



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4377

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z póź. zm), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z póź. zm), Wójt Gminy Stare Bogaczowice:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2016 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 2016 roku**

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2017 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr IX/76/15 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 11.533.331,00 zł; wydatki gminy w kwocie 12.884.703,00 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 1.351.372,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 262.500 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 8 z 29.02. 2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 1.682.426,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 19 z 31.03.2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 125.799,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 26 z 29.04.2016 r zwiększające plan budżetu gminy o 288.978,25 zł.
4. Zarządzenie Nr 30 z 16.05.2016 r zwiększające plan budżetu gminy o 452.400 zł.
5. Zarządzenie Nr 36 z 03.06.2016 r .
6. Zarządzenie Nr 46 z 08.07.2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 44.142,55 zł.
7. Zarządzenie Nr 51 z 11.08.2016 r zmniejszające plan budżetu gminy o 34.064,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 53 z 26.08.2016 r zwiększające plan budżetu gminy o 6.670,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 57 z 14.09.2016 r.
10. Zarządzenie Nr 60 z 30.09. 2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 78.828,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 67 z 12.10.2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 149,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 69 z 28.10.2016 r zwiększające plan budżetu o 69.695,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 77 z 18.11.2016 r. zmniejszające plan budżetu o 470,00 zł.
14. Zarządzenie Nr 80 z 09.12.2016 r. zwiększające plan budżetu o kwotę 78.331,00 zł.
15. Zarządzenie Nr 81 z 19.12.2016 r. zwiększające plan budżetu o kwotę 16.904,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 83 z 28.12.2016 r. .

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

1. Uchwała Nr X/84/16 z 29.01.2016 r zwiększająca planu budżetu gminy o 17.600,00 zł.
2. Uchwała Nr IX/90/16 z 23.03.2016 r zwiększająca plan budżetu gminy o 2.407,00zł.

3. Uchwała Nr XII/107/16 z 13.05.2016 r.
4. Uchwała Nr XIII/110/16 z 21.06.2016 r. zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 98.593,00 zł.
5. Uchwała Nr XV/120/16 z 16.09.2016 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 210.830,00 zł
6. Uchwała Nr XVII/137/16 z 25.11.2016r zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 87.119,41 zł.
7. Uchwała Nr XVIII/150/16 z 21.12. 2016 r zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 194.434,00 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 31.12.2016 rok wynosił:

- Plan dochodów 14.954.103,21 zł.
- Plan wydatków 16.305.475,21 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2016 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 14.975.548,86 zł.
- Wykonanie wydatków 14.095.921,21zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów spłacono w wysokości 240.625 zł. Nie spłacono raty w grudniu 2016 w kwocie 21.875 zł. z uwagi na fakt, iż bank obsługujący gminę obciążył budżet należną ratą za grudzień 2016 dopiero 02.01.2017 roku.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 14.954.103,21 zł wykonany został w wysokości 14.975.548,86 zł co stanowi 100,1% wykonania budżetu.

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 14.319.705,21 zł wykonanie dochodów bieżących 14.314.073,30 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 634.398,00 zł wykonanie dochodów majątkowych 661.475,56 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 285.843,25 zł wykonane zostały w wysokości 296.657,25 zł. Na wykonanie składa się dotacja 211.843,25 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 84.814,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonane dochody w kwocie 3.245,05 zł dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 459.880,00 zł wykonane zostały w wysokości 443.553,56 zł. Na wykonanie składa się:

- Dotacja Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – Budowa chodnika w Starych Bogaczowicach 20.000,00 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zadania bieżące na drogach powiatowych 33.000,00zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 211.156,56 zł. na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. Nr geodezyjny 232, obręb 0008 Struga, gmina Stare Bogaczowice.
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 179.397,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stare Bogaczowice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 286.440,00 zł wykonane zostały w wysokości 283.401,90 zł. Na wykonanie składa się :

- najem i dzierżawa składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat 252.489,28 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 223.140,26 zł, odsetki wynoszą 152.276,39 zł, a nadpłata 14.335,86 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Sąd rozpatruje 6 spraw dotyczących należności z tytułu zaległości w opłatach czynszowych

- Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 30.912,62 zł: w tym między innymi: dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych 23.530,00 zł, czynsz dzierżawny nieruchomości 6.061,62 zł, pozostałe dochody dotyczą opłaty targowej wypisów z planu zagospodarowania oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Zaległości wynoszą 2.735,22 zł, odsetki 3.307,00 zł, a nadpłata 62,38 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 43.711,00 zł wykonano w wysokości 71.071,88 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 35.736,00 zł,
- 5% należnych dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 6,20 zł.
- Kwota 31.916,68 zł wynika z: uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat za lata 2012-2015 w wysokości 28.228,18 zł, kwota 3.688,50 zł stanowi wpłaty osób fizycznych na koszty przygotowania projektu dotyczącego instalacji prosumenckich OZE.
- Wpływy 3.413,00 zł dotyczą wpłat osób fizycznych na przygotowanie kalendarzy oraz wpływy z najmu

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

Zaplanowane dochody w kwocie 6.590,00 zł wykonano w wysokości 6.589,99 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 870,00 zł.
- Dotacja na zakup urn wyborczych 5.719,99 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 10.378,00 zł zostały wykonane w 100 %. Kwota 1.000,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz kwota 9.378,00 zł z tytułu zbycia samochodu pożarniczego.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 4.547.108,00 zł wykonano w wysokości 4.556.889,15 zł. Na wykonanie składają się :

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 892.921,00 zł,
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 1.114.897,94 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej 5.711,00 zł,
- Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40.791,09 zł,
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.511.056,00 zł,
- Rozliczenia podatku CIT -8.487,88 zł, nadpłata 0,04 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości osób fizycznych 737.675,26 zł, odsetki 340.872,00 zł, nadpłaty 11.470,05 zł,
- ✓ zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 138.109,46 zł, odsetki 158.510,00zł, nadpłata 3.680,36 zł.
- ✓ zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (karta podatkowa) 1.164,00 zł,

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. Wystawiono 46 tytuły wykonawcze oraz założono 5 hipotek oraz 196 upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonano dochody w kwocie 5.046.903,14 zł Na wykonanie składa się:

- Subwencja oświatowa 2.725.783,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza 2.235.641,00 zł,
- Dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 85.479,14 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 166.599,22 zł. Na wykonanie składa się :

- Kwota 8.936,82 zł stanowi dotację na podręczniki dla szkoły podstawowej,
- Kwota 89.050,00 zł stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego.
- Kwota 13.999,59 zł stanowi dotację na podręczniki dla gimnazjum.
- Środki w kwocie 1.955,00 zł stanowią zwrot za bilety miesięczne.

- Kwota 196,18 zł stanowi dotację na podręczniki dla uczniów wymagających szczególnej organizacji nauki.
- Kwota 6.875,72 zł stanowi zwrot opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin.
- Kwota 27.338,00 zł stanowi dotacje na kształcenie młodocianych pracowników.
- Kwota 10.690,40 zł, stanowi wynajem hali sportowej i pomieszczeń Zespołu Szkół oraz darowiznę rodziców na rzecz szkoły.
- Kwota 7.557,51 zł stanowi refundację kosztów ponoszonych na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach..

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w kwocie 1.410,72 zł. Na wykonanie składa się dotacja na wykonanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 3.375.013,00 zł wykonano w wysokości 3.348.694,49 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na świadczenia rodzinne 1.233.004,33 zł, pozostała kwota 8.550,03 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetki. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 629.036,00 zł,
- Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 1.709.566,05 zł
- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 28.229,79 zł,
- Dotacja na zasiłki stałe 151.301,38 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 65.000,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków energetycznych 1.030,89 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 88.100,00 zł,
- Dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 53.900,00 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1.827,50 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 5.280,00 zł
- dotacja dotycząca zadania - karta dużej rodziny 64,12 zł,
- dotacja na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny w kwocie 1.590,40 zł.
- dotacja na realizację zadania pn. "Szansa na lepsze jutro" w kwocie 1.250,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 27.896,66 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w kwocie 573.882,85zł. Środki w kwocie 6.054,29 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Środki w kwocie 2.602,20 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy miejsc pod zbiórkę odzieży. Kwota 522.631,72 zł stanowi dochody z tytułu gospodarki odpadami – wystawiono 106 upomnień w sprawie zaległości w opłacie . Kwota 39.839,64 zł. stanowi środki na realizację zadania dotyczącego konserwacji koryta rzeki Strzegomki zgodnie z porozumieniem z RZGW. Kwota 2.755,00 zł stanowi środki z tytułu zbycia drewna pozyskanego z wycinki.

Zaległości w opłatach za odpady komunalne stanowią kwotę 62.203,67 zł, odsetki 2.432,00 zł oraz nadpłaty 1.456,57 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonano dochody w kwocie 138.175,00 zł. Na wykonanie składa się :

- Kwota 30.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadania pn.Budowa boiska w Lubominie.
- Kwota 103.200,00 zł stanowi refundację zakończonego i rozliczonego zadania pn Budowa boiska w Starych Bogaczowicach.
- Kwota 4.000,00 zł stanowi dotację od Gminy Czarny Bór na współrealizację zadania Półmaraton Wokół Trójgarbu.
- Kwota 200 zł stanowi darowiznę na rzecz organizacji Półmaratonu wokół Trójgarbu
- Kwota 775,00 zł stanowi opłaty z tytułu uczestnictwa w Półmaratonie wokół Trójgarbu.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 16.305.475,21 zł wykonany został w kwocie 14.095.921,21 zł tj. 86,5%

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 13.595.895,21 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 12.712.648,30zł; plan wydatków majątkowych wynosi 2.709.580 zł a wykonanie wydatków majątkowych 1.383.272,91 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 214.843,25zł zrealizowano w wysokości 214.047,36 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.204,11 zł oraz 211.843,25 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 996.361,60 zł zrealizowano w wysokości 886.405,59 zł Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 23.100,00 zł,
- budowa chodnika w Chwaliszowie i Strudze przy drodze wojewódzkiej 41.474,22 zł,
- budowa chodnika w Starych Bogaczowicach przy drodze powiatowej 123.616,00 zł,
- prace porządkowe przy rowach i poboczach na drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem wydatkowano 9.786,60 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr geodezyjny 232, w Starych Bogaczowicach 224.882,76 zł,
- Oświetlenie drogi gminnej nr geodezyjny 791 w Starych Bogaczowicach 30.500,00 zł.
- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 148.897,86 zł,
- odbudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stare Bogaczowice 284.148,15 zł.

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach w kwocie 35.500,00 zł zrealizowano w wysokości 26.000,00 zł. Na wykonanie składa się realizacja projektu pn "Zagospodarowania terenu turystycznego Wokół Trójgarbu". Kwoty wykonanych zadań wynikają z przeprowadzonych zapytań ofertowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 378.350,00 zł zrealizowano w wysokości 328.202,15 zł
Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 303.786,00 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
 - ✓ zużycie energii oraz wody na mieniu komunalnym 14.932,54zł,
 - ✓ umowy zlecenia 3.117,10 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 15.279,87 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 13.255,15 zł; zakup paliwa kosiarek 354,40 zł;;zakup wyposażenia 1.670,32 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 41.187,73 zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości stałych i płynnych 14.460,57 zł; usługi kominiarskie 3.502,80 zł; przeglądy budynków komunalnych i usługi na mieniu komunalnym 21.723,56 zł, usługi awaryjne 1.500,80 zł,
 - ✓ usługi remontowe na mieniu komunalnym 91.760,74zł, między innymi: przebudowa lokalu mieszkalnego w Chwaliszowie nr 49/2 ,49/3, wentylacja WC i zaplecza kuchennego na Sali w Starych Bogaczowicach nr 75, raz montaż stolarki okiennej i drzwiowej na mieniu komunalnym.
 - ✓ koszty zarządu wspólnotami 105.064,74 zł,
 - ✓ kwota 32.105,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
 - ✓ opłaty sądowe 338,28 zł,
- Środki w kwocie 24.416,15 zł wydatkowano na zadania związane z gospodarką nieruchomościami w tym na: podział działek, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze.
- Nie doszło do realizacji zadania inwestycyjnego” Wykup działki nr geodezyjny 799/2” ze względów proceduralnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 52.000,00 zł zrealizowano w wysokości 43.297,63 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w kwocie 2.840,151,40 zł zrealizowano w wysokości 2.715.564,46 zł.

Na wykonanie składa się :

- Realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 35.736,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- Wydatki Rady Gminy to kwota 109.504,53 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych materiały biurowe oraz realizację projektu „e-Sesja”
- Wydatki Urzędu Gminy to kwota 2.415.920,32 zł, w tym;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 1.972.916,80 zł,
 - ✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Wdrażającej Aglomeracji Wałbrzyskiej 9.496,36 zł,
 - ✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej 4.482,44 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 38.375,03 zł,
 - ✓ zużycie energii i wody to kwota 26.504,46 zł,
 - ✓ podróże służbowe to kwota 20.946,81 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 130.564,69 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości 12.698,77 zł; zakup narzędzi i materiałów remontowych (np. materiały do remontu sal, kable, worki na śmieci, zamki do drzwi, uszczelki) 11.297,73 zł, zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru 6.280,43zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 691,10 zł; prenumerata czasopism, prasy oraz literatury fachowej 4.844,91 zł; zakup oleju opałowego 40.211,23 zł; zakup wyposażenia do biur 17.828,76 zł; zakup programów i sprzętu informatycznego 28.601,32 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 5.901,72 zł, zakup części do samochodu 2.208,72 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 18.237,80 zł, dotyczy remontu Sali narad w urzędzie gminy,
 - ✓ badania okresowe pracowników 1.116,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych to kwota 157.705,68 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, naprawy komputerów, licencje programów, opieka autorska programów 63.998,12 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 3.255,55 zł; usługi pocztowe 27.715,78 zł; monitoring budynku 3.596,68 zł; usługi drobne 23.204,60 zł (np. naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic usługi awaryjne); prowizja bankowa 7.376,07zł; usuwanie awarii 646,30 zł. obsługa prawna 17.074,60 zł,

- serwis c.o.2.300,10 zł; usługi kominiarskie i p.poż.975,02 zł, usługa bhp 3.226,45 zł, naprawy samochodu służbowego 4.336,41 zł,
- ✓ usługi internetowo- telekomunikacyjne 16.264,31 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 18.112,94 zł,
 - ✓ opłata podatku za samochód służbowy 1.197,00 zł.
 - wydatki w kwocie 13.809,47zł dotyczą promocji gminy (informator aglomeracji wałbrzyskiej, moduły reklamowe, ogłoszenia prasowe, kwiaty, kartki okolicznościowe, kalendarz),
 - wydatki w kwocie 140.594,14 zł dotyczą:
 - ✓ zarządu zwykłego w salach rad sołeckich w kwocie 54.961,14 zł. w tym między innymi: zakup opału, opłata za energię, wyposażenia sal, zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - ✓ kwota 42.781,24 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
 - ✓ kwota 42.851,76 zł została rozdysponowana następująco:
 - opłata składki do Związku Gmin Wiejskich 1.316,99zł,
 - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 12.350,00zł,
 - opłata składki ubezpieczenia majątku gminy 29.184,77 zł.

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

Plan roczny w kwocie 6.590,00 zł został zrealizowany w wysokości 6.589,99 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z:

- uaktualnieniem list wyborczych 870,00 zł,
- zakup urn do przeprowadzania przyszłych wyborów i referendów 5.719,99 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 104.000,00 zł zrealizowano w wysokości 87.231,05 zł.

- Wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 86.231,05 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na zakup sprzętu 1.920,00zł,
 - ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 11.089,65 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 10.599,03 zł,

- ✓ zakup energii 17.502,03 zł,
- ✓ badania okresowe strażaków 1.560,00zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 20.111,82zł, 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 19.162,51 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 690,92 zł,
- ✓ delegacje służbowe 30,09 zł,
- ✓ ubezpieczenie sprzętu 2.368,00 zł,
- ✓ podatek od środka transportowego 1.197,00 zł.
- Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na udział w szkoleniu oraz zakupiono sprzęt do magazynu OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 82.550,00 zł zrealizowana została w wysokości 26.098,85 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. 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 4.508.353,55 zł zrealizowany został w kwocie 3.555.119,70 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.743.966,03 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 1.402.537,93 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 1.600,00 zł,
 - ✓ nagrody dla uczniów 500,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS 69.030,64 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 16.097,59 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 120.030,62 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego 99.287,45 zł; materiały biurowe i środki czystości 7.059,71 zł; zakup materiałów remontowych 2.700,77 zł; prasa i czasopisma 670,77 zł, zakup

wyposażenia 6.870,02 zł, materiały reprezentacyjne 750,22 zł, zakup kawy i herbaty 78,10 zł, zakup mleka smakowego dla uczniów 315,42 zł, zakup materiałów informatycznych 2.298,16 zł.

- ✓ zużycie energii i wody w szkołach to kwota 31.562,04 zł,
- ✓ badania okresowe pracowników 480,00 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych 11.286,50 zł,
- ✓ zakup usług remontowych 43.718,38 zł,
- ✓ zakup usług 28.487,17zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości 2.403,05 zł; usługi informatyczne 687,76 zł; prowizje bankowe 1.820,67 zł; usługi pocztowe 524,87 zł; usługi kominiarskie 3.215,22 zł; serwis pieców grzewczych 4.961,94 zł; dzierżawa ksera 2.107,22 zł, partycypacja w KZP 872,73 zł, pozostałe usługi 2.297,90 zł, usługi bhp 2.398,50 zł, obsługa prawna 3.203,96 zł, dostęp do portali oświatowych i utrzymanie witryn 3.993,35 zł
- ✓ podróże służbowe 1.657,63 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne 2.065,38 zł,
- ✓ opłaty abonamentu RTV 245,15 zł.
- ✓ opłata za odpady komunalne 1.287,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją zadania pn Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul.Główniej 172 a w Starych Bogaczowicach w kwocie 13.380,00 zł, realizacja zadania została przesunięta na rok następny.
- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 1.055.789,94 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 873.435,61 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS 34.559,74 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 13.120,63 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 2.500,00 zł,
 - ✓ nagrody dla uczniów 100,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 82.005,25 zł w tym: materiały biurowe i środki czystości 2.504,13 zł, zakup oleju opałowego 71.697,62 zł, zakup mleka smakowego dla uczniów 358,14 zł, zakup oprogramowania 771,81 zł, zakup wyposażenia 3.296,81 zł, materiały reprezentacyjne 163,62 zł, zakup materiałów remontowych 3.213,12 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych 14.170,10 zł,
 - ✓ badania okresowe pracowników 280,00 zł,

- ✓ zakup usług 14.675,01 zł, w tym: usługi pocztowe 311,25 zł, dzierżawa ksera 1.406,14 zł, obsługa prawna 2.366,74 zł, pozostałe usługi 4.335,53 zł, nadzór bhp 1.428,03 zł, serwis urządzeń grzewczych 2.138,40 zł, przeglądy ppoż. 2.688,92 zł.
- ✓ zakup energii i wody 19.169,89 zł
- ✓ podróże służbowe 603,71 zł.
- ✓ opłata za odpady komunalne 1.170,00 zł
- Wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 181.237,47 zł:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 146.159,31 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 2.693,51 zł,
 - ✓ nagrody dla uczniów 100,00 zł
 - ✓ zakup materiałów 17.992,93 zł w tym: olej opałowego 10.996,97 zł, środki czystości i materiały biurowe 3.830,06zł, wyposażenia pomieszczeń 515,70 zł, materiały remontowe 2.343,92 zł, pozostałe materiały 306,28 zł,
 - ✓ zakup energii i wody 2.528,58 zł
 - ✓ badania okresowe pracowników 150,00 zł,
 - ✓ zakup usług 2.974,23 zł, (opieka programów, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, dostęp do portali oświatowych, serwis urządzeń grzewczych).
 - ✓ odpis na ZFŚS 8.638,91 zł,
- wydatki na opłatę przedszkola 199.676,63zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” na prowadzenie punktu przedszkolnego w kwocie 74.449,85 zł,
- kwota 187.075,34 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,
- doksztalcanie nauczycieli 5.522,75 zł,
- kwotę 76.772,76 zł wydatkowano na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym na wynagrodzenia i pochodne, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.
- kwotę 27.338,00 zł wypłacono pracodawcom za przygotowanie zawodowe uczniów do zawodu,
- kwotę 3.290,93 zł wydatkowano zakup wyposażenia do szkoły oraz na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na zawody sportowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 112.645,16 zł. zrealizowano w wysokości 100.358,32 zł

Na wykonanie składa się :

- Kwota 4.310,12 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- usługa telekomunikacyjna w świetlicach środowiskowych 4.361,57 zł,
- kwota 68.571,03 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup energii i wody 3.438,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.553,06 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 8.348,21 zł (spektakl na temat uzależnień, badania uzależnionych od alkoholu,
- podróże służbowe krajowe 30,42 zł,
- szkolenie członków komisji 740,00 zł,
- realizacja przedstawienia dotyczącego zagadnienia narkomanii 595,00 zł.
- kwota 1.410,72 zł. wydatkowane na przygotowanie wywiadów środowiskowych na zlecenie innych gmin – zadanie zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 4.130.305,84 zł został zrealizowany w wysokości 3.920.012,21 zł. Na wykonanie składa się :

- domy pomocy społecznej 99.544,63 zł ,
- rodziny zastępcze 12.638,64 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 28.657,37 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3.822,84 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny 18.096,88 zł,
- świadczenia wychowawcze 1.709.566,05 zł. w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 1.676.293,70 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 22.644,46 zł,
 - ✓ zakup materiałów 8.093,61 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - ✓ zakup energii i wody 335,45 zł,
 - ✓ zakup usług 1.493,35 zł,
 - ✓ szkolenie pracownika 705,48 zł.

- świadczenia rodzinne 1.262.481,95 zł, w tym :
 - ✓ wypłata świadczeń 1.197.382,17 zł,
 - ✓ wynagrodzenie i pochodne 54.268,64 zł,
 - ✓ zakup materiałów biurowych 2.277,54 zł, w tym: zakup oleju opałowego oraz zakup materiałów biurowych .
 - ✓ zakup usług pozostałych 5.541,34 zł w tym: prowizja bankowa , wywóz nieczystości , serwis pieca c.o. , opieka prawna, monitoring budynku, usługi kominiarskie, usługa bhp ,licencja oprogramowania.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjne 319,93zł,
 - ✓ zakup energii i wody 619,90 zł,
 - ✓ szkolenie pracownika 850,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe 128,50 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 28.229,79 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 117.702,13 zł,
- na dodatki mieszkaniowe i zasiłki energetyczne wydatkowano 24.380,97zł; wydano 31 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w tym: 30 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy oraz 1 decyzję odmawiającą przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- Na dodatki energetyczne wydatkowano 1.030,89 zł. Wydano 15 decyzji przyznających ten dodatek.
- zasiłki stałe 151.301,38 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 323.999,49 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 275.874,08 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 15.370,81 zł, w tym między innymi: zakup środków czystości i materiałów biurowych 2.273,58zł; zakup wyposażenia 4.785,83 zł, zakup czasopism i prasy 706,47 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2.509,92 zł; zakup oleju opałowego 5.095,01 zł,
 - ✓ zakup energii i wody 2.136,29 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 18.457,21zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego 1.255,16 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 318,97 zł; usługi pocztowe 6.715,07 zł; ochrona mienia 660,87 zł; usługa bhp 393,60 zł;

- pro wizja bankowa 1.944,92 zł; obsługa prawna 1.941,80 zł, pozostałe usługi 4.915,02 zł, obsługa pieca c.o. 311,80zł,
- ✓ podróże służbowe pracowników GOPS-u 3.250,27 zł,
- ✓ usługa telekomunikacyjna 1.982,43zł,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota 4.375,72 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości 489,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 2.048,00 zł.
- ✓ opłata za odpady komunalne 15,68 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 18.275,00 zł,
- kwotę 120.284,20 zł wydatkowano następująco: śniadania dla dzieci i podopiecznych GOPS-u 90.207,28 zł, wydatki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 22.674,84 zł, prace społecznie użyteczne 6.087,96 zł, wydatki z tytułu realizacji zadania – Karta dużej rodziny 64,12 zł, realizacja projektu „szansa na lepsze jutro” 1.250,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 40.260,00 zł wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów 35.119,46 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 1.451.134,41 zł zrealizowano w wysokości 926.311,80 zł.

Na wykonanie składa się:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice 7.512,00 zł, realizacja zadania została przesunięta na rok następny.
- kwota 490.300,86 zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: wynagrodzenia i pochodne 50.000,00 zł oraz 440.300,86 zł na odbiór odpadów komunalnych.
- Kwota 220.413,82 zł na wydatki związane z oświetleniem: oświetlenie ulic 77.963,86 zł wydatki związane z usługami i remontem oświetlenia ulicznego 142.449,96 zł,
- kwota 7.627,77 zł wydatkowano na pielęgnację zieleni na terenie gminy, w tym: zakup krzewów i ziemi, farby, żyłek do kos, kory do roślin, wykaszania traw na skwerach pielęgnację zadrzewieni oraz montaż ławek na skwerach zieleni.
- kwota 200.457,35 zł została wydatkowana następująco:
 - ✓ ryczałt za współpracę ze schroniskiem dla psów, przekazanie psów do schroniska, usługi weterynaryjne 27.745,18 zł,
 - ✓ wydatki związane z ochroną środowiska 10.215,40 zł

- ✓ realizacja projektu „Ładna posesja 6.252,57 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych 53.441,55 zł w tym między innymi: konserwacja koryta rzeki Strzegomki 39.839,64 zł, na podstawie porozumienia z RZGW, wykonanie rozgraniczenia gruntów 4.920,00 zł.
- ✓ Budowa lokalnego ośrodka integracji społecznej w Chwaliszowie 1.230,00 zł, realizacja zadania przesunięta na rok 2017.
- ✓ Budowa lokalnego ośrodka integracji społecznej w Strudze, realizacja została przesunięta na rok następny,
- ✓ Budowa świetlicy w Jabłowie 67.100,57 zł,
- ✓ Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach prosumenckiego w powiecie wałbrzyskimi gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór 8.027,08 zł, realizacja zadania przesunięta na rok następny.
- ✓ Oświetlenie działki nr geodezyjny 852/1 w Starych Bogaczowicach 26.445,00 zł.
Kwoty zadań inwestycyjnych wynikają z postępowań przetargowych lub z zapytania o cenę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 664.000,00 zł wydatkowany został w wysokości 644.337,71 zł.

Na wykonanie składają się:

- Dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 160.437,71zł,
- Dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 472.000,00 zł ,
- Dotacja na zadanie z zakresu konserwacji zabytku 10.000,00 zł, dotyczy kościoła parafialnego w Gostkowie.
- Nagrody w konkursie na fotografię zabytków z terenu gminy 1.900,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 630.230,00 zł zrealizowano w wysokości 581.024,93 zł.

- środki w kwocie 15.340,52 zł zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy ,
- środki w kwocie 9.850,07 zł zostały wydatkowane na zadanie pn. Półmaraton wokół Trójgarbu
- dotacja dla klubu sportowego Unia Bogaczowice 23.000,00 zł,
- dotacja dla uczniowskiego klubu sportowego Lider 25.000,00 zł
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Lubominie 114.870,51zł .

- Budowa boiska w Cieszowie 1.230,00 zł,
- Budowa boiska w Starych Bogaczowicach 391.733,83 zł.

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2016 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników RGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2016 r.

Prace wykonane na drogach gminnych:

- uzupełnianie nawierzchni dróg gminnych,
- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- poprawianie ustawienia znaków przy drogach gminnych,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie 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,
- zabezpieczenie terenu dojeżdż do chodnika z nieruchomości będących współwłasnością Gminy,
- czyszczenie kanalizacji burzowych w drogach gminnych,
- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych po ulewnych deszczach.

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: Stare Bogaczowice, Cieszów,
- sprzątanie poboczy dróg powiatowych,
- czyszczenie rowów przydrożnych.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- montaż siatek na piłko chwytach na boiskach,
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- montaż ławek przy pomniku w Starych Bogaczowicach,
- 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 i Starymi Bogaczowicami,
- sprzątanie przy punktach segregacji odpadów,
- czyszczenie koryta rzeki z samosiejek,
- ustawienie i ubranie choinki przed budynkiem Urzędu, przygotowanie oświetlenia na choinkę, rozłożenie choinki w budynku UG.

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez RGK:

- demontaż czapy z komina budynku socjalnego w Chwaliszowie,
- remont lokalu mieszkalnego 41/6 w Jabłowie – lokal socjalny,
- remont toalety zewnętrznej przy budynku 25 w Lubominie,
- likwidacja os w budynku mieszkalnym w Gostkowie.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- ✓ remont sali w budynku Urzędu Gminy,
- ✓ odśnieżanie terenu przy budynku Urzędu Gminy,
- ✓ naprawa instalacji kanalizacji w pomieszczeniu socjalnym,
- ✓ wyciszenie drzwi pomiędzy pokojami Wójta Gminy i Zastępcy Wójta Gminy
- ✓ sprzątanie parkingu przed Urzędem Gminy,

- ✓ drobne naprawy w budynku Urzędu Gminy,
- ✓ prace porządkowe w piwnicy i garażach,
- ✓ montaż żaluzji na sali w budynku UG,
- ✓ prace remontowe w pomieszczeniu archiwum ,
- ✓ składanie mebli do pomieszczeń biurowych w Urzędzie i przenoszenie dokumentów,
- ✓ czyszczenie bruku wokoło budynku Urzędu Gminy.

Prace w salach Rad Sołeckich, Filii Biblioteki i Szkole:

- transport mebli do nowego budynku świetlicy w Jabłowie,
- drobne naprawy w Świetlicy Wiejskiej w Gostkowie,
- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach OSP w Gostkowie,
- ocieplenie ścian w pomieszczeniach OPS w Gostkowie przy bramie wjazdowej,
- plantowanie terenu rekreacyjnego w Chwaliszowie należące do Gminy Stare Bogaczowice,
- wykonanie dokumentacji wentylacji pomieszczeń WC w pomieszczeniach Świetlicy w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie ściany działowej z drzwiami w pomieszczeniach Rady sołeckiej w Lubominie.

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach RGK

- ✓ Wymiana 9 okien w lokalach mieszkalnych oraz okien i drzwi w dwóch lokalach użytkowych w Strudze i Starych Bogaczowicach,
- ✓ odświeżenie mieszkania oraz montaż ogrzewania w budynku socjalnym w Chwaliszowie,
- ✓ wykonanie podstawy pod garaż na przechowywanie rzeczy przy świetlicy wiejskiej w Jabłowie,
- ✓ wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w budynku 181 w Starych Bogaczowicach oraz w Chwaliszowie 93,
- ✓ wykonanie wkładu kominowego wraz z wentylacją nawiewno/wywiewną w lokalu mieszkalnym 41/6 w Jabłowie

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2016 r. wykonano:

- wycinka krzaków przy głównych drogach na terenie Gminy,
 - zlecenie wykonania tablic z nazwami nowo utworzonych ulic na terenie Gminy,
 - wycinka 58 sztuk drzew rosnących przy drogach gminnych należących do Gminy,
 - montaż barier energochłonnych na długości 44 mb przy drodze gminnej dz. nr 43 obręb Lubomin,
 - oczyszczenie z namułu dróg w Nowych Bogaczowicach po ulewnych deszczach,
- uzupełnienie

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2016

Plan dochodów uwzględniał wielkości przyjęte do realizacji z tytułu subwencji należnych gminie, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne i szacunkowe dochody własne z opłat lokalnych wynikających z ustaw, zarząd nieruchomościami, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także ze sprzedaży majątku gminy. Ich realizacja odbywała się planowo. Dochody zrealizowano w 100,1 % tj. 14.975.548,86 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 14.314.073,30 zł a dochody majątkowe 661.475,56 zł.

W zakresie wydatków- rok 2016

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 86,4 % tj. 14.095.921,21 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 12.712.648,30 zł, a wydatki majątkowe 1.383.272,91 zł; wydatki na obsługę długu 26.098,85 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 2.493.575,70 zł. Niższa, niż planowana, realizacja wynika z przesunięcia niektórych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w roku następnym.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 879.627,65 zł. Skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 8.095.436,51 zł

W zakresie przychodów- rok 2016

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 2016

Rozchody budżetu gminy zgodnie z planem dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów. Spłata rat kredytu wyniosła 240.625 zł. Bank obsługujący budżet gminy nie obciążył rachunku kredytu w grudniu 2016 lecz w styczniu 2017. W związku z powyższym nastąpi zmiana długu na rok 2017

Lata 2017-2021

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, na koniec roku 2016 dług gminy wynosił 546.875, zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Przedsięwzięcia

1. Projekt „Szansa na lepsze jutro” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016-2017 . W roku 2016 wydatkowano 1.250 zł. na rok 2017 zaplanowana kwota wynosi 185.507,90 zł.
2. Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice. Realizacja 2016-2018. W roku 2016 wydatkowano 7.512,00 zł. na rok 2017 zaplanowano 650.000 zł oraz na rok 2018 650.000 zł.
3. Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul.Główniej 172 a w Starych Bogaczowicach. Realizacja w latach 2016-2017. W roku 2016 wydatkowano 13.380,00 zł. Na rok 2017 planuje się wydatkować 2.018.520,29 zł.
4. Projekt ”Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach programu prosumenckiego w powiecie wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Realizacja w latach 2016-2018. W roku 2016 wydatkowano 8.027,08 zł. na rok 2017 zaplanowano 298.954,19 zł. oraz na rok 2018 278.954,19 zł.
5. Projekt” Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga. Realizacja w latach 2016-2018. W roku 2016 wydatkowano 1.230,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano 500.000 zł. na rok 2018 zaplanowano 1.500.000 zł.

6. Projekt „Zagospodarowanie Masywu Trójgarbu. Realizacja 2016-2018. W roku 2016 wydatkowano 26.000,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano 75.000 zł., na rok 2018 zaplanowano 75.000 zł.
7. Projekt „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej . Realizacja w latach 2016-2017. Na rok 2017 zaplanowano 30.000 zł.
8. Projekt „ Budowa chodnika w Strudze . Realizacja w latach 2016-2017. Na rok 2017 zaplanowano 40.000 zł.

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

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 14.954.103,21 zł zostały wykonane w 100,1 % tj zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 14.319.705,21 zł, a wykonanie dochodów bieżących 14.314.073,30 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 634.398,00 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 661.475,56 zł Planowane wydatki w kwocie 16.305.475,21 zł zostały wykonane w 86,4 % tj 14.095.921,21 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 13.595.895,21 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 12.712.648,30 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 2.709.580,00 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 1.383.272,91 zł. Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 879.627,65 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 9,8% wydatków ogółem i wynoszą 1.383.272,91 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 2.493.575,70 zł. Spłata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu w wysokości 240.625,00 zł. Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 546.875,00 zł. Należności gminy wynikające z podatków i opłat lokalnych bez odsetek wynoszą 939.152,39 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki nieruchomościami bez odsetek wynoszą 225.875,48 zł. Należności gminy wynikające ze świadczeń alimentacyjnych wynoszą 629.036,00 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 40.791,09 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 100.358,32 zł.

Realizacja budżetu w roku budżetowym 2016 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 2016 roku zał. nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 843,25	296 657,25	103,78%
	01095		Pozostała działalność	285 843,25	296 657,25	103,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	84 814,00	114,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 843,25	211 843,25	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 245,05	81,13%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 245,05	81,13%
		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	4 000,00	3 245,05	81,13%
600			Transport i łączność	459 880,00	443 553,56	96,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne nerealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	227 483,00	211 156,56	92,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 883,00	211 156,56	93,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 397,00	179 397,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	179 397,00	179 397,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 440,00	283 401,90	98,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 340,00	30 912,62	101,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 020,00	145,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	150,00	150,00	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	5 800,00	6 061,62	104,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 540,00	23 530,00	99,96%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	150,00	151,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	256 100,00	252 489,28	98,59%

	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	240 000,00	234 836,34	97,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	14 616,45	112,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 036,49	97,95%
750		Administracja publiczna	43 711,00	71 071,88	162,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 736,00	35 742,20	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 736,00	35 736,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023	Urzędy gmin	4100,00	31 916,68	778,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4100,00	3 608,50	88,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28.228,18	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3275,00	2 713,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1000,00	813,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2275,00	1 900,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	600,00	700,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	600,00	700,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 589,99	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 590,00	6 589,99	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	6 590,00	6 589,99	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 378,00	10 378,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 378,00	9 378,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 378,00	9 378,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 547 108,00	4 556 889,15	100,22%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911 600,00	892 921,00	97,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	772 300,00	750 416,00	97,17%
	0320	Podatek rolny	26 000,00	24 183,00	93,01%
	0330	Podatek leśny	94 200,00	102 417,00	108,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	15 507,00	81,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	398,00	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	1 121 093,00	1 114 897,94	99,45%
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	572 943,48	95,49%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	87 142,31	87,14%
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 712,00	123,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	144 000,00	149 202,65	103,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 043,00	51,08%
	0370	Opłata od posiadania psa	500,00	258,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000,00	235 074,29	112,48%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	47 000,00	47 607,33	101,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 398,85	149,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 993,00	14 516,03	121,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	46 502,09	105,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	5 711,00	190,37%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 000,00	40 791,09	99,49%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 470 415,00	2 502 568,12	101,30%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 469 115,00	2 511 056,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00	-8 487,88	0,00%
758		Różne rozliczenia	5 046 024,00	5 046 903,14	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 725 783,00	2 725 783,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 783,00	2 725 783,00	100,00%
75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	2 235 641,00	2 235 641,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 235 641,00	2 235 641,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 600,00	85 479,14	101,04%
	0920	Pozostałe odsetki	84 600,00	85 479,14	101,04%
801		Oświata i wychowanie	163 773,55	166 599,22	101,73%
80101		Szkoły podstawowe	12 544,01	8 936,82	71,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 544,01	8 936,82	71,24%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	89 050,00	89 050,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 050,00	89 050,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 000,00	6 875,72	98,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 875,72	98,22%

	80110		Gimnazja	14 549,55	13 999,59	96,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 549,55	13 999,59	96,22%
	80113		Dowóz dzieci do szkół	575,00	1 955,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	1 955,00	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	214,99	196,18	91,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214,99	196,18	91,25%
	80195		Pozostała działalność	39 840,00	45 585,91	114,42%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	6 837,60	297,29%
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 852,00	3 852,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	7 557,51	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 338,00	27 338,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 418,00	1 410,72	99,49%
	85195		Pozostała działalność	1 418,00	1 410,72	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 418,00	1 410,72	99,49%
852			Pomoc społeczna	3 375 013,00	3 348 694,49	99,22%
	85206		Wspieranie rodziny	5 700,00	1 590,40	27,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	1 590,40	27,90%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 711 000,00	1 709 566,05	99,92%
		2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 711 000,00	1 709 566,05	99,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 777,00	1 241 554,36	98,71%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3,83	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233 777,00	1 233 004,33	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	8 546,20	40,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 806,00	28 229,79	98,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 370,00	15 022,80	97,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 436,00	13 206,99	98,30%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 234,00	1 030,89	83,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234,00	1 030,89	83,54%
85216		Zasilki stałe	153 662,00	151 301,38	98,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 662,00	151 301,38	98,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 100,00	88 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 100,00	88 100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 827,50	121,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 827,50	121,83%
85295		Pozostała działalność	62 234,00	60 494,12	97,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 280,00	75,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	84,00	64,12	76,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 900,00	53 900,00	100,00%
	2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250,00	1 250,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 260,00	27 896,66	89,24%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 260,00	27 896,66	89,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 260,00	27 896,66	89,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 289,41	573 882,85	98,22%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 054,29	60,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 054,29	60,54%
90002		Gospodarka odpadami	533 000,00	525 233,92	98,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	533 000,00	521 682,85	97,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 602,20	0,00%
	0910	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	0,00	948,87	0,00%
90095		Pozostała działalność	41 289,41	42 594,64	103,16%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 934,41	39 839,64	99,76%
	0830	Wpływy z usług	1 355,00	2 755,00	203,32%
926		Kultura fizyczna i sport	108 175,00	138 175,00	127,73%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4 975,00	34 975,00	703,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	775,00	775,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	30 000,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	103 200,00	103 200,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 200,00	103 200,00	100,00%
		Ogółem:	14 954 103,21	14 975 548,86	100,14%
		w tym dochody bieżące	14 319 705,10	14 314 073,30	99,96%
		w tym dochody majątkowe	634 398,00	661 475,56	104,27%
		dotacje i środki na dofinansowanie zadań	4 378 671,21	4 377 827,37	99,98%
		ochrona środowiska	10 000,00	6 054,29	60,54%
		gospodarka odpadami	533 000,00	522 631,72	98,05%

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku zał.nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	214 843,25	214 047,36	99,63%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 204,11	73,47%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 204,11	73,47%
	01095		Pozostała działalność	211 843,25	211 843,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,13	475,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,77	369,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,89	544,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207 689,46	207 689,46	100,00%
600			Transport i łączność	996 361,60	886 405,59	88,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 600,00	23 100,00	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 100,00	90,23%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	46 200,00	41 474,22	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	41 474,22	89,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 786,60	133 402,60	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 276,80	4 276,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 616,00	98,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	455 878,00	404 280,62	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 780,00	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	66 993,00	61 107,71	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 102,00	13 509,22	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	72 500,93	75,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 383,00	255 382,76	94,80%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332 897,00	284 148,15	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 667,00	282 918,15	85,30%
630			Turystyka	33 500,00	26 000,00	77,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	26 000,00	77,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	5 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 350,00	328 202,15	86,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 450,00	24 416,15	75,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	18,80	1,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 623,05	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 218,98	92,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 555,32	65,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	345 900,00	303 786,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	397,10	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	2 720,00	90,07%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	15 279,87	64,75%
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 932,54	82,96%
	4270	Zakup usług remontowych	95 695,00	91 760,74	95,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 546,00	41 187,73	71,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	105 064,74	92,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 105,00	32 105,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	338,28	22,55%
710		Działalność usługowa	52 000,00	43 297,63	83,26%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	43 297,63	83,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	122,50	122,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 018,00	37 315,63	84,77%
750		Administracja publiczna	2 840 151,40	2 715 564,46	95,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 736,00	35 736,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 847,00	29 847,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 600,00	109 504,53	95,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	85 602,48	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	462,05	77,01%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 087,21	72,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00	22 352,79	93,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 540,40	2 415 920,32	95,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	9 496,36	53,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 482,44	81,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 685,70	1 552 644,81	97,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	122 555,53	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 848,33	269 174,53	92,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 451,37	26 156,89	64,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 385,04	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 679,00	130 564,69	90,87%
	4260	Zakup energii	26 700,00	26 504,46	99,27%
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 237,80	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 116,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	157 705,68	98,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 264,31	92,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 946,81	91,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 376,00	38 375,03	100,00%
	4500		1 200,00	1 197,00	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 112,94	97,91%
	75095	Pozostała działalność	147 000,00	140 594,14	95,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 600,00	95,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 181,24	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 088,91	93,93%

	4260	Zakup energii	35 000,00	31 347,27	89,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 524,96	95,25%
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 851,76	99,66%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 275,00	13 809,47	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,89	70,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	13 106,58	85,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 589,99	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 590,00	6 589,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	6 589,99	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	104 000,00	87 231,05	83,88%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	86 231,05	83,72%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 920,00	96,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 089,65	93,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 244,04	82,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 354,99	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,00	20 111,82	70,78%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 502,03	87,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	19 162,51	87,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	690,92	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 368,00	76,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,09	10,03%
	4500		1 197,00	1 197,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	82 550,00	26 098,85	31,62%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	42 550,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	42 550,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	26 098,85	65,25%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	26 098,85	65,25%
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	4 508 353,55	3 555 119,70	78,86%
80101		Szkoły podstawowe	2 563 607,01	1 743 966,03	68,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	16 097,59	79,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 370,00	1 118 952,79	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 465,47	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 220,00	180 125,14	94,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 330,00	22 994,53	98,56%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4190	Nagrody	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 933,00	120 030,62	87,66%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 544,01	11 286,50	68,22%
	4260	Zakup energii	31 770,00	31 562,04	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 718,38	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	480,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 043,00	28 487,17	98,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 065,38	82,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	1 657,63	76,39%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,15	81,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 050,00	69 030,64	99,97%
	4520		1 287,00	1 287,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	13 380,00	1,69%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 102,00	181 237,47	89,23%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 693,51	91,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 040,00	111 491,09	96,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 588,05	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 280,00	21 506,17	96,53%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 980,00	1 574,00	79,49%
	4190	Nagrody	100,00	100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 572,00	17 992,93	58,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 230,00	2 528,58	78,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 974,23	77,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 638,91	99,99%
80104		Przedszkola	220 000,00	199 676,63	90,76%
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	199 676,63	90,76%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	74 449,85	93,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	74 449,85	93,06%
80110		Gimnazja	1 079 529,55	1 055 789,94	97,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 120,63	97,19%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 380,00	677 327,81	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 676,93	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	128 274,33	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00	15 156,54	96,00%
	4190	Nagrody	100,00	100,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 090,00	82 005,25	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 449,55	14 170,10	86,14%
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 169,89	79,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	280,00	50,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	14 675,01	80,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	603,71	53,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 640,00	34 559,74	99,77%
	4520		1 170,00	1 170,00	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	187 075,34	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	187 075,34	77,95%
	80146			10 000,00	5 522,75	55,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 522,75	55,23%
	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	79 776,99	76 772,76	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 865,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 829,31	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	703,35	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 092,00	38 178,41	92,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214,99	196,18	91,25%
	80195		Pozostała działalność	32 338,00	30 628,93	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	871,36	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 338,00	29 757,57	94,96%
851			Ochrona zdrowia	112 645,16	100 358,32	89,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	595,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00	23,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 227,16	98 352,60	90,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 310,12	61,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 289,90	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	129,46	19,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 177,16	62 151,67	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 553,06	77,76%
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 438,19	55,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 348,21	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 361,57	87,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,42	7,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	740,00	49,33%
852			Pomoc społeczna	4 130 305,84	3 920 012,21	94,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 457,00	1 262 481,95	98,83%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 154,84	1 197 382,17	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 571,16	42 006,83	79,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 862,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 721,00	7 275,35	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 124,38	74,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,07	2 277,54	98,76%
		4260	Zakup energii	700,00	619,90	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	5 541,34	69,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	319,93	91,41%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	128,50	85,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 711 000,00	1 709 566,05	99,92%

	3110	Świadczenia społeczne	1 676 780,00	1 676 293,70	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 951,00	18 727,46	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 554,88	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	362,12	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	8 093,61	98,19%
	4260	Zakup energii	400,00	335,45	83,86%
	4300	Zakup usług	2 000,00	1 493,35	74,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	705,48	99,93%
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	75 000,00	28 657,37	38,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	28 657,37	38,21%
85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000,00	99 544,63	99,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 544,63	99,54%
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	12 638,64	84,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 638,64	84,26%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 822,84	3 822,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,84	702,84	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	42 650,00	18 096,88	42,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,10	398,80	6,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 863,90	16 549,99	55,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	698,09	69,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	450,00	9,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	28 806,00	28 229,79	98,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 806,00	28 229,79	98,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	166 000,00	117 702,13	70,90%
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	117 552,13	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 234,00	25 411,86	66,46%
	3110	Świadczenia społeczne	38 209,80	25 393,13	66,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	24,20	18,73	77,40%
85216		Zasiłki stałe	153 712,00	151 301,38	98,43%
	3110	Świadczenia społeczne	153 712,00	151 301,38	98,43%
85219		Osrodki pomocy społecznej	359 940,00	323 999,49	90,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 580,00	208 144,75	92,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 213,73	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,00	39 255,48	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 173,00	3 519,48	57,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 740,64	62,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 370,81	83,09%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 136,29	85,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 856,00	18 457,21	88,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 982,43	99,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 250,27	75,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	4 375,72	99,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	489,00	81,50%

	4520		44,00	15,68	35,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 048,00	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	18 275,00	73,10%
	4300	Zakup usług	25 000,00	18 275,00	73,10%
85295		Pozostała działalność	133 684,00	120 284,20	89,98%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 087,96	60,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,21	53,60	76,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,07	1 561,52	67,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,72	16,01	4,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 737,00	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 875,88	71,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	91 702,23	92,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 260,00	35 119,46	87,23%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 260,00	35 119,46	87,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 260,00	35 119,46	87,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 134,41	926 311,80	63,83%
90001			110 000,00	3 512,00	3,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 512,00	3,19%
90002		Gospodarka odpadami	533 000,00	490 300,86	91,99%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00	41 760,00	100,00%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	7 216,00	100,00%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	440 300,86	91,16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00	7 627,77	69,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 813,78	96,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 813,99	47,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 500,00	220 413,82	90,89%
	4260	Zakup energii	100 000,00	77 963,86	77,96%
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	142 449,96	99,96%
90095		Pozostała działalność	554 734,41	204 457,35	36,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 494,15	62,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 696,41	86 736,55	80,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	2 424,00	95,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	106 802,65	24,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	644 337,71	97,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	160 437,71	94,38%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	160 437,71	94,38%
92116		Biblioteki	472 000,00	472 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 900,00	50,00%

	4190	Nagrody	2 000,00	1 900,00	95,00%
926		Kultura fizyczna i sport	630 230,00	581 024,93	92,19%
92601		Obiekty sportowe	431 230,00	392 963,83	91,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 230,00	392 963,83	91,13%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199 000,00	188 061,10	94,50%
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,57	51,57	100,00%
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 791,27	14 037,13	88,89%
	4 300	Zakup usług pozostałych	19 457,16	10 401,89	53,46%
	2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2 830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 870,51	99,89%
		Ogółem	16 305 475,21	14 095 921,21	86,45%
		w tym między innymi:			
		Wydatki bieżące	13 595 895,21	12 712 648,30	93,50%
		Wydatki majątkowe	2 709 580,00	1 383 272,91	51,05%
		gospodarka odpadami	533 000,00	490 300,86	91,99%
		gospodarka odpadami w ramach wydatków w administracji publicznej dz.750, rozdz.75023	2 526 540,40	39 300,49	1,56%
		ochrona środowiska (90095,4300,4430, w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	6 054,29	60,54%
		wynagrodzenia i pochodne	5 200 134,96	5 053 293,27	97,18%
		dotacje udzielone przez jst	809 600,00	776 303,92	95,89%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 843,25	211 843,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	211 843,25	211 843,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	211 843,25	211 843,25	100,00%
750			Administracja publiczna	35 736,00	35 736,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 736,00	35 736,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 736,00	35 736,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 589,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 590,00	6 589,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 590,00	6 589,99	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 308,55	23 132,59	84,71%
	80101		Szkoły podstawowe	12 544,01	8 936,82	71,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 544,01	8 936,82	71,24%
	80110		Gimnazja	14 549,55	13 999,59	96,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 549,55	13 999,59	96,22%

	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	214,99	196,18	91,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych gminie</u>	214,99	196,18	91,25%
851			Ochrona zdrowia	1 418,00	1 410,72	99,49%
	85195		Pozostała działalność	1 418,00	1 410,72	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych gminie</u>	1 418,00	1 410,72	99,49%
852			Pomoc społeczna	2 961 465,00	2 958 688,19	99,91%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 711 000,00	1 709 566,05	99,92%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych gminie</u>	1 711 000,00	1 709 566,05	99,92%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 777,00	1 233 004,33	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych gminie</u>	1 233 777,00	1 233 004,33	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 370,00	15 022,80	97,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych gminie</u>	15 370,00	15 022,80	97,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 234,00	1 030,89	83,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych gminie</u>	1 234,00	1 030,89	83,54%
	85295		Pozostała działalność	84,00	64,12	76,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych gminie</u>	84,00	64,12	76,33%
			Ogółem:	3 245 560,80	3 238 600,74	99,79%

Wykonanie zadań zleconych załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	211843,25	211843,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	211843,25	211843,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2764,00	2764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,13	475,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,77	369,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,89	544,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207689,46	207689,46	100,00%
750			Administracja publiczna	35 736,00	35 736,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 736,00	35 736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 847,00	29 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 589,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 590,00	6 589,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	6 589,99	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	490,00	490,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 308,55	23 132,59	84,71%
	80101		Szkoły podstawowe	12 544,01	8 936,82	71,24%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	12 544,01	8 936,82	71,24%
	80110		Gimnazja	14 549,55	13 999,59	96,22%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	14 549,55	13 999,59	96,22%
	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	214,99	196,18	91,25%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	214,99	196,18	91,25%
851			Ochrona zdrowia	1 418,00	1 410,72	99,49%
	85195		Pozostała działalność	1 418,00	1 410,72	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,82	174,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,92	17,64	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,59	43,59	100,00%
		4300	Zakup usług	74,55	74,55	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,12	79,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 961 465,00	2 958 688,00	99,91%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 711 000,00	1 709 566,05	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 780,00	1 676 293,70	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 951,00	18 727,46	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 554,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	362,12	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	8 093,61	98,19%
		4260	Zakup energii	400,00	335,45	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 493,35	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	705,48	99,93%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 777,00	1 233 004,33	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 154,84	1 197 382,17	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 571,16	22 571,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 381,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	3 668,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,07	1 006,07	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 370,00	15 022,80	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 370,00	15 022,80	97,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 234,00	1 030,89	83,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 209,80	1 012,16	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,20	18,73	77,40%
	85295		Pozostała działalność	84,00	64,12	76,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,21	53,60	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,07	9,21	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,72	1,31	76,16%
			Ogółem:	3 245 560,80	3 238 600,74	99,79%

Wykonanie zadań inwestycyjnych

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	773 250,00	703 391,13	90,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 200,00	41 474,22	89,77%
		6050	Budowa chodnika w Chwaliszowie	40 000,00	35 324,22	88,31%
		6050	Budowa chodnika w Strudze	6 200,00	6 150,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	123 616,00	98,11%
		6050	Budowa chodnika w Starych Bogaczowicach	126 000,00	123 616,00	98,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 383,00	255 382,76	94,80%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz.nr geodezyjny 232, obręb 0008 Struga, gmina Stare Bogaczowice	224 883,00	224 882,76	100,00%
		6050	Oświetlenie drogi gminnej, nr geodezyjny 791 w Starych Bogaczowicach	30 500,00	30 500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	331 667,00	282 918,15	85,30%
		6050	Odbudowa infrastruktury drogowej w gminie Stare Bogaczowice	331 667,00	282 918,15	85,30%
630			Turystyka	33 500,00	26 000,00	77,61%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	33 500,00	26 000,00	77,61%
		6610	Zagospodarowanie Masywu Trójgarbu	21 000,00	21 000,00	
		6050	Zagospodarowanie Masywu Trójgarbu	12 500,00	5 000,00	40,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wykup działki Stare Bogaczowice nr geodezyjny 799/2	1 600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	24 000,00	22 352,79	93,14%
	75022		Rada gmin	24 000,00	22 352,79	93,14%
		6060	Wdrożenie projektu "sesja"	24 000,00	22 352,79	93,14%
801			Oświata i wychowanie	790 000,00	13 380,00	1,69%
	80101		Szkoły podstawowe	790 000,00	13 380,00	1,69%
		6050	Kompleksowa modernizacja energtryczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach	790 000,00	13 380,00	1,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00	110 314,65	20,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	7 512,00	6,83%
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	110 000,00	7 512,00	6,83%
	90095		Pozostała działalność	431 000,00	102 802,65	23,85%
		6050	Budowa lokalnego ośrodka integracji społecznej w Chwaliszowie	17 000,00	1 230,00	7,24%
		6050	Budowa lokalnego ośrodka integracji społecznej w Strudze	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy w Jabłowie	67 500,00	67 100,57	99,41%
		6050	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach programu prosumenckiego w powiecie wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór	300 000,00	8 027,08	2,68%
		6050	Oświetlenie działki nr geodezyjny 852/1 w Starych Bogaczowicach	26 500,00	26 445,00	
926			Kultura fizyczna i sport	546 230,00	507 834,34	92,97%
	92601		Obiekty sportowe	431 230,00	392 963,83	91,13%
		6050	Budowa boiska w Cieszowie	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Budowa boiska w Starych Bogaczowicach	430 000,00	391 733,83	91,10%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	114 870,51	99,89%
		6050	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Lubominie	115 000,00	114 870,51	99,89%
			Ogółem	2 709 580,00	1 383 272,91	51,05%

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z Uchwałą Nr IX/76/15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2016, Uchwałą Nr X/84/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2016 oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 września 2016 roku Nr XV/120/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Bogaczowice zostały przyznane dotacje na:

- Działalność Instytucji **472.000,00zł**
- Działalność kulturalną **170.000,00zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudzień 2016 roku wyniosło:

- Działalność Instytucji **472.000,00zł**
- Działalność kulturalną **160.437,71zł**

Instytucja kultury na dzień 31 grudzień 2016 roku uzyskała następujące dotacje w wysokości 12.250,00 zł.

1. Stowarzyszenie Granica – Nowe Bogaczowice to urokliwe okolice 2.350,00zł
2. Stowarzyszenie Granica – Struga oczami dziecka 2.100,00 zł
3. Biblioteka Narodowa – Zakup Nowości Wydawniczych 7.800,00zł

Na dzień 31 grudzień 2016 roku Instytucja uzyskała przychody w wysokości 24. 026,90 zł

- ze sprzedaży tj. wynajmu sal biblioteki, centrum, ksero i inne usługi na kwotę: 17.026,90zł
- Zajęcia ogólnorozwojowe, integracyjne i kulturalno-edukacyjne – seniorzy 4.000,00zł
- Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla dzieci młodzieży szkolnej 3.000,00zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2016 i środkami finansowymi, pochodzącymi z lat ubiegłych przeznaczonymi na realizację zadań statutowych, na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły **739.179,61zł** i zostały przeznaczone na następujące zadania:

Koszty poniesione na działalność statutową i działalność kulturalną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w okresie od 01/01/2016-31/12/2016 roku wyniosły **698.510,46zł**

Działalność statutowa 538.072,75 zł :

• **Koszty zużycia materiałów – 89.754,17 zł w tym:**

- zakup materiałów reprezentacyjnych 734,64zł
- zakup książek 15.828,93zł
- materiały i sprzęt komputerowy 1.965,76zł
- oprogramowania, licencje 4.052,38zł
- zakup prasy 4.410,05zł
- środki czystości, materiały biurowe 5.976,09zł
- zużycie oleju opałowego 33.434,18zł
- wyposażenie – sprzęt muzyczny, meble 23.352,14 zł

Koszty zużycia energii i wody – 12.501,89zł

- energia elektryczna 11.008,44zł
- woda 1.493,45zł

Koszty usług obcych – 35.836,06zł w tym:

- prowizja bankowa 1.480,27zł
- wywóz nieczystości 837,80zł
- usługi komputerowe 8.505,45zł
- monitoring 7.506,16zł
- usługi pocztowe 610,10zł

- ogrzewanie pomieszczeń 3.696,48zł
- usługi pozostałe 3.908,24zł
- serwis kotłowni 7.503,00zł
- usługi elektryczne 389,37zł
- zajęcia fakultatywne dla dzieci 162,42zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 1.236,77zł

- **Koszty amortyzacji 13.050,48zł**
- **Badania okresowe 40,00zł**
- **Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 8.905,05zł**
- **Wynagrodzenie bezosobowe 13.500,00zł**
- **Podatek od nieruchomości 3.764,00zł**
- **Różne opłaty i składki 2.472,99zł**
- **Koszty wynagrodzeń 275.506,29zł**
- **Koszty ubezpieczenia społecznego 57.325,44zł**
- **Świadczenia pracownicze 5.887,32zł**
- **Podróże służbowe pracowników 1.964,06zł**
- **Szkolenia pracownicze 1.173,00zł**
- **Projekty 16.392,00zł :**
 - Wyjazdy kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży 3.142,00zł
 - Nowe Bogaczowice to urokliwe okolice 3.350,00zł
 - Struga oczami dziecka 2.100,00 zł
 - Zakup Nowości Wydawniczych 7.800,00zł

Zaległości z tytułu należności na dzień 31.12.2016 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej wynoszą 7.531,58 zł

Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 160.437,71zł 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 81.825,44zł na zadania pn.:

- Ferie z Biblioteką 3.000,00
- Święto Trzech Króli 447,02
- Wakacje z Biblioteką 12.078,92
- II Dni Gminy Stare Bogaczowice 11.614,86
- Promocja Gminy – wydanie płyty 29.876,64
- Promocja Gminy 3.000,00
- Dzień Sybiraka 308,00
- Dożynki Gminne 15.000,00
- Wieczornica Patriotyczna 1.000,00
- W Świątecznym nastroju 2.000,00
- Spotkanie przy choince 3.500,00

2 Sołectwo Lubomin wykorzystało 8.811,94 zł tym:

- Zajączek Wielkanocny 400,00
- Wspólne kolędowanie 400,00
- Piknik Rodzinny 1.199,47
- Ferie na wsi 1.412,47
- Dzień Kobiet 700,00
- Majówka 200,00
- Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
- Wakacje w Lubominie 2.500,00

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 10.499,12zł w tym:

- Piknik Rodzinny 1.247,68
- Ferie dla dzieci 1.244,00
- Spotkanie Gostkowianek 457,44
- Wycieczka dla mieszkańców 2.500,00
- Wakacje na wsi 4.550,00
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci 500,00

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 5.800,70zł w tym:

- Ferie dla Dzieci 1.000,00
- Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
- Piknik Rodzinny 586,29
- Wakacje w Cieszowie 359,68
- Mikołajki 1.854,73

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 6.587,42zł w tym:

- Zima na Wsi 754,79
- Dzień Dziecka 744,30
- Wycieczki dla mieszkańców 2.000,00
- Babskie party 262,42
- Lato na wsi 1.525,91
- Spotkanie z Mikołajem 1.300,00

6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 3.500,00zł w tym:

- Konkurs Palma Pisanka Kraszanka 1.000,00
- Konkurs Logo-Smerfik 500,00
- Śpiewające Boże Narodzenie kl.0-III 600,00
- Śpiewające Boże Narodzenie kl.IV-VI 400,00
- Konkurs Na szlaku Cysterkim 1.000,00

7. Solectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 8.990,40zł w tym:

- Spotkanie Oplatkowe 900,00
- Ferie 1.000,00
- Dzień Babci i Dziadka 300,00
- Dzień Kobiet 400,00
- Dzień Matki Ojca Dziecka 1.000,00
- Wycieczka dla seniorów 2.000,00
- Wesole wakacje 3.000,00zł
- Uroczystości dożynkowe 390,40

8. Solectwo Chwaliszów wykorzystało 9.898,62zł w tym:

- Ferie zimowe 966,00
- Wycieczka dla mieszkańców 2.000,00
- Dzień Dziecka 907,41
- Dzień Babci i Dziadka 300,00
- Festyn Rodzinny 2.913,56
- Zielone wakacje 334,74
- Mikołajki 2.476,91

9. Solectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 10.726,84zł w tym:

- Dzień Kobiet 500,00
- Ferie zimowe 194,91
- Wycieczki dla mieszkańców 2.300,00
- Festyn Rodzinny 240,07
- Kultura na wsi 750,00
- Wakacje w Starych Bogaczowicach 3.629,04
- Zabawa Mikołajkowa 3.112,82

10. Sołectwo Struga wykorzystało 10.999,11zł w tym:

- Ferie dla Dzieci 1.192,27
- Dzień Kobiet 700,00
- Dzień Rodziny 348,84
- Dzień Kupały 1.300,00
- Wakacje w Strudze 3.400,00
- Wycieczka dla osób starszych 2.500,00
- Święto pieczonego ziemniaka 300,00
- Wigilia dla samotnych 1.258,00

11. Szkoła Filialna Struga wykorzystała 1.800,00zł w tym:

- Zabawa Karnawałowa 600,00
- Dzień Dziecka 700,00
- Święto pieczonego ziemniaka 500,00

12. Gminne Centrum Ekonomiczno-Społeczne 998,12 w tym:

- Dyktando Gminne o Pióro Wójta 498,12
- Test na prawo jazdy 500,00

Działalność Gminnej Biblioteki w Starych Bogaczowicach w roku 2016 roku została zrealizowana zgodnie z planem. Zadania dotyczące statutowej działalności Instytucji Kultury i działalności kulturalnej wykonano zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla wykonania i realizacji planu finansowego na 2016 rok.

SPRAWOZDANIE
Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta	Opis kosztów	PLAN	GBP	F. LUBOMIN	CES	SUMA
400	Amortyzacja	14 000,00	5896,00	7154,48	0,00	13050,48
417	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	3360,00	0,00	10140,00	13500,00
420	Zużycie materiałów	106 100,00	50622,46	14892,70	24239,01	89754,17
	Zakup książek	18 000,00	14734,40	1094,53	0,00	15828,93
	Środki czystości i materiały biurowe	9 100,00	3008,65	1023,34	1944,10	5976,09
	Prasa	4 500,00	4410,05	0,00	0,00	4410,05
	Licencje i programy komputerowe	5 700,00	4052,38	0,00	0,00	4052,38
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	4 900,00	1541,76	0,00	424,00	1965,76
	Materiały remontowe (drobne naprawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiały reprezentacyjne	2 000,00	696,54	0,00	38,10	734,64
	Sprzęt muzyczny, meble biurowe - wyposażenie	27 900,00	22178,68	0,00	602,70	23352,14
	Zakup oleju opałowego	34 000,00	0,00	12204,07	21230,11	33434,18
426	Zakup energii i wody	20 000,00	2628,87	1756,50	8116,52	12501,89
	Energia	17 000,00	2586,19	1624,32	6797,93	11008,44
	Woda	3 000,00	42,68	132,18	1318,59	1493,45
428	Badania okresowe	300,00	0,00	0,00	40,00	40,00
430	Koszty usług obcych	48 763,00	13650,37	5435,16	16750,53	35836,06
	Partycypacja w ogrzewaniu GBP	6 900,00	3696,48	0,00	0,00	3696,48
	Przegląd sprzętu przeciwpożarowego	2 000,00	0,00	599,01	637,76	1236,77
	Wywóz nieczystości	900,00	104,00	229,80	504,00	837,80
	Monitoring	7 600,00	2893,66	0,00	4612,50	7506,16
	Usługi komputerowe	10 500,00	2779,80	854,85	4870,80	8505,45
	Prowizje bankowe	1 650,00	1480,27	0,00	0,00	1480,27
	Oplaty pocztowe	950,00	610,10	0,00	0,00	610,10
	Usługi pozostałe	6 663,00	1696,69	0,00	2211,55	3908,24
	Zajęcia fakultatywne dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	162,42	162,42
	Serwis kotłowni	7 600,00	0,00	3751,50	3751,50	7503,00
	Usługi elektryczne	2 000,00	389,37	0,00	0,00	389,37
436	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2748,95	2864,97	3291,13	8905,05

440	Podatek od nieruchomości	3 860,00	0,00	0,00	3764,00	3764,00
441	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	483,05	23,42	1457,59	1964,06
443	Różne opłaty i składki	2 900,00	1476,00	398,16	598,83	2472,99
450	Wynagrodzenia	279 000,00	161251,65	15556,25	98698,39	275506,29
460	Ubezpieczenia społeczne	58 800,00	33306,63	2803,75	21215,06	57325,44
461	Świadczenia pracownicze	5 900,00	3034,82	938,12	1914,38	5887,32
470	Szkolenia pracownicze	1 500,00	933,00	0,00	240,00	1173,00
480	Projekty	24 392,00	10942,00	0,00	5450,00	16392,00
	Biblioteka Narodowa -Zakup Nowości Wydawniczych	7 800,00	7800,00	0,00	0,00	7800,00
	Projekt społ-użyteczny loteria dożynkowa -wyjazdy kulturalno -edukacyjne	3 142,00	3142,00	0,00	0,00	3142,00
	Zadanie- Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie-Zajęcia ogólnorozwojowe,integracyjne i kulturalno-edukacyjne -seniorzy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt - Nowe Bogaczowice to urokliwe okolice	3 350,00	0,00	0,00	3350,00	3350,00
	Projekt - Struga oczami dziecka	2 100,00	0,00	0,00	2100,00	2100,00
	wkład własny do projektów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		591 715,00	290 333,80 zł	51 823,51 zł	195 915,44 zł	538 072,75 zł

Koszty poniesione na działalność statutową kulturalną Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta	Działalność kulturalna:	wartość kosztów
501	Gminna Biblioteka Publiczna	81 825,44
	Gminne Centrum Ekonomiczno-Społeczne	998,12
	Lubomin - sołectwo	8 811,94
	Gostków - sołectwo	10 499,12
	Cieszów - sołectwo	5 800,70
	Jablów – sołectwo	6 587,40
	Chwaliszów - sołectwo	9 898,62
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	8 990,40
	Stare Bogaczowice - sołectwo	10 726,84
	Struga - sołectwo	10 999,11
	Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach	3 500,00
	Szkoła Filialna Struga	1 800,00
	Razem	160 437,71

Dotacja na dzień 31 grudzień 2016 rok	
Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	472 000,00
Dotacja na działalność kulturalną Instytucji Kultury	160 437,71
Dotacja -projekt Struga oczami dziecka	2 350,00
Dotacja - projekt Nowe Bogaczowice to urokliwe okolice	2 100,00
Biblioteka Narodowa -Zakup Nowości Wydawniczych	7 800,00
Przychody z tytułu realizowanych projektów własnych	
Zadanie-Zajęcia ogólnorozwojowe,integracyjne i kulturalno-edukacyjne -seniorzy	4 000,00
Zadanie- Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00
Razem	651 687,71

Przychody na dzień 31 grudzień 2016 rok	
Przychody Instytucji Kultury	17 026,90
Razem zadłużenie na dzień 31 grudzień 2016 r	
Zadłużenie z tytułu czynszu	7 531,58
Stan oleju opalowego w magazynie na dzień 31.12.2016	
olej Centrum Edukacyjno-Społeczne	3 834,09
olej Filia GBP Lubomin	1 924,24

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Informację opracowano na podstawie danych przygotowanych przez :

- 1.Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji.**
- 2.Referat 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

Stare Bogaczowice, marzec 2017 r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Razem budynki 53 szt. w tym:

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

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

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

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

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

2. Drogi i mosty.

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

powierzchni:

bitumicznej 10,40 km,

fluczniowej 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 31.12.2016 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1.	Państwowa, w tym:	3072	35,20
1.1	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	247	2,83
1.2	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	2766	31,70
1.3	Pozostałe grunty Skarbu Państwa	59	0,68
2.	Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	364	4,17
2.1	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	2	0,02
2.2	Pozostałe	1	0,01
3.	Grunty osób fizycznych, W tym:	3768	43,18
3.1	Gospodarstwa rolne	3498	40,09
3.2	Pozostałe	270	3,09
4.	Grunty spółdzielni	785	9
5.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	7	0,08
6.	Grunty spółek prawa handlowego	662	7,59

7.	Grunty partii politycznych i stowarzyszeń.	6	0,07
8.	Grunty powiatów	32	0,37
9.	Grunty województw	30	0,34
	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 117.722,00,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

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

1. Oświetlenie drogowe

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice łącznie zainstalowanych jest 414 punktów świetlnych. W roku którego dotyczy informacja zostały wymienione lampy typu SINTRA I – 150 na lampy LED na terenie całej Gminy – zgodnie z zawartą umową na roczną eksploatację urządzeń

oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostało przyjęte oświetlenie uliczne obwodnicy Szczawna Zdroju w części dotyczącej Gminy Stare Bogaczowice – 53 sztuki typu BOYEN 150 oraz 4 oprawy tunelowe LED.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2016 r. wykonano:

- montaż barier energochłonnych na długości 44 mb. Przy drodze gminnej dz.nr 43 obreb Lubomin,
 - oczyszczenie z namułu dróg w Nowych Bogaczowicach po ulewnych deszczach,
- Uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych,
Uzupełnienie nawierzchni drogi dz. Nr 104 Nowe Bogaczowice.

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

3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.

Od 2005 roku Gmina prowadzi selektywną zbiórkę nieczystości stałych. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, od 2013 roku obowiązuje ustalony jednolity sposób segregacji, tryb i zakres wywozu selekcyjonowanych śmieci.

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2016 roku wyniósł 240.625,00 zł.

Mirosław Lech

Wójt Gminy

V. Dane o stanie mienia komunalnego.**Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 rok.**

Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na:		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie	Sposób zagospodarowania					Uwagi	Wartość w zł.
	01.01.2016	31.12.2016		w bezp. zarządzie Gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste	inne formy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Grunty razem w ha:										
w tym:										
- rolne	163,10	162,78	- 0,32	x	x	94,11	x	x	x	1.866.377,58
- działki budowlane	44,01		x	x	x	x	x	x	x	1.546.276,80
- lasy	30,53	30,53	x	30,53	x	x	x	x	x	17.780,00
- drogi	179,338	179,338	x	179,338	0	0	0	0	0	21.061.727,41
- pozostałe	2,51		x	x	x	x	2,51	x	x	
2. Budynki razem (szt.)	46	47	x	22	25	x	x	x		17.925.916,00
w tym:										
- mieszkalne	31	31	x	8	23	x	x	x	x	3.253.601,00
- szkolne	2	2	x	2	x	x	x	x	St.Bogaczowice, Struga	6.758.975,00
- kulturalne	5	5	x	5	x	x	x	x	GCES, St 75, Str.52, J.1, G.42	5.155.792,00
- niemieszkalne	8	8	x	8		x	x	x	x	263.021,00
- użyteczności	1	1	x	1	x	x	x	x	UG 3St.Bog.Lubom	1.129.239,00

publicznej	6	6	x	5	1	x	x	x	in,Jablów,Struga	1.365.288,00
-obiekty sportowe										
3. Udziały Gminy w Spółce	Sanikom sp. Zo.o. Lubawka		397 udziałów							198.500,00

Mirosław Lech Wójt Gminy