 590,00	102,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 919,26	193 919,26	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 705,08	74,10%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	3 705,08	74,10%
		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	3 705,08	74,10%
600			Transport i łączność	438 000,00	435 590,08	99,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 590,08	51,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 590,08	51,80%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400 000,00	400 000,00	100,00%
630			Turystyka	17 960,00	17 960,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	17 960,00	17 960,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 960,00	17 960,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 483,00	317 654,24	83,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 633,00	31 739,68	71,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	685,00	1 120,00	163,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	82,00	100,00%
		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	6 017,68	75,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	25 000,00	13 650,00	54,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106,00	115,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 695,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333 850,00	285 914,56	85,64%

	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	328 650,00	275 622,18	83,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	10 239,66	243,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	52,72	5,27%
750		Administracja publiczna	35 721,00	38 185,06	106,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 801,00	26 803,45	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 774,00	26 774,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	29,45	109,07%
	75023	Urzędy gmin	89 20,00	9 494,71	106,44%
	0830	Wpływy z usług	1 720,00	2 363,41	137,41%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 631,30	98,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 556,90	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 556,90	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	330,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	330,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 916,00	58 496,00	99,29%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	28 068,00	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	28 068,00	28 068,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 057,00	16 057,00	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	16 057,00	16 057,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 041,00	13 621,00	97,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 041,00	13 621,00	97,01%
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	3 300,00	3 294,18	99,82%
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	3 294,18	99,82%
		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 294,18	99,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich działalnością	4 895 468,00	4 905 375,86	100,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 000,00	827 384,80	91,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	727 631,60	90,95%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	25 020,20	83,40%
		0330	Podatek leśny	40 000,00	53 587,00	133,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	20 926,00	99,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-21,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	951 468,00	984 664,42	103,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	568 174,37	94,70%
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 473,13	100,43%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 211,80	107,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00	163 672,53	119,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380,00	6 508,10	1712,66%
		0370	Opłata od posiadania psa	1 300,00	544,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000,00	11 431,33	114,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 100,00	97 550,29	137,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	3 584,30	256,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 288,00	19 514,57	112,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 580,00	569 083,07	103,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 039,00	100,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 480,00	4 479,13	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	37 952,00	108,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	520 674,44	103,31%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 566,00	142,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	372,50	#DIV/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 493 420,00	2 524 243,57	101,24%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 493 420,00	2 515 164,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 079,57	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 495 957,00	4 490 174,29	99,87%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 793 545,00	2 793 545,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793 545,00	2 793 545,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 332,00	18 332,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 332,00	18 332,00	100,00%
75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	1 567 943,00	1 567 943,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 943,00	1 567 943,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	116 137,00	110 354,29	95,02%
	0920	Pozostałe odsetki	116 137,00	110 354,29	95,02%
801		Oświata i wychowanie	169 144,65	172 842,49	102,19%
80101		Szkoły podstawowe	14 552,14	15 729,44	108,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 382,14	10 759,44	86,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 202,00	94 202,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	100,00%
80110		Gimnazja	13 149,65	12 599,67	95,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65	12 599,67	95,82%
80113		Dowóz dzieci do szkół	0,00	980,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	311,86	307,75	98,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311,86	307,75	98,68%
80195		Pozostała działalność	46 929,00	49 023,63	104,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 577,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	6 825,51	455,03%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	7 000,00	4 767,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	13 663,53	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 429,00	22 190,53	70,61%

852			Pomoc społeczna	1 606 493,00	1 548 215,82	96,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 400,00	1 154 228,18	95,36%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	60,00%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	10 150,70	38,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 900,00	1 143 469,81	96,91%
	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 sp	27 009,00	26 961,94	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 555,00	14 508,00	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 454,00	12 453,94	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00	1 162,70	78,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 475,00	1 162,70	78,83%
	85216		Zasiłki stałe	143 488,00	142 628,04	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 488,00	142 628,04	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 047,00	86 047,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 047,00	86 047,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 727,20	34,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 727,20	34,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 074,00	63 460,76	103,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 125,00	6 690,00	162,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	264,00	85,76	32,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 685,00	7 685,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 263,00	36 005,27	99,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 263,00	36 005,27	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 588,00	35 528,00	99,83%
		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	675,00	477,27	70,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 358,00	61 115,22	92,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 765,66	65,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 765,66	65,10%
	90002		Gospodarka odpadami	980,00	971,56	99,14%
		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	980,00	971,56	99,14%
	90095		Pozostała działalność	50 378,00	50 378,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 378,00	30 378,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	54 790,00	79 790,00	145,63%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	0,00%
		6330		0,00	25 000,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	54 790,00	54 790,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	54 790,00	54 790,00	100,00%
			Ogółem:	12 860 072,91	12 775 112,85	99,34%
			w tym dochody bieżące	11.930.844,91	11.823.744,85	99,10%
			w tym dochody majątkowe	929.228,00	951.368,00	102,38%
			dotacje i środki na dofinansowanie zadań	2.596.712,91	2.571.792,17	99,04%
			ochrona środowiska	15.000,00	9.765,66	65,10%
			gospodarka odpadami	504.000,00	520.674,44	103,30%

zał_1 dochody.xls! opisówka.xls — raport zgodności

Uruchom na: 2008-08-08 10:06

Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.

Nieznacznna utrata wierności danych**Liczba wystąpień**

Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.

6

Wykonanie planu wydatków w 2015 roku zał.nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 919,26	196 648,84	99,86%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 729,58	90,99%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 729,58	90,99%
	01095		Pozostała działalność	193 919,26	193 919,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,33	750,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 116,93	190 116,93	100,00%
600			Transport i łączność	1 119 072,00	973 492,41	86,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	11 200,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 200,00	88,89%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	60 872,42	71,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 501,18	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 876,35	12,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 494,89	95,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	148 581,00	93 430,82	62,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	44 581,00	26 093,43	58,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 739,47	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 499,00	41 938,92	53,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 958,00	98,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	832 891,00	807 989,17	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	2 890,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	805 098,67	97,00%
630			Turystyka	25 000,00	6 000,00	24,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 950,00	715 776,94	81,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 850,00	19 411,51	93,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 195,96	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 623,05	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 275,73	92,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 316,77	98,70%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	849 100,00	690 761,26	81,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	703,76	58,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	256 503,69	90,00%
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 116,86	86,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	50 714,76	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 248,55	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 732,60	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 975,00	42 079,02	65,77%
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 946,96	56,58%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	86 029,46	72,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	722,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	144 287,98	86,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 662,90	48,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 668,89	33,38%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 477,60	86,94%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 025,00	10 023,98	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	28 352,00	76,63%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 187,00	79,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	303,25	8,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	12 000,00	5 604,17	46,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 604,17	46,70%
710		Działalność usługowa	84 000,00	49 251,46	58,63%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 000,00	49 251,46	58,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 992,60	66,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	47 258,86	58,34%
750		Administracja publiczna	2 227 583,00	2 027 172,30	91,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	26 774,00	26 774,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 482,00	22 482,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,00	3 756,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	536,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 200,00	72 697,45	97,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	71 921,80	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	370,70	30,89%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	404,95	80,99%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 909,00	1 785 075,15	93,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	3 765,47	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	612,00	61,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 779,00	1 168 148,79	92,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	95 615,24	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 568,00	209 458,00	93,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 953,00	21 996,42	68,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 682,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 005,00	94 255,57	98,18%
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 339,59	96,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	824,00	82,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 981,78	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 842,71	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 903,36	93,91%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 839,00	27 838,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 145,00	8 811,55	72,55%
75095		Pozostała działalność	200 200,00	126 547,65	63,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	26 513,38	97,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	14 089,86	57,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 351,26	57,41%
	4260	Zakup energii	35 000,00	27 466,78	78,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 985,96	46,89%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	40 140,41	50,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 078,05	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	725,60	72,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 352,45	99,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 916,00	58 496,00	99,29%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	28 068,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 069,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377,00	7 377,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 194,00	100,00%
	4260	Zakup energii	244,00	244,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 674,00	1 674,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 057,00	16 057,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	632,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 147,00	4 147,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	2 141,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	990,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 041,00	13 621,00	97,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 220,00	94,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 862,00	3 862,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	989,00	989,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 727,00	111 259,03	89,20%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 124,68	56,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	724,68	45,29%
	441	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	122 727,00	110 134,35	89,74%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz	22 947,00	22 946,99	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 979,66	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 063,27	96,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 997,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	26 004,22	94,29%
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 211,85	98,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 680,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 103,00	11 887,67	59,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	708,62	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 184,00	38,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,17	56,83%
	4500		1 187,00	1 187,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	108 312,00	37 612,04	34,73%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorz	45 312,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	45 312,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	37 612,04	59,70%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	63 000,00	37 612,04	59,70%
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	3 631 917,65	3 410 583,48	93,91%
80101		Szkoły podstawowe	1 736 308,14	1 662 544,96	95,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 258,34	97,43%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 290,00	64,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 807,00	1 072 830,24	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00	86 014,81	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 838,00	167 162,23	92,44%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 151,00	16 147,16	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 725,67	142 359,85	81,48%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 426,47	13 819,86	89,59%
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 482,25	82,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	63,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	28 641,23	94,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 014,79	80,59%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 057,32	52,87%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 800,00	70 710,59	99,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760,00	2 758,74	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 487,55	34,88%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 432,00	235 320,10	92,85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 104,49	88,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	120 133,68	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 540,81	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	20 621,44	98,90%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 400,00	1 403,37	58,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 402,00	50 571,57	81,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	26 016,72	96,36%
	4260	Zakup energii	950,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	88,20	88,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 759,82	96,00%
80104		Przedszkola	141 700,00	141 209,19	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	141 700,00	141 209,19	99,65%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 600,00	71 509,62	99,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 600,00	71 509,62	99,87%
80110		Gimnazja	1 033 573,65	968 537,18	93,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 493,61	91,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 140,00	71,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 114,00	694 028,33	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	53 679,14	89,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 961,00	120 007,68	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 529,00	14 126,28	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 730,19	20 947,77	51,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,46	12 474,92	95,82%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 583,48	31,67%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 572,06	13,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 450,25	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 354,74	50,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 558,92	98,74%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	262 014,84	84,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	262 014,84	84,52%
80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41 744,86	37 081,52	88,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,00	27 497,13	87,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	4 701,58	87,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	668,26	87,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 311,86	4 214,55	97,74%
80195		Pozostała działalność	43 559,00	32 366,07	74,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	8 268,44	91,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 529,00	24 097,63	69,79%

851		Ochrona zdrowia	100 100,00	87 117,99	87,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 100,00	85 117,99	86,77%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 989,00	89,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 095,33	95,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	347,79	69,56%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00	41 617,44	99,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4260 Zakup energii	7 000,00	4 058,04	57,97%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 914,80	78,86%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 551,99	94,83%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	98,60	24,65%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 545,00	51,50%
852		Pomoc społeczna	2 485 100,00	2 191 681,40	88,19%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 560,00	1 176 994,34	95,96%
		3110 Świadczenia społeczne	1 144 503,00	1 108 072,81	96,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 397,00	46 620,00	87,31%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00	3 733,13	98,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 226,34	95,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 123,29	91,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 380,18	46,01%
		4260 Zakup energii	1 000,00	649,45	64,95%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 954,00	4 904,12	61,66%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	262,31	58,29%
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	204,78	40,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	67,80%
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	50 000,00	42 703,88	85,41%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 703,88	85,41%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	120 000,00	91 626,61	76,36%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	91 626,61	76,36%
	85204	Rodziny zastępcze	20 200,00	6 145,06	30,42%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	6 145,06	30,42%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 380,00	4 960,00	32,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 960,00	49,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	22 080,00	55,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 080,00	76,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 009,00	26 961,94	99,83%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 009,00	26 961,94	99,83%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	197 000,00	136 565,43	69,32%
		3110 Świadczenia społeczne	189 000,00	132 164,23	69,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 650,00	81,11%

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	751,20	21,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 891,00	35 577,71	99,13%
	3110	Świadczenia społeczne	35 862,07	35 554,91	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	28,93	22,80	78,81%
85216		Zasiłki stałe	143 488,00	142 628,04	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	143 488,00	142 628,04	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 751,00	318 454,77	85,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 109,00	198 835,04	89,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 220,00	18 103,32	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 059,00	38 325,33	93,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 679,00	5 230,28	92,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 182,60	92,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 884,00	14 594,77	50,53%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 351,62	79,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	46,00	23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 569,72	62,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 178,67	84,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 966,77	99,34%
	4440	Odpiśy 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	962,00	32,07%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	17 272,00	61,69%
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	17 272,00	61,69%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	198 821,00	160 711,62	80,83%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 107,90	55,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00	73,43	32,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	3 302,92	51,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 096,00	38 308,06	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 447,00	15 272,81	71,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 234,00	92 646,50	84,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 263,00	45 005,27	99,43%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 263,00	45 005,27	99,43%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 588,00	44 528,00	99,87%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	477,27	70,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 300,00	1 869 644,53	83,83%
90002		Gospodarka odpadami	504 000,00	442 105,14	87,72%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 521,00	83 521,00	100,00%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	14 432,00	100,00%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	100,00%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	420,66	8,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 900,00	340 590,55	85,60%
	4440	Odpiś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	22 597,21	30,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 711,94	23,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	18 885,27	32,01%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	195 892,00	93,73%
	4260	Zakup energii	117 500,00	109 208,47	92,94%
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	86 314,53	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	369,00	9,23%
90095		Pozostała działalność	1 442 800,00	1 209 050,18	83,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 339,58	74,62%

	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	31 241,87	67,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	1 144 168,73	84,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 700,00	691 398,23	96,60%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	135 798,23	90,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	135 798,23	90,53%
92116		Biblioteki	511 500,00	511 400,00	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00	51 400,00	99,81%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00%
92195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	143 500,00	120 980,41	84,31%
92601		Obiekty sportowe	78 500,00	77 527,56	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	77 527,56	98,76%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	43 452,85	66,85%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 472,22	29,81%
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 980,63	26,54%
	2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2 830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostał	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Ogółem	14 238 559,91	12 592 320,33	88,44%
		w tym między innymi:			
		Wydatki bieżące	11 805 559,91	10 454 672,48	88,56%
		Wydatki majątkowe	2 433 000,00	2 137 647,85	87,86%
		gospodarka odpadami	504 000,00	442 105,14	87,72%
		ochrona środowiska (90095,4300,4430)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	5 133 069,00	4 900 247,42	95,46%
		dotacje udzielone przez jst	844 847,00	820 420,31	97,11%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 919,26	193 919,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	193 919,26	193 919,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	193 919,26	193 919,26	100,00%
750			Administracja publiczna	26 774,00	26 774,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 774,00	26 774,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 774,00	26 774,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 916,00	58 496,00	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750,00	750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	28 068,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 068,00	28 068,00	100,00%
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 057,00	16 057,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 057,00	16 057,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 041,00	13 621,00	97,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 041,00	13 621,00	97,01%
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 przeciwpożarow	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	25 843,65	23 666,86	91,58%
	80101		Szkoły podstawowe	12 382,14	10 759,44	86,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 382,14	10 759,44	86,89%
	80110		Gimnazja	13 149,65	12 599,67	95,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 149,65	12 599,67	95,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	311,86	307,75	98,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	311,86	307,75	98,68%
852			Pomoc społeczna	1 205 194,00	1 168 226,27	96,93%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 900,00	1 143 469,81	96,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 179 900,00	1 143 469,81	96, 91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 555,00	14 508,00	99, 68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 555,00	14 508,00	99, 68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00	1 162,70	78, 83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 475,00	1 162,70	78, 83%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100, 00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000,00	9 000,00	100, 00%
	85295		Pozostała działalność	264, 00	85, 76	32, 48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	264, 00	85, 76	32, 48%
			Ogółem:	1 511 846,91	1 472 282,39	97, 38%

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 919,26	193 919,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	193 919,26	193 919,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,33	750,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 116,93	190 116,93	100,00%
750			Administracja publiczna	26 774,00	26 774,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 774,00	26 774,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 482,00	22 482,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,00	3 756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	536,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 916,00	58 496,00	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	28 068,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 069,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377,00	7 377,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4260	Zakup energii	244,00	244,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 674,00	1 674,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 057,00	16 057,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	632,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 147,00	4 147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	2 141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	990,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 041,00	13 621,00	97,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 220,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 862,00	3 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,00	989,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 843,65	23 666,86	91,58%
	80101		Szkoły podstawowe	12 382,14	10 759,44	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,67	109,58	87,20%
		4240	Pomoce dydaktyczne	12 256,47	10 649,86	86,89%
	80110		Gimnazja	13 149,65	12 599,67	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,19	124,75	95,82%
		4240	Pomoce dydaktyczne	13 019,46	12 474,92	95,82%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	311,86	307,75	98,68%
		4240	Pomoce dydaktyczne	311,86	307,75	98,68%
852			Pomoc społeczna	1 205 194,00	1 168 226,27	96,93%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 900,00	1 143 469,81	96,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 144 503,00	1 108 072,81	96,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 397,00	23 397,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 381,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	5 447,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 555,00	14 508,00	99,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 555,00	14 508,00	99,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00	1 162,70	78,83%
	3110	Świadczenia społeczne	1 446,07	1 139,90	78,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	28,93	22,80	78,81%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
85295		Świadczenia społeczne	264,00	85,76	32,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00	73,43	32,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	12,33	35,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	6,00	0,00	0,00%
		Ogółem:	1 511 846,91	1 472 282,39	97,38%

Wykonanie zadań inwestycyjnych

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	926 000,00	858 551,56	92,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	40 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	49 494,89	95,18%
		6050	Utworzenie pobocza na części działki nr 688 w Starych Bogaczowicach	52 000,00	49 494,89	95,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 958,00	98,95%
		6060	Zakup rozdrabniarki	4 000,00	3 958,00	98,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	830 000,00	805 098,67	97,00%
		6050	Odbudowa infrastruktury drogowej w gminie Stare Bogaczowice	830 000,00	805 098,67	97,00%
630			Turystyka	25 000,00	6 000,00	24,00%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Koncepcja zagospodarowania terenu turystycznego- Wokół Trójgarbu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych	19 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 000,00	1 144 168,73	84,63%
	90095		Pozostała działalność	1 352 000,00	1 144 168,73	84,63%
		6050	Budowa świetlicy w Jabłowie	1 300 000,00	1 115 328,73	85,79%
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu użytkowego- Montaż instalacji prosumenckich OZE	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zbiornik retencyjny	42 000,00	28 840,00	68,67%
926			Kultura fizyczna i sport	78 500,00	77 527,56	98,76%
	92601		Obiekty sportowe	78 500,00	77 527,56	98,76%
		6050	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Starych Bogaczowicach	78 500,00	77 527,56	98,76%
			Ogółem	2 381 500,00	2 086 247,85	87,60%

SPRAWOZDANIE OPISOWE

**z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015 roku**

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z Uchwałą Nr II/6/14 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2015, Uchwałą Nr III/12/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i Zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2015 oraz Uchwałą Nr IX/73/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy Stare Bogaczowice zostały przyznane dotacje na:

- Działalność Instytucji **460.000,00zł**
- Działalność kulturalną **150.000,00zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudzień 2015 roku wyniosło:

- Działalność Instytucji **460.000,00zł**
- Działalność kulturalną **135.798,23zł**

Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2015 roku uzyskała następujące dotacje w wysokości **66.837,16 zł.**

1. Fundacja Orange Projekt –Orange dla Bibliotek 3.887,16 zł
2. Stowarzyszenie Granica- Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach organizacji obchodów 725-lecia wsi Struga 2.650,00 zł
3. Gmina Stare Bogaczowice – dotacja celowa 35/2015 51.400 zł
4. Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych 8.900 zł

Na dzień 31 grudzień 2015 roku Instytucja uzyskała przychody w wysokości **37.621,60zł**

- ze sprzedaży tj. wynajmu sal biblioteki, centrum na kwotę: 18.801,00 zł
- przychody za ksero i inne usługi 4.360,86 zł
- pozostałe przychody 14.444,00 zł

- odsetki bankowe : 15,74 zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2015 i środkami finansowymi, pochodzącymi z lat ubiegłych przeznaczonymi na realizację zadań statutowych, na dzień 31 grudzień 2015 wyniosły **594.618,76 zł** i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- **Koszty zużycia materiałów – 78.925,79zł w tym:**
 - zakup materiałów reprezentacyjnych i remontowych 186,49zł
 - zakup książek 17.990,19zł
 - materiały i sprzęt komputerowy 4.860,89zł
 - oprogramowania, licencje 3.134,04zł
 - zakup prasy 3.561,60zł
 - środki czystości, materiały biurowe 9.051,52zł
 - zużycie oleju opałowego 30.549,21zł
 - drobne wyposażenie 2.881,55zł
 - meble biurowe 6.710,30zł

Koszty zużycia energii i wody – 14.738,53zł

- energia elektryczna 12.847,13zł
- woda 1.891,40zł

Koszty usług obcych – 44.882,17zł w tym:

- prowizja bankowa 1.441,73zł
- wywóz nieczystości 816,00zł
- usługi komputerowe 7.869,16zł
- monitoring 7.011,00zł
- usługi pocztowe 384,15zł
- ogrzewanie pomieszczeń 7.392,96zł
- usługi drobne 5.244,56zł
- serwis kotłowni 7.380,00zł

- usługi elektryczne 4.469,34zł
- zajęcia fakultatywne dla dzieci 1.371,44zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 1.501,83zł

- **Amortyzacja 10.753,70zł**
- **Badania okresowe 291,00zł**
- **Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych 6.244,34zł**
- **Wynagrodzenie bezosobowe 14.280,00zł**
- **Podatek od nieruchomości 3.735,00zł**
- **Różne opłaty i składki 3.368,44zł**
- **Koszty wynagrodzeń 230.728,79zł**
- **Koszty ubezpieczenia społecznego 48.109,79**
- **Świadczenia pracownicze 4.829,80**
- **Podróże służbowe pracowników 1.176,95**
- **Szkolenia pracownicze 1.185,00**
- **Projekty 70.395,16**
 - Fundacja Orange Projekt Orange dla Bibliotek 3.887,16zł
 - Stowarzyszenie Granica Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach obchodów 725-lecia wsi Struga 3.350,00 zł
 - Wyjazdy kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży 2.858,00zł
 - Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych 8.900,00zł
 - Dotacja celowa Gmina Stare Bogaczowice – środki trwałe 51.400 zł

Koszty poniesione na działalność statutową przez Gminną Bibliotekę Publiczną w okresie od 01/01/2015-31/12/2015 roku wyniosły **533.644,46zł zł.**

Zaległości z tytułu należności na dzień 31.12.2015 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej wynoszą 7.531,58 zł

Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 135. 798,23zł którą przeznaczono dla sołectw z terenu Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również na krzewienie kultury, na podstawie zawieranych porozumień.

1. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystała 48.788,79 zł na zadania pn.:

- Ferie z Biblioteką 3.000,00
- Święto Trzech Króli 996,29
- Wakacje z Biblioteką 12.000,00
- Konkurs Wiedzy o UE 400,00
- I Dni Gminy Stare Bogaczowice 12.401,62
- Dożynki Gminne 13.690,89
- Dzień Sybiraka 400,00
- Dzień Seniora 400,00
- W Świątecznym Nastroju 2.000,00
- Spotkanie przy Choince 3.499,99

2 Sołectwo Lubomin wykorzystało 11. 077,22 zł tym:

- Zajączek Wielkanocny 600,00
- Wspólne kołędowanie 500,00
- Piknik Rodzinny 1.400,00
- Ferie na wsi 1.700,00
- Dzień Kobiet 800,00
- Majówka 377,22
- Wakacje 3.000,00
- Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
- Mikołaj 600,00
- Zapalenie światełek na choince 100,00

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 10. 416,49zł w tym:

- Dzień Dziecka 1.496,49
- Ferie dla dzieci 1.200,00
- Spotkanie Gostkowiek 340,00
- Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
- Wakacje na wsi 4.380,00
- Zabawa Mikołajkowa 1.000,00

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 5.589,34zł w tym:

- Ferie dla Dzieci 850,35
- Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
- Dzień Dziecka 550,13
- Wakacje w Cieszowie 1.191,88
- Mikołajki 996,98

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 7.210,22zł w tym:

- Zima na Wsi 1.500,00
- Dzień Dziecka 512,40
- Wycieczki dla mieszkańców 1.780,00
- Lato na wsi 3.417,82

6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 7.121,69zł w tym:

- Konkurs Palma Pisanka Kraszanka 2.000,00
- Dzień Dziecka 1.000,00
- Bal Karnawałowy 300,00
- Dzień Babci i Dziadka 50,00
- Konkurs Logo-Smerfik 500,00
- Konkurs Śpiewające Boże Narodzenie kl. 0-III 600,00
- Konkurs Śpiewające Boże Narodzenie kl. IV-VI 400,00
- Konkurs Szlakiem Cystersów 450,00

- Jubileusz 70-lecie Szkoły 1.671,69
 - Jasełka 150,00
- 7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 8.525,86zł w tym:**
- Spotkanie Opłatkowe 400,00
 - Ferie 1.177,08
 - Dzień Babci i Dziadka 300,00
 - Dzień Matki Ojca Dziecka 948,78
 - Dzień Kobiet 300,00
 - Wesołe Wakacje 3.000,00
 - Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
 - Zabawa Mikołajkowa 400,00
- 8. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 12. 393,06zł w tym:**
- Ferie zimowe 1.600,00
 - Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
 - Dzień Dziecka 1.275,34
 - Dzień Babci i Dziadka 377,97
 - Festyn Rodzinny 2.437,62
 - Ziemniak w ogniu 202,13
 - Zielone Wakacje 3.000,00
 - Mikołajki 1.500,00
- 9. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 11.479,56zł w tym:**
- Dzień Kobiet 1.394,02
 - Wakacje 4.486,58
 - Wycieczki dla mieszkańców 2.000,00
 - Festyn Rodzinny 1.100,00
 - Zabawa Mikołajkowa 2.498,96

10. Sołectwo Struga wykorzystało 9.799,99zł w tym:

- Ferie dla Dzieci 1.500,00
- Dzień Babci i Dziadka 500,00
- Dzień Dziecka 500,00
- Wycieczki dla mieszkańców 2.000,00
- Zielone Wakacje 3.799,99
- Wigilia dla samotnych i starszych 1.000,00
- Mikołaj 500,00

11. Szkoła Filialna Struga wykorzystała 2.000,00zł w tym:

- Zabawa Karnawałowa 600,00
- Dzień Dziecka 700,00
- Święto Pieczonego Ziemniaka 700,00

12. Gminne Centrum Ekonomiczno-Społeczne 1.396,01 w tym:

- Dyktando Gminne o Pióro Wójta 700,00
- Test na Prawo Jazdy 696,01

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach w 2015 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 na 2015 rok.

Arkusz1
SPRAWOZDANIE
 Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
 „Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
 Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta	Opis kosztów	PLAN	GBP	F. LUBOMIN	CES	SUMA
400	Amortyzacja	11.000	3.599,08	7.154,48	0,00	10.753,56
417	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000	6.520	0,00	7.760	14.280
420	Zużycie materiałów	86.000	36.586,38	16.163,67	26.175,74	78.925,79
	Zakup książek	18.000	16.690,66	1.299,53	0,00	17.990,19
	Środki czystości i materiały biurowe	9.100	5.817,68	1.374,83	1.859,01	9.051,52
	Prasa	4.000	3.561,6	0,00	0,00	3.561,60
	Licencje i programy komputerowe	5.700	3.134,04	0,00	0,00	3.134,04
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	4.900	485,61	0,00	4.375,28	4.860,89
	Materiały remontowe (drobne naprawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiały reprezentacyjne	1.000	186,49	0,00	0,00	186,49
	Meble biurowe	7.000	6.710,3	0,00	0,00	6.710,3
	Zakup oleju opałowego	33.400	0,00	11.556,26	18.992,95	30.549,21
	Drobne wyposażenie	2.900	0,00	1.933,05	948,50	2.881,55
426	Zakup energii i wody	20.000	4.576,09	2.080,64	8.081,8	14.738,53
	Energia	17.000	4.299,94	1.906,64	6.640,55	12.847,13
	Woda	3.000	276,15	174,00	1.441,25	1.891,40
428	Badania okresowe	300	131,00	100,00	60,00	291,00
430	Koszty usług obcych	48.600	21.329,99	5.429,88	18.122,30	44.882,17
	Partycypacja w ogrzewaniu GBP	7.500	7.392,96	0,00	0,00	7.392,96
	Przeгляд sprzętu przeciwpożarowego	2.000	439,11	439,11	623,61	1.501,83
	Wywóz nieczystości	900	156,00	156,00	504,00	816,00
	Monitoring	7.300	2.214	0,00	4.797,00	7.011,00
	Usługi komputerowe	9.000	6.032,21	0,00	1.836,95	7.869,16
	Prowizje bankowe	1.450	1.441,73	0,00	0,00	1.441,73
	Opłaty pocztowe	450	384,15	0,00	0,00	384,15
	Usługi pozostałe	6.000	1.953,81	768,75	2.522	5.244,56
	Zajęcia fakultatywne dzieci i młodzieży	2.000	1.000,01	0,00	371,43	1.371,44
	Serwis kotłowni	7.500	0,00	3.690,00	3.690,00	7.380,00
	Usługi elektryczne	4.500	316,01	376,02	3.777,31	4.469,34

436	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9.000	2.312,51	2.113,99	1.817,98	6.244,48
440	Podatek od nieruchomości	3.760	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
441	Podróże służbowe krajowe	1.600	707,26	0,00	469,69	1.176,95
443	Różne opłaty i składki	3.600	1.708,20	830,12	830,12	3.368,44
450	Wynagrodzenia	267.000	143.911,77	21.250,93	65.566,09	230.728,79
460	Ubezpieczenia społeczne	58.800	29.995,82	3.627,04	14.486,93	48.109,79
	Świadczenia pracownicze	5.900	2.734,82	0,00	2.094,98	4.829,80
470	Szkolenia pracownicze	1.500	1.140,00	0,00	45,00	1.185,00
480	Projekty	76.638	76638,00	1.455,1	1.202,48	70.395,16
	Biblioteka Narodowa -Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 1	8.900	7.189,99	0,00	1.710,01	8.900,00
	Biblioteka Narodowa - Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundacja Orange -Projekt "Orange dla Bibliotek	3.888	1.229,58	1.455,10	1.202,48	3.887,16
	Gmina Stare Bogaczowice - dotacja celowa 35/2015 zakup środków trwałych	51.400	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
	Wkład własny do projektów	3.100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Granica Aktywizacja społeczności lokalnej -725lecie Struga	3.350	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
	Projekt społ-uzyteczny loteria dozynkowa -wyjazdy kulturalno -edukacyjne	6.000	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00
Razem		608.798	322.990,50	60.205,85	150.448,11	533.644,46

Koszty poniesione na działalność kulturalną Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta	Działalność kulturalna:	wartość kosztów
501	Gminna Biblioteka Publiczna	48.788,79
	Gminne Centrum Ekonomiczno-Społeczne	1.396,01
	Lubomin - sołectwo	11.077,22
	Gostków - sołectwo	10.416,49
	Cieszów - sołectwo	5.589,34
	Jablów - sołectwo	7.210,22
	Struga - sołectwo	9.799,99
	Chwaliszów - sołectwo	12.393,06
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	8.525,86
	Stare Bogaczowice - sołectwo	11.479,56
	Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach	7.121,69
	Szkoła Filialna Struga	2.000,00
	Razem	135.798,23

Dotacja na dzień 31 grudzień 2015 rok	
Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	460.000,00
Dotacja na działalność kulturalną Instytucji Kultury	135.798,23
Telewizja Polska Reklama Dzieciom Z wizytą w Teatrze	0
Fundacja Orange Projekt - Orange dla Bibliotek	3.887,16
Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet 1	8.900,00
Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych Priorytet2	0
Dotacja celowa Gmina Stare Bogaczowice	51.400,00
Stowarzyszenie Granica Aktywizacja społeczności lokalnej-Struga	2.650,00
Razem	662.635,39

Przychody na dzień 31 grudzień 2015 rok	
Przychody Instytucji Kultury	37.605,86
Odsetki	15,74
Razem zadłużenie na dzień 31 grudzień 2015 r	
Zadłużenie z tytułu czynszu	7.531,58
Stan oleju opałowego w magazynie na dzień 31.12.2015	3 473,66
olej Centrum Edukacyjno-Społeczne	2.649,39
olej Filia GBP Lubomin	824,27

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2015r.

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 46 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 31 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 70 mieszkaniami w tym 11 to lokale socjalne. W 2015 roku dwa lokale mieszkalne zostały przejęte z Nadleśnictwa Wałbrzych.

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, które od 2015 roku sukcesywnie są przekazywane uprawnionym podmiotom.

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

Sukcesywnie prowadzone są prace dekararskie, aby doprowadzić do dostatecznego stanu pokryć dachowych i obróbek blacharskich. Ściany i stropy znajdują się w stanie dostatecznym. Prowadzone są bieżące i kapitalne remonty mieszkań.

2. Drogi i mosty.

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

bitumicznej 10,40 km,

tłuczniowej 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 31.12.2015 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1.	Państwowa, w tym:	3080	35,30
1.1	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	237	2,72
1.2	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	2766	31,70
1.3	Pozostałe grunty Skarbu Państwa	77	0,88
2.	Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	364	4,17
2.1	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	3	0,03
3.	Grunty osób fizycznych, W tym:	3773	43,24
3.1	Gospodarstwa rolne	3402	38,99
3.2	Pozostałe	371	4,25
4.	Grunty spółdzielni	790	9,05
5.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	7	0,08
6.	Grunty spółek prawa handlowego	661	7,58
7.	Grunty partii politycznych i stowarzyszeń.	6	0,07
8.	Grunty powiatów	13	0,15
9.	Grunty województw	29	0,33
	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 423.240 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 453 punktów świetlnych. W tym: 396 to lampy LED, 53 lampy typu BOYEN 150, 20 lamp hybrydowych oraz 4 oprawy tunelowe LED.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2015 r. wykonano:

- wyrównanie nawierzchni dróg gminnych dz. Nr 447/2, 437/2, 437/1 obręb Gostków, nr 74 obręb Stare Bogaczowice,
- uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 417 obręb Gostków, 837/1 obręb Stare Bogaczowice,
- korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy drogi na dz. Nr 402 obręb Struga, 226 i 243 obręb Cieszów,
- wykonanie przepustu na drodze gminnej dz. nr 207/1 obręb Lubomin,

W ramach bieżącego utrzymania sukcesywnie uzupełniane jest 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 selekcjonowanych śmieci.

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy Stare Bogaczowice z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2015 roku wyniósł 788.354,67 zł.

