



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 września 2012 r.

Poz. 3199

### ZARZĄDZENIE NR 5/12 WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 30 marca 2012 r.

#### **w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2011 rok**

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

**§ 1.** Przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z Wykonania

Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:  
*Leszek Świętański*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/12  
Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia  
30 marca 2012 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2011 r.**

### **I. Dane ogólne.**

Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 9.132.369zł: wydatki gminy w kwocie 12.423.950 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 3.291.581 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 326.472 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:**

Zarządzenie Nr28/11 z 31 marca 2011 r. zwiększające planu budżetu gminy o 117.085 zł.

Zarządzenie Nr 33/11 z 30 czerwca 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 4.042 zł.

Zarządzenie Nr 38/11 z 02 sierpnia 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 14.235 zł.

Zarządzenie Nr 40/11 z 19 sierpnia 2011 r. zmniejszające plan budżetu gminy o 26.700zł.

Zarządzenie Nr 48/11 z 26 września 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 7.270zł.

Zarządzenie Nr 50z 7 października 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 6.803 zł.

Zarządzenie Nr 52/11 z 2 listopada 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 90.946 zł.

Zarządzenie Nr 56 z 18 listopada 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 832.740 zł.

Zarządzenie Nr 61/11 z 30 listopada 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 33.600 zł.

Zarządzenie Nr 67/11 z 16 grudnia 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 53.183 zł.

Zarządzenie Nr 70 z 29 grudnia 2011 r. zwiększające plan budżetu gminy o 43.391 zł.

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

1. Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 18 marca 2011 roku zwiększająca planu dochodów budżetu gminy o 24.129 zł.
2. Uchwała Nr V/29/11 z dnia 27 maja 2011 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 114.402 zł.
3. Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 87.544 zł.
4. Uchwała Nr VII/32/11 z 23 września 2011 r. zwiększająca plan budżetu o 95.774 zł.
5. Uchwała Nr VIII/35/11 z 28 października 2011 r. zwiększająca plan budżetu o 58.172 zł.

6. Uchwała Nr IX/40/11 z 29 grudnia 2011 r. zwiększająca plan dochodów o 207.964 zł, zmniejszająca plan wydatków o 685.000 zł oraz nadwyżkę budżetu 892.964 zł.

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

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2011 rok wynosił:

- Plan dochodów 10.950.349 zł.
- Plan wydatków 13.348.966 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2011 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 11.094.024,45 zł.
- Wykonanie wydatków 10.978.077,88 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów inwestycyjnych, spłacono w wysokości planowanej tj. 326.472 zł.

**II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 10.950 349,00 zł wykonany został w wysokości 11.094.024,45 zł co stanowi 101,3 % wykonania budżetu.**

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 9.709.327,00 zł wykonanie dochodów bieżących 9.732.673,28 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 1.241.022,00 zł wykonanie dochodów majątkowych 1.361.351,17 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 265.789,00 zł wykonane zostały w wysokości 254.441,25 zł. Na wykonanie składa się dotacja 178.243,45 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, dochody w kwocie 8.653,80 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych oraz refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Bogaczowice -Wodociąg Wrony”. Zadanie realizowane było w ramach

programu PROW, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 67.544,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Wykonane dochody w kwocie 2.272,69 zł dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich .

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w kwocie 931.314,00 zł wykonane zostały w kwocie 887.934,45 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania inwestycyjne na drogach gminnych 882.122,37 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5.812,08 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w kwocie 516.281,00 zł wykonane zostały w wysokości 613.856,51 zł. Na wykonanie składa się :

- Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 368.524,96 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 7.386,18 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 286.415,33zł, odsetki wynoszą 159.217,82 zł, a nadpłata 22.240,43 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

- Refundacja poniesionych wydatków w kwocie 186.678,00 związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącą Remontu dwóch świetlic w Gostkowie i Starych Bogaczowicach.

- Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 51.267,37 zł, w tym ze sprzedaży majątku 40.470,00 zł, dochody z dzierżawy mienia komunalnego 3.485,25 zł, wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 7.147,32 zł, opłata administracyjna 90 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 74,80 zł.

Zaległości wynoszą 2.719,02 zł, odsetki 526,00 zł, a nadpłata 6,43 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w kwocie 83.201,00 zł wykonano w wysokości 84.234,46 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 59.307,00 zł,

- 5 % dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 23,25 zł,
- kwota 81,00 zł dotyczy wynajmu placu w Starych Bogaczowicach,
- kwota 2.048,55 zł dotyczy zwrotu kosztów sądowych,
- kwota 22.774,66 zł stanowi dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011 roku.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 15.856,00 zł wykonano w wysokości 15.856,00 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 706,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 15.150,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Kwota stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 3.452.194,00 zł wykonano w wysokości 3.526.694,65 zł. Na wykonanie składają się :

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 820.466,50 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 678.707,76 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 6.426,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 35.210,99 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.005.782,00 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym - -19.898,60zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- zaległości osób fizycznych 410.737,09 zł, odsetki 164.113,00 zł, nadpłaty 11.843,44 zł,



- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 492.489,21 zł, odsetki 200.731,00 zł, nadpłata 235,46 zł.

- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych ( karta podatkowa) 624,00 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.

W roku 2011 wystawiono 254 upomnienia, 30 tytułów wykonawczych, założono 5 hipotek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na wykonanie w tym dziale składają się środki w ogólnej kwocie 3.839.889,71 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 2.258.969,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.378.099 zł,
- dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 202.821,71 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonano dochody w kwocie 84.441,33 zł.

Na wykonanie składa się :

- kwota 2.780,00 zł pochodzi z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń Zespołu Szkół, kwota 10.793,42 to środki pozyskane przez Zespół Szkół ( prowizja PZU, makulatura, prowizja za książki ),
- kwota 269,24 zł pochodzi z refundacji za opłaty eksploatacyjne za rok 2010, kwota 80,00 zł stanowi wpłatę rodziców za zniszczenia spowodowane przez ich dzieci,
- kwota 70.518,67 zł stanowi dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Forum Aktywności Lokalnej pn. „Wzorowa szkoła” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, jak również podniesienie jakości kształcenia w placówce edukacyjnej oraz zapobieganie patologiom zachowania wśród młodych ludzi.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.582.025,00 zł wykonano w wysokości 1.568.794,16 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.216.225,14 zł, kwota 7.835,41 zł stanowi wpłaty komornika z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, oraz odsetki 43,44 zł; zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 254.628,41 zł,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.981,54 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 69.089,14 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 29.000 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 82.300,00 zł, oraz pozostałe dochody 188,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dobre Perspektywy” w kwocie 72.330,00 zł w ramach POKLP priorytet VII Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wypłata świadczeń w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 6.900,00 zł,
- dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 55.000,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.196,00 zł oraz zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze od usługobiorców w kwocie 2.705,49 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonano dochody w wysokości 21.813,40 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne w kwocie 17.924 zł oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w kwocie 3.889,40 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano dochody w kwocie 5.712,84 zł. Środki pochodzą z tytułu zanieczyszczenia środowiska. Przelew środków dokonuje Urząd Marszałkowski.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonano dochody w kwocie 186.883,00 zł. Na wykonanie składa się refundacja za zrealizowane projekty: Wyposażenie Gminnego Centrum Edukacyjno-Społecznego oraz Remont świetlicy w Jabłowie.

### **III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 13.348.966,00 zł wykonany został w 82,24 % co stanowi 10.978.077,88 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 10.508.952,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.094.308,19 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 2.840.014,00 zł a wykonanie wydatków majątkowych 1.883.769,69 zł. Do zadań inwestycyjnych niewykonanych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan po zmianach w kwocie 181.245,00 zł zrealizowano w wysokości 179.837,85 zł.

Na wykonanie składa się :odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.594,40 zł; 178.243,45 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan po zmianach w kwocie 1.663.514,00zł zrealizowano w wysokości 1.318.279,06zł

Na wykonanie składają się:

- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 189.257,19 zł;
- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej na terenie gminy w kwocie 1.129.021,87 zł. w tym:
  - odbudowa drogi gminnej nr geodezyjny 191 w Chwaliszowie,
  - odbudowa drogi gminnej w Starych Bogaczowicach nr geodezyjny 627,
  - odbudowa dróg gminnych w Chwaliszowie nr geodezyjne 239/2,240/2 i część 441. Na udział własny w partycypacji zadania przewidziana była wyższa kwota, lecz z uwagi na ograniczoną ilość środków dotacyjnych , udział gminy był niższy,a tym samym nie wydatkowano całości zaplanowanych środków.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach w kwocie 1.315.120,00zł zrealizowano w wysokości 1.047.155,24 zł

Na wykonanie składa się :

- ◆ środki w kwocie 1.011.945,36 zł realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ :
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 264.537,44 zł,
- kwota 4.514,95 zł została wydatkowana następująco; ekwiwalent dla pracowników za odzież 727,64 zł, dopłata do okularów 300 zł oraz nagrody dla pracowników ZGK 3.487,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.849,01 zł ,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 3.403,06 zł,
- energia oraz woda 64.873,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 60.429,26 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 16.184,52zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości 5.685,65 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego



- 4.530,70 zł; zakup wody mineralnej dla pracowników ZGK 1.076,25 zł; zakup między innymi konstrukcji wiaty, siatki ogrodzeniowej kosiarki, nożyc 7.056,44zł; zakup komputera i programu 3.683,85 zł.; zakup oleju opałowego 22.211,85 zł,
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 171.472,12 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa programów informatycznych 6.706,95zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych 78.822,99 zł; usługi pocztowe 5.371,85 zł; usługi kominiarskie 9.729,87 zł; monitoring budynku 716,26 zł; badania okresowe pracowników 502,00 zł; przeglądy budynków komunalnych 4.499,95 zł, usługi na mieniu komunalnym np. naprawy c.o, wykonanie pokryw szamba i studzienek, naprawa samochodu, wymiana drzwi, plantowanie terenu, projekt wentylacji, wykonanie tablic informacyjnych 15.992,01 zł; koszty zarządu oraz fundusz remontowy 27.605,68 zł; prowizje bankowe 4.883,33 zł; zł; naprawa instalacji elektrycznej zł; serwis kotłowni c.o. 531,00 zł; pozostałe usługi na mieniu komunalnym między innymi: izolacje budynków montaż okien, , instalacje elektryczne 13.999,73 zł, obsługa prawna 2.110,50 zł;
  - usługi remontowe mienia komunalnego 159.027,83 zł, dotyczy usług na mieniu gminy w tym między innymi: remont dachów, remont budynków, roboty wentylacyjne.
  - rozmowy telefoniczne + Internet 2.581,50 zł,
  - kwota 32.058,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
  - szkolenia pracowników 200,04 zł,
  - opłata w kwocie 1.576,80 zł dotyczy ubezpieczenia samochodu służbowego,
  - opłaty sądowe 3.561,50 zł,
  - wydatki w kwocie 233.860,52 zł dotyczą zadania inwestycyjnego dotyczącego „Remontu dwóch świetlic w Starych Bogaczowicach oraz w Gostkowie”- program finansowany z udziałem środków zagranicznych.

Zadanie remontowe „Remont świetlicy w Cieszowie” planowane do realizacji przy pomocy środków zagranicznych nastąpi w roku 2012 z uwagi na termin zawarcia umowy.

- ♦ środki w kwocie 19.507,11 zł wydatkowano następująco: wykup działki 4.444 zł, diety komisji urbanistycznej 200,00 zł; wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów 3.772,33 zł; opłaty wieczystoksięgowe ogłoszenia prasowe oraz wycena działek 9.712,50 zł, opłaty sądowe i komornicze 1.378,28 zł.

- ♦ środki w kwocie 15.702,77 zł wydatkowano następująco: zakup kosiarki dla sołectwa Jabłów 8.447,00 zł oraz wyposażenie dla sołectwa Nowe Bogaczowice tzn. ławy i stoły piknikowe 7.255,77 zł.

## **INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2011 r.**

### **Prace wykonywane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników ZGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2011 r.**

#### **Prace wykonane na drogach gminnych:**

- ♦ poprawianie znaków przy drogach gminnych,
- ♦ sprzątanie ziemi naniesionej po odśnieżaniu w okresie zimowym,
- ♦ czyszczenie rowów przy drogach: na przysiółku Wrony, w Cieszowie do kaplicy, przy drodze koło śmietnika, na Przysiółku Podgórnym, przy drodze gminnej do nieruchomości nr 40 w Lubominie, w Gostkowie przy drogach gminnych, przy posesji 72 w Starych Bogaczowicach,
- ♦ prace porządkowe na poboczach dróg gminnych w Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach,
- ♦ uzupełnianie brakujących włączów kanalizacyjnych,
- ♦ sprzątanie nawierzchni dróg gminnych po obfitych deszczach,
- ♦ wykonanie odwodnienia dróg – osiedle domków jednorodzinnych .

#### **Utrzymanie terenów zielonych:**

- ♦ sprzątanie placów zabaw oraz skweru w Starych Bogaczowicach, koszenie trawy,
- ♦ wycinanie żywopłotów przy drogach w Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach,
- ♦ wycinka krzaków z terenu cmentarza ewangelickiego w Gostkowie, korekty jarzębiny przy parkingu, wycinka krzaków z pogorzelska w Gostkowie,
- ♦ sprzątanie śmieci przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich prace wykonane z pracownikami pracującymi w ramach prac społecznie użytecznych,
- ♦ sprzątanie stadionu w Starych Bogaczowicach, naprawa ławek, sprzątanie płyty boiska,
- ♦ pomoc w obsłudze i przygotowaniu imprez w Starych Bogaczowicach,
- ♦ sprzątanie koryta rzek Strzegomki i Czyżynki z nagromadzonych śmieci,

- ◆ sprzątanie przystanków na terenie Gminy, przygotowanie miejsca na nowy przystanek koło parkinu w Starych Bogaczowicach, naprawa dachu na przystanku w Gostkowie oraz wykonanie ławki na przystanku w Chwaliszowie,
- ◆ sprzątanie punktów do segregacji odpadów na terenie Starych Bogaczowic, utworzenie nowego punktu segregacji odpadów w Chwaliszowie przy posesji nr 80,
- ◆ montaż i naprawa bramy na boisko w Jabłowie,
- ◆ malowanie drewnianych elementów na terenie skweru w Starych Bogaczowicach,
- ◆ naprawa mostu do zamku Cisy.

#### **Prace wykonane w budynkach zarządzanych przez ZGK:**

- ◆ odczyty pod liczników wodociągowych w budynkach zarządzanych przez ZGK oraz sprawdzanie działania instalacji wodociągowej w budynkach 259 Stare Bogaczowice i 49a w Chwaliszowie, wymiana pod liczników w budynku 177 w Starych Bogaczowicach,
- ◆ odśnieżenie strychu budynku 10 w Gostkowie,
- ◆ odtworzenie kanalizacji i odbudowa studzienek kanalizacyjnych w budynku 74 w Jabłowie,
- ◆ naprawa kanalizacji w budynku 36 w Jabłowie,
- ◆ uzupełnienie dachówek oraz naprawa rynien budynek 56 Struga,
- ◆ naprawa dachu budynek 184 w Starych Bogaczowice,
- ◆ zamurowanie otworów okiennych na strychu budynku 181 w Starych Bogaczowicach,
- ◆ naprawa kominów budynek 75 w Starych Bogaczowicach,
- ◆ wymiana rury do komina i obróbek w lokalu 93/1 w Chwaliszowie,
- ◆ wymiana drzwi wejściowych do lokalach mieszkalnych 1/36 w Jabłowie i 93/5 w Chwaliszowie, naprawa drzwi 49/2 w Chwaliszowie,
- ◆ naprawa drzwi wejściowych do budynku 120 w Starych Bogaczowicach, zabezpieczenie wejścia do piwnicy,
- ◆ wymiana drugich drzwi w budynku 56 w Strudze,
- ◆ naprawa sufitu w lokalu mieszkalnym 149/1 w Starych Bogaczowicach,
- ◆ naprawa ściany zewnętrznej sklep 128 w Starych Bogaczowicach,
- ◆ wykonanie okienka w piwnicy w budynku socjalnym w Chwaliszowie,
- ◆ wymiana baterii w lokalu 41/6 w Jabłowie,

- ◆ zabezpieczenie szamba przy budynku 5 w Lubominie.

### **Prace w salach Rad Sołeckich:**

- ◆ malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strudze, sprzątanie gruzu przed salą Rady Sołeckiej w Strudze,
- ◆ wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej, montaż stojaka na rowery przy sali Rady Sołeckiej w Jabłowie 74,
- ◆ budowa stołu na placu przy sali Rady Sołeckiej w Jabłowie, montaż tablic z nazwami ulic w Jabłowie,
- ◆ montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie wsi Nowe Bogaczowice,
- ◆ drobne naprawy instalacji wodociągowych w salach Rad Sołeckich w Chwaliszowie i Cieszowie,
- ◆ naprawa spłuczek w toaletach sala Radach Sołeckich w Gostkowie i Nowych Bogaczowicach,
- ◆ wyłożenie kostki brukowej przy tablicy ogłoszeń w Starych Bogaczowicach,
- ◆ czyszczenie instalacji odwadniającej salę, naprawa dachu na budynku Rada Sołecka w Starych Bogaczowicach,
- ◆ transport krzewów dla poszczególnych sołectw.

### **Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach ZGK**

- wykonanie deratyzacji i dezynfekcji w lokalu przy ul. Głównej 36/1 w Jabłowie,
- wymiana rynien i rury spustowej w budynku 36 w Jabłowie,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego metodą iniekcji krystalicznej (izolacja pozioma) budynek 36 w Jabłowie,
- wymiana okna na korytarzu budynku 36 w Jabłowie (fundusz wspólnoty),
- wykonanie wentylacji piwnicy budynku przy ul. Głównej 5 w Lubominie,
- naprawa dachu na budynku przy ul. Głównej 5 w Lubominie,
- naprawa rynien – budynek 56 w Strudze,
- wykonanie wentylacji budynku przy ul. Głównej 56 Strudze,
- wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydłowych do budynku przy ul. Głównej 56 w Strudze,



- wymiana obróbek blacharskich, naprawa tynków gzymsów, częściowe pokrycie dachu papa termozgrzewalną budynek 128 w Starych Bogaczowicach,
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym budynek 128 w Starych Bogaczowicach,
- naprawa dachu i wykonanie obróbek blacharskich – przybudówka przy budynku 128 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie drzwi wejściowych do budynku 75 w Starych Bogaczowicach,
- naprawa instalacji elektrycznej – klatka schodowa budynek 75 w Starych Bogaczowicach,
- modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu 120/3A w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach,
- częściowy remont dachu budynku 40 AB i CD w Lubominie (drugi etap) fundusz wspólnoty,
- częściowy remont pokrycia dachowego budynek 13 w Lubominie,
- naprawa rury centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym 13 w Lubominie,
- kontrola instalacji elektrycznych w budynkach 49 i 49a w Chwaliszowie,
- rozebranie zaplecza magazynowego przy budynku szkoły w Strudze,
- roboty instalacyjne w budynku Urzędu tj. wymiany grzejników i wykonanie wentylacji w starszej części budynku,
- wymiana 28 sztuk stolarki okiennej wraz z wykończeniem w lokalach mieszkalnych,
- wykonanie przeglądów budynków będących w zarządzie ZGK.

Prace wykonane na rzecz innych jednostek:

- prace na terenie GCES – utrzymanie trawnika, utrzymanie nasadzeń, ustawienie ławek, montaż tablicy informacyjnej przed budynkiem, składanie mebli, prace przy zegarze – uszczelnienie i uruchamianie,
- usługi transportowe dla GOPS transport odzieży dla podopiecznych, pomoc w transporcie zakupów do paczek dla podopiecznych,
- transport zebranych przez dzieci i młodzież szkolna zakrętek do Hospicjum w Wałbrzychu,
- naprawa schodów oraz podjazdu przy budynku szkoły w Starych Bogaczowicach.

**Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone**

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2011 r. wykonano:

- ◆ odtworzenie lub uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej dz. nr 863, 837 Stare Bogaczowice dz. nr 220, 398 obręb Chwaliszów, dz. nr 221 i 226 obręb Jabłów,
- ◆ uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 69 obręb Lubomin, dz. nr 345 obręb Chwaliszów, dz. nr 361 obręb Struga,
- ◆ odtworzenie korony drogi dz. nr 249/3 obręb Cieszów,
- ◆ wykonanie odwodnienia drogi dz. nr 427 obręb Gostków,
- ◆ umocnienie skarpy drogi gminnej dz. nr 417 obręb Gostków,
- ◆ odkrzaczenie drogi i wywiezienie ziemi dz. nr 317 obręb Struga,
- ◆ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, drogi gminnej dz. nr 178 obręb Chwaliszów, dz. nr 233 obręb Stare Bogaczowice,
- ◆ korytowanie drogi i wywiezienie ziemi dz. nr 156/1 obręb Struga,
- ◆ W ramach bieżącego utrzymania zostało uzupełnione oznakowanie pionowe na drogach gminnych.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.700,46 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan w kwocie 2.127.445,00 zł zrealizowano w wysokości 1.895.052,21 zł.

Na wykonanie składa się :

- ◆ realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 59.307,00zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.
- ◆ wydatki Rady Gminy to kwota 59.882,38 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych, materiały biurowe oraz delegacje służbową,
- ◆ wydatki Urzędu Gminy to kwota 1.633.874,82 zł, w tym;
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 1.206.229,33zł,
  - nagrody dla pracowników 13.062,29 zł,
  - partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników 900,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 25.933,41 zł,

- zużycie energii i wody to kwota 18.219,13 zł,
- podróże służbowe to kwota 24.538,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 99.742,28 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości 18.986,66 zł; zakup drobnego wyposażenia (pieczętki, żarówki, kabel, baterie, zamki, klucze, cement) 1.626,05 zł; zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru 369,55 zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 1.273,73zł; prenumerata czasopism, prasy oraz literatury fachowej 5.481,62 zł; zakup oleju opałowego 22.569,99 zł; zakup wyposażenia do biur, masztu i flag, aparatu 27.674,57 zł; zakup programów komputerowych, komputerów, drukarek, klimatyzatorów do serwerowi 21.761,11 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 101.348,52 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, wdrożenie strony internetowej, naprawy komputerów, licencje programów, aktualizacja programu LOTUS, opieka autorska programów, abonament LEX 48.679,59 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.585,69 zł; usługi pocztowe 18.491,70 zł; monitoring budynku 3.082,13 zł; badania okresowe pracowników 384,00zł; naprawa sprzętu, wyrób pieczętek, wykonanie szyldów, legalizacja gaśnic 3.517,38 zł; partycypacja w kosztach KZP 1.027,50 zł; prowizja bankowa 3.169,48 zł; naprawa instalacji elektrycznej, wymiana tablicy rozdzielczej 2.939,68 zł, usługi kominiarskie 1.103,94 zł, obsług prawna 14.555,75 zł, serwis c.o. 1.811,68 zł;
- zakup usług remontowych ( remont pomieszczeń biurowych) 27.290,76 zł,
- usługi internetowo- telekomunikacyjne 14.009,30 zł,
- szkolenia pracowników 4.288,00 zł,
- kwotę 98.313,55 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Rewitalizacji zabytkowego skrzydła budynku Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach” – program realizowany z udziałem środków zagranicznych; na zadanie przewidziana była wyższa pula środków lecz po przeprowadzeniu zamówienia publicznego koszt zadania uległ zmniejszeniu.
- Wydatki w kwocie 22.774,66 zł dotyczą przeprowadzonego spisu powszechnego,
- wydatki w kwocie 8.898,25 zł dotyczą promocji gminy ( ogłoszenia prasowe, kwiaty, kartki okolicznościowe),
- wydatki w kwocie 110.315,10 zł. dotyczą:
- zarządu zwykłego w salach sołeckich w kwocie 53.504,88 zł. w tym między innymi: zakup opału, wyposażenia sal, zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- Kwota 56.810,22 zł została rozdysponowana następująco:
  - opłata składki do Związku Gmin Wiejskich 1.163,85 zł,
  - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 4.620,00 zł,
  - opłata składki ubezpieczenia majątku gminy wynosi 51.026,37 zł.

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

Plan roczny w kwocie 15.856,00 zł został zrealizowany w wysokości 15.856,00 zł i dotyczy:

- przeprowadzonych Wyborów do Sejmu i Senatu 15.150,00 zł,
- uaktualnienia list wyborczych 706,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 1.000 zł został zrealizowany w wysokości 1.000,00zł. Z dostępnych środków zakupiono wyposażenie do magazynu OC ( linki, szelki, latarki ).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków w kwocie 225.000,00 zł zrealizowano w wysokości 181.672,74 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 70.044,47zł; środki wydatkowane na zakup paliwa i części do sprzętu przeciwpożarowego, na opłatę składek ubezpieczeniowych strażaków oraz sprzęt, opłacono kierowców samochodów OSP oraz wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczych .Kwotę 110.628,27 zł wydatkowano na realizację projektu dotyczącego remontu obiektu OSP.

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

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

Plan w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano w wysokości 38.376,13 zł. Środki wydatkowano na inkaso i diety i dla sołtysów poszczególnych wsi.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota 182.208,00 zł zrealizowana została w wysokości 138.792,25 zł.

Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

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



**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan po zmianach w kwocie 3.170.124,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.979.907,41 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.672.138,35 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.172.185,56 zł,
  - stypendia dla uczniów 360,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 27.097,98 zł,
  - dodatki mieszkaniowe 8.860,89 zł,
  - nagrody dla pracowników 6.418,58 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 275.674,20 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego 218.484,88 zł; materiały biurowe i środki czystości 18.355,01 zł; zakup materiałów remontowych 3.814,04zł; zakup wyposażenia placówki ( meble, wykładzina, krzeselka, aparat fotograficzny, notebook, sprzęt muzyczny, telewizor) 26521,53 zł; prenumerata literatury fachowej 1.107,47 zł, zakup artykułów informatycznych 3.284,37 zł, zakup sprzętu i strojów sportowych 3.763,67 zł, materiały reprezentacyjne 343,23 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w projekcie Wzorowa szkoła 9.750,02 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych 985,90 zł,
  - zużycie energii i wody w szkołach to kwota 52.333,12 zł,
  - zakup usług remontowych 21.308,00 zł w tym wymiana automatyki i modernizacja układu sterowniczego centralnego ogrzewania oraz rozbiórka pomieszczeń magazynowych w szkole filialnej w Strudze
  - zakup usług 38.132,05 zł, w tym między innymi: wywóz nieczystości 13.069,67 zł; usługi informatyczne 2.101,04 zł; prowizje bankowe 1.269,70 zł; badania okresowe pracowników 615,00 zł; usługi pocztowe 532,20 zł; usługi kominiarskie, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy techniczne 5.829,20 zł; serwis pieców grzewczych, wymiana filtrów, przegląd centrali 8.003,30 zł; projekt zagospodarowania skarpy 738,00 zł oraz pozostałe usługi ( partycypacja w KZP, ogłoszenia prasowe, legalizacja gaśnic, naprawa oświetlenia, pomiary elektryczne, naprawa instalacji elektrycznych, przeglądy i pomiary elektryczne, abonament RTV 5.973,94 zł.
  - zakup usług w projekcie Wzorowa szkoła 53.568,65 zł,
  - podróże służbowe 773,55 zł,
  - dostęp do sieci Internet 963,02 zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej 1.180,03 zł,
  - szkolenia pracowników 2.546,80 zł.

Projekt Wzorowa Szkoła realizowany ze środków zagranicznych zrealizowany został w 75%, pozostały zakres zostanie zrealizowane w roku 2012.

- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 967.928,05 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 851.170,39 zł,
  - odpis na ZFŚS 37.681,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe 7.167,14 zł,
  - nagrody dla pracowników 8.190,63 zł,
  - stypendia dla uczniów 1.640,00 zł,
  - zakup środków czystości, artykułów remontowych i wyposażenia 18.873,84 zł,
  - zakup oleju opałowego 36.735,85 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych 438,00 zł,
  - zakup energii i wody 3.708,54,
  - zakup usług pozostałych 2.151,52 zł,
  - podróże służbowe 171,14 zł.
- Wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 128.084,65 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne to kwota 113.020,73 zł,
  - dodatki mieszkaniowe 2.074,62 zł,
  - nagrody nauczycieli 1.503,85 zł,
  - zakup środków czystości i wyposażenia 5.997,60 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych 104,85 zł,
  - odpis na ZFŚS 5.383,00 zł.
- Wydatki na opłatę przedszkola 2.438,88 zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego.
- Kwota 192.764,88 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy.
- Kwotę 16.552,60 zł wydatkowano w związku z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe: wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan w kwocie 108.620,00 zł. zrealizowano w wysokości 85.726,55 zł

Na wykonanie składa się :

- kwota 3.891,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dostęp do sieci Internet na poszczególnych świetlicach środowiskowych 3.022,74 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej w świetlicach środowiskowych 2.177,38 zł,
- Kwota 41.918,61 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy

( wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich ),

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych 8.367,45 zł,
- zakup energii i wody 14.857,96 zł,
- zakup usług 8.664,66 zł ( monitoring, ochrona mienia, badania uzależnionych od alkoholu, leczenie osób uzależnionych od alkoholu),
- podróże służbowe krajowe 26,75 zł,
- szkolenie członków komisji 1.500,00 zł,
- realizacja przedstawienia dotyczącego zagadnienia narkomanii 1.300,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan roczny po zmianach w kwocie 2.136.735,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.973.396,07zł. Na wykonanie składa się :

- świadczenia rodzinne 1.235.041,11 zł, w tym :
  - wypłata świadczeń 1.179.385,14 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne 42.671,24 zł,
  - zakup materiałów biurowych ( druki, drukarka )2.125,36 zł,
  - zakup usług pozostałych 9.366,94 zł (dotyczy prowizji bankowych),
  - szkolenie pracownika 320,00 zł,
  - podróże służbowe 78,50 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł.
- Składki ubezpieczenia zdrowotnego 14.436,83 zł.
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 107.616,08 zł, za pobyt w domach pomocy podopiecznych GOPS-u 33.867,75 zł.
- Dodatki mieszkaniowe 35.153,15 zł; wydano 41 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w tym: 38 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 1 decyzje odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje wstrzymujące wypłacanie dodatku mieszkaniowego.
- Zasiłki stałe 86.361,43 zł.
- Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 294.706,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne to kwota 165.077,73 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne projekcie Dobre perspektywy 39.621,68 zł,
  - nagrody dla pracowników 3.000,00 zł,
  - nagrody w projekcie Dobre perspektywy 2.378,32 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 17.473,06 zł, w tym między innymi :zakup środków czystości i materiałów biurowych 3.820,52 zł; zakup kamizelek ochronnych, rękawic,

worków , narzędzi pracy 775,64 zł, zakup akcesoriów komputerowych 4.661,02 zł; zakup oleju opałowego 5.052,98 zł; zakup wyposażenia związanego z realizacją projektu „Dobre perspektywy „ 3.162,90 zł;

- zakup usług pozostałych 49.430,62 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego, licencje programów, abonamenty stron internetowych 9.370,87 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych 571,53 zł; usługi pocztowe 4.129,89 zł; serwis kotłowni 523,61 zł; ochrona mienia 653,10 zł; wymiana tablicy rozdzielczej, wyrób pieczętek, drobne naprawy 2.272,44zł; partycypacja w kosztach KZP 210,30 zł; prowizja bankowa 1.442,68zł; obsługa prawna 1.256,20 zł, szkolenia, zajęcia dla podopiecznych w ramach projektu „Dobre Perspektywy” 29.000,00 zł, realizacja projektu Dobre Perspektywy,
- podróże służbowe pracowników GOPS-u 4.744,75 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej+ Internet 1.245,22 zł,
- odpis na ZFŚS to kwota 4.375,72 zł,
- zakup energii i wody 4.063,03 zł,
- podatek od nieruchomości 451,00 zł,
- szkolenie pracowników 2.845,10 zł.
- Wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 38.586,00 zł
- Prace społecznie użyteczne 17.539,76 zł.
- Wydatki ponoszone w Klubie Integracji Społecznej wynoszą 25.536,55zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 21.918,00 zł.
- Wydatki na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota 84.551,18 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwotę 34.634,00 zł wydatkowano na stypendia oraz 3.889,40 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy socjalnej.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w kwocie 753.000,00 zł zrealizowano w wysokości 235.022,51 zł.

Na wykonanie składa się:

- Kwota 160.797,28 zł. została wydatkowana następująco:
  - oświetlenie ulic 91.194,28 zł,
  - wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego 52.444,50 zł,



- kwotę 17.158,50 zł wydatkowano na dokumentację projektu dotyczącego oświetlenia solarno-hybrydowego, realizacja zadania planowanego do realizacji przy udziale środków zagranicznych pn. "Budowa dodatkowych punktów świetlnych" nastąpi w roku 2012 z uwagi na termin przeprowadzenia naboru wniosków.
- ◆ Kwota 22.714,28 zł została wydatkowana następująco:
  - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.127,00 zł,
  - zakup karuzeli do sołectwa Nowe Bogaczowice 5.412,00 zł,
  - przeprowadzenie konkursu piękna posesja 7.447,28 zł,
  - opracowanie planu placów zabaw 4.428,00 zł,
  - przekazanie psów do schroniska 3.300 zł.
- ◆ Kwota 51.510,95 zł została wydatkowana następująco:
  - wykaszanie poboczy 17.500 zł,
  - zakup roślin, drewek, kwiatów, ziemi na tereny zielone gminne 12.510,95 zł,
  - przeglądy placów zabaw, przeglądy boisk, wykonanie zabawek na plac zabaw, korekcja drzew, plantowanie terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk 21.500 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan w kwocie 1.075.000,00 zł wydatkowany został w wysokości 805.975,33 zł.

Na wykonanie składają się :

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 139.635,35 zł,
- kwotę 286.339,98 zł wydatkowano na realizację projektu dotyczącego wyposażenia " Gminnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Starych Bogaczowicach"- program realizowany z udziałem środków zagranicznych; zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zagranicznych pn. Budowa Wiaty Wystawowej zostało przesunięte na rok następny z uwagi na termin przeprowadzenia naboru wniosków;
- dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 370.000,00 zł,
- dotacja na remont zabytków z terenu gminy 10.000,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan w kwocie 185.500,00 zł zrealizowano w wysokości 22.804,67 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zagranicznych pn. "Boisko w Strudze" zostało przesunięte do realizacji na rok następny.

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

1. Zadanie Rewitalizacja zabytkowego skrzydła budynku Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach dział 750, rozdział 75023 plan 200.000 zł. ( bez zmian w trakcie roku budżetowego); wydatkowano 98.313,55 zł, z uwagi na wyniki postępowania przetargowego, zadanie wykonano w niższej kwocie niż zakładał plan.
2. Zadanie Remont dwóch świetlic wiejskich w gminie Stare Bogaczowice, dział 700, rozdział 70004 plan 400.000 zł. plan po zmianie 295.000 zł, zmiana wynikła z ze zmiany zakresu zadania; zadanie zrealizowano w kwocie 233.860,52 zł, kwota wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania.
3. Zadanie Budowa nowych punktów świetlnych dział 921, rozdział 92105 plan 400.000 zł ( bez zmian w trakcie roku budżetowego); wydatkowano kwotę 17.158,50 zł na projekt dotyczący zadania, realizacja nastąpi w roku następnym.
4. Zadanie Wyposażenie Gminnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Starych Bogaczowicach dział 921, rozdział 92105 plan 300.000 zł. ( bez zmian w trakcie roku budżetowego); zadanie wykonano w kwocie 286.339,98 zł, kwota wynika z postępowania przetargowego.
5. Zadanie Remont boiska w Strudze dział 926, rozdział 92605 plan 350.000 zł. plan po zmianach 150.000 zł, zmiana wynikła ze zmiany zakresu zadania, zadanie przesunięto do realizacji na rok następny.
6. Projekt Dobre perspektywy dział 852, rozdział 85219 plan 82.000 zł. plan po zmianach 72.339 zł, zmiana wynikła w związku ze zmniejszeniem środków do realizacji w roku budżetowym, zadanie wykonano w kwocie 72.330 zł.
7. Projekt Wzorowa Szkoła dział 801, rozdział 80101, zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 94.470 zł, zadanie wykonano w kwocie 70.518,67 zł do

wysokości otrzymanych środków, pozostały zakres zostanie zrealizowany w roku następnym.

8. Zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Cieszowie dział 700, rozdział 70004, zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 39.000 zł, zostało przesunięte do wykonania w roku następnym.

#### **IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

##### **W zakresie dochodów- rok 2011**

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 101,3 % tj. 11.094.024,45 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 9.732.673,28 zł a dochody majątkowe 1.361.351,17 zł.

##### **W zakresie wydatków- rok 2011**

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 82,24 % tj. 10.978.077,88 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 9.094.308,19 zł, a wydatki majątkowe 1.883.769,69 zł; wydatki na obsługę długu 138.792,25 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły; wydatki na wynagrodzenia 4.030.709,39 zł oraz wydatki na funkcjonowanie organów 389.214,32 zł. Niższa, niż planowana, realizacja wynika z przesunięcia niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji w roku następnym.

##### **Nadwyżka/Deficyt**

Rok 2011 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 115.946,57 zł.

**W zakresie przychodów- rok 2011**

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

**W zakresie rozchodów- rok 2011**

Rozchody budżetu gminy zgodnie z planem dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów . Spłata rat kredytu wyniosła 326.472 zł.

**Lata 2012-2021**

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 dzień 31.12.2009r. Sukcesywnie ulega zmniejszeniu, na koniec 2011 roku dług gminy wynosił 1.860.048,73 zł.

**Przedsięwzięcia**

1.W zakresie przedsięwzięć związanych z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków unijnych - zawarta umowa w ramach POKL na projekt 'Dobre Perspektywy' na rok 2011 została zrealizowana w kwocie 72.330 zł. Na kolejne lata realizacji tj. 2012 i 2013 umowy mają zostać podpisywane w poszczególnym roku budżetowym. Realizacja projektu przebiegła prawidłowo.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2015-2018 jest zależna od przyszłych warunków dotyczących nowego naboru wniosków na projekty i programy UE. Na żadne z tych zadań nie została podpisana umowa.

2. W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Zawarta umowa na dowóz dzieci do szkoły na lata 2011-2012 została wykonana w części dotyczącej roku 2011. W roku 2011 wydatkowano 145.403zł. Realizacja przebiegła prawidłowo.

3.W zakresie udzielonych poręczeń. Udzielono poręczenia firmie „Sanikom” w Lubawce, w której gmina posiada udziały. Firma zajmuje się ochroną środowiska, jest odbiorcą odpadów



komunalnych z terenu gminy. Z tytułu udzielonego poręczenia plan na 2011 rok wynosił 33.908 zł, gmina w roku 2011 nie poniosła wydatku.

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

#### **V. Podsumowanie**

Planowane dochody w kwocie 10.950.349,00zł zostały wykonane w 101,3 % tj. 11.094.024,45 zł. Planowane wydatki w kwocie 13.348.966,00zł zostały wykonane w 82,24 % tj. 10.978.077,88 zł. Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 115.946,57 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 17,9 % wydatków ogółem.

Splata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu w planowanej kwocie tj. 326.472,00zł.

Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 1.860.048,73zł. Należności gminy wynikające z podatków i opłat lokalnych bez odsetek wynoszą 903.850,30 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki nieruchomościami bez odsetek wynoszą 289.134,35 zł. Należności gminy wynikające ze świadczeń alimentacyjnych wynoszą 245.628,41 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 35.210,99 zł natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 85.726,55 zł. Realizacja budżetu w roku budżetowym 2011 przebiegała zgodnie z planem, jednak nie wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne udało się zrealizować z przyczyn proceduralnych - ich realizacja została przeniesiona na rok następny.

#### **Załączniki:**

1. Wykonane planowanych dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>265 789,00</b>	<b>254 441,25</b>	<b>95,73%</b>
	<b>1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>67 544,00</b>	<b>67 544,00</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 544,00	67 544,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 245,00</b>	<b>186 897,25</b>	<b>94,28%</b>
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 653,80	43,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 245,00	178 243,45	100,00%
<b>20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 272,69</b>	<b>45,45%</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	2 272,69	45,45%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 272,69	45,45%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>931 314,00</b>	<b>887 934,45</b>	<b>95,34%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 812,08</b>	<b>100,21%</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 812,08	100,21%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	925 514,00	882 122,37	95,31%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	925 514,00	882 122,37	95,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>516 281,00</b>	<b>613 856,51</b>	<b>118,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 700,00</b>	<b>51 267,37</b>	<b>178,63%</b>
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego		90,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 485,25	105,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	40 470,00	202,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		74,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	7 147,32	132,36%
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>487 581,00</b>	<b>562 589,14</b>	<b>115,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		16,25	
		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	453 500,00	368 425,28	81,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 386,18	369,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		83,43	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 081,00	186 678,00	581,90%

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 201,00</b>	<b>84 234,46</b>	<b>101,24%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 307,00</b>	<b>59 330,25</b>	<b>100,04%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,25	0,00%
	75023	<b>Urzędy gmin</b>		<b>2 129,55</b>	<b>0,00%</b>
		0830 Wpływy z usług		81,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		2 048,55	0,00%
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 894,00</b>	<b>22 774,66</b>	<b>95,32%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 894,00	22 774,66	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 856,00</b>	<b>15 856,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706,00	706,00	100,00%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 150,00	15 150,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 452 194,00</b>	<b>3 526 694,65</b>	<b>102,16%</b>
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>722 000,00</b>	<b>820 466,50</b>	<b>113,64%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	587 000,00	726 639,30	123,79%
		0320 Podatek rolny	61 000,00	22 368,20	36,67%



	0330	Podatek leśny	37 000,00	42 463,80	114,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	26 377,80	71,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		621,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 996,40	0,00%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>713 036,00</b>	<b>678 707,76</b>	<b>95,19%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	505 000,00	423 297,33	83,82%
	0320	Podatek rolny	56 000,00	52 698,00	94,10%
	0330	Podatek leśny	2 100,00	2 619,00	124,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	82 945,66	118,49%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	530,00	10,60%
	0370	Opłata od posiadania psa		870,00	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 000,00	1 227,20	122,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 336,00	103 807,10	154,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	10 713,47	162,33%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 636,99</b>	<b>92,53%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 426,00	64,26%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 210,99	100,60%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 972 158,00</b>	<b>1 985 883,40</b>	<b>100,70%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 972 158,00	2 005 782,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		-19 898,60	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 731 574,00</b>	<b>3 839 889,71</b>	<b>102,90%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 258 969,00</b>	<b>2 258 969,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 258 969,00	2 258 969,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 378 099,00</b>	<b>1 378 099,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 099,00	1 378 099,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 506,00</b>	<b>202 821,71</b>	<b>214,61%</b>
	920	Pozostałe odsetki	94 506,00	202 821,71	214,61%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 655,00</b>	<b>84 441,33</b>	<b>84,73%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 655,00</b>	<b>84 441,33</b>	<b>84,73%</b>
	690	Wpływy z różnych opłat	215,00	3 690,50	1716,51%
	830	Wpływy z usług	4 700,00	9 882,92	210,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	349,24	129,35%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust1 pkt3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	94 470,00	70 518,67	74,65%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 582 025,00</b>	<b>1 568 794,16</b>	<b>99,16%</b>
<b>85212</b>		<b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 233 300,00</b>	<b>1 224 103,99</b>	<b>99,25%</b>

	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,44	0,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów		3,99	0,00%
	980	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 831,42	147,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 228 000,00	1 216 225,14	99,04%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>13 186,00</b>	<b>12 981,54</b>	<b>98,45%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	7 300,00	7 160,40	98,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	5 886,00	5 821,14	98,90%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,86%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	35 000,00	29 000,00	82,86%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>69 800,00</b>	<b>69 089,14</b>	<b>98,98%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	69 800,00	69 089,14	98,98%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>154 639,00</b>	<b>154 818,00</b>	<b>100,12%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		188,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust1 pkt3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	68 696,00	68 693,30	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust1 pkt3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 643,00	3 636,70	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 300,00	82 300,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 200,00</b>	<b>16 901,49</b>	<b>119,02%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 705,49	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	14 200,00	14 196,00	99,97%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 900,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 900,00	6 900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 377,00</b>	<b>21 813,40</b>	<b>74,25%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 377,00</b>	<b>21 813,40</b>	<b>74,25%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 377,00	21 813,40	74,25%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 712,84</b>	<b>11,43%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	5 712,84	11,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 712,84	11,43%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 883,00</b>	<b>186 883,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>175 883,00</b>	<b>175 883,00</b>	<b>100,00%</b>
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	175 883,00	175 883,00	100,00%

	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>10 950 349,00</b>	<b>11 094 024,45</b>	<b>101,31%</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania

## Wykonanie wydatków w 2011 roku Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>181 245,00</b>	<b>179 837,85</b>	<b>99,22%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 594,40</b>	<b>53,15%</b>
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 594,40	53,15%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 245,00</b>	<b>178 243,45</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383,00	2 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	360,97	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349,00	349,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	174 749,00	174 748,48	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 633 514,00</b>	<b>1 318 279,06</b>	<b>80,70%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>308 000,00</b>	<b>189 257,19</b>	<b>61,45%</b>
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	4 600,00	46,00%
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	133 678,63	64,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 821,56	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 157,00	48,80%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 325 514,00</b>	<b>1 129 021,87</b>	<b>85,18%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 514,00	1 129 021,87	96,04%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 315 120,00</b>	<b>1 047 155,24</b>	<b>79,62%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 600,00</b>	<b>19 507,11</b>	<b>48,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 216,33	41,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 712,50	97,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 378,28	13,78%
	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 247 220,00</b>	<b>1 011 945,36</b>	<b>81,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 514,95	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	204 806,05	96,61%
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	15 665,96	80,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	31 015,50	76,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 793,73	73,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 256,20	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 920,00	60 429,26	64,34%
		4260	Zakup energii	87 650,00	64 873,33	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	159 027,83	79,12%
		4279	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	171 472,12	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	23,14	4,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 487,14	99,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 071,22	53,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 403,06	68,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 576,80	31,54%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 850,00	9 849,01	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	32 058,00	89,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 561,50	89,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,04	10,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	233 860,52	79,27%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 300,00</b>	<b>15 702,77</b>	<b>57,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 255,77	50,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 447,00	99,38%



710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 700,46</b>	<b>20,70%</b>
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 700,46</b>	<b>20,70%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18,02	0,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 682,44	25,85%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 127 445,00</b>	<b>1 895 052,21</b>	<b>89,08%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 307,00</b>	<b>59 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 053,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 500,00</b>	<b>59 882,38</b>	<b>88,71%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	58 680,40	90,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 146,82	57,34%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	55,16	11,03%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 850 544,00</b>	<b>1 633 874,82</b>	<b>88,29%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	13 962,29	81,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 403,00	974 955,88	94,16%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 779,00	64 768,44	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 522,00	143 385,31	85,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 020,00	23 119,70	85,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 742,28	90,67%
		4260 Zakup energii	20 000,00	18 219,13	91,10%
		4270 Zakup usług remontowych	30 544,00	27 290,76	89,35%
		4300 Zakup usług pozostałych	101 776,00	101 348,52	99,58%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 641,33	58,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 140,51	78,51%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 227,46	91,42%
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 538,25	98,15%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	25 933,41	94,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 288,00	71,47%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	98 313,55	49,16%
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 894,00</b>	<b>22 774,66</b>	<b>95,32%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 632,00	19 630,00	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	2 020,52	67,78%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	481,00	324,14	67,39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 200,00</b>	<b>110 315,10</b>	<b>94,94%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	24 482,18	88,38%
		4260 Zakup energii	25 000,00	22 832,77	91,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 824,09	97,07%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	55,35	55,35%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	60,93	60,93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	249,56	83,19%
		4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	56 810,22	99,67%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 898,25</b>	<b>88,98%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 045,25	88,07%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 853,00	92,65%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 856,00</b>	<b>15 856,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	100,00%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00%</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,00	2 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	2 547,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 354,00	1 354,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>181 672,74</b>	<b>80,74%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>224 000,00</b>	<b>180 672,74</b>	<b>80,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 419,98	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 309,92	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	23 020,66	44,96%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 142,14	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 432,90	82,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	487,46	48,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 414,00	37,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	817,41	81,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 628,27	99,67%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 376,13</b>	<b>95,94%</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 376,13</b>	<b>95,94%</b>
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 376,13	89,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>182 208,00</b>	<b>138 792,25</b>	<b>76,17%</b>
	75704		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</b>	<b>33 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	33 908,00	0,00	0,00%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>148 300,00</b>	<b>138 792,25</b>	<b>93,59%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	148 300,00	138 792,25	93,59%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 170 124,00</b>	<b>2 979 907,41</b>	<b>94,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 789 408,00</b>	<b>1 672 138,35</b>	<b>93,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 279,44	98,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	360,00	360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 200,00	927 911,71	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 927,50	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	146 859,54	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	23 786,81	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 500,00	96,77%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 555,00	275 674,20	97,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 751,00	9 750,02	49,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	985,90	98,59%
	4260	Zakup energii	53 723,00	52 333,12	97,41%
	4270	Zakup usług remontowych	25 530,00	21 308,00	83,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 132,05	95,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	67 519,00	53 568,65	79,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	963,05	96,31%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 180,03	73,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	773,55	77,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 470,00	27 097,98	66,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 546,80	64,48%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 000,00</b>	<b>128 084,65</b>	<b>89,57%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 578,47	70,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	88 720,57	90,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 099,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 929,44	97,73%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 400,00	2 271,50	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,60	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	104,85	10,49%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 383,00	89,72%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 438,88</b>	<b>12,19%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 438,88	12,19%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>995 716,00</b>	<b>967 928,05</b>	<b>97,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 357,77	97,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	678 775,26	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 126,65	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	108 867,89	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 400,59	84,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	55 609,69	84,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	438,00	43,80%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 708,54	61,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 151,52	71,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	171,14	17,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 681,00	94,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000,00</b>	<b>192 764,88</b>	<b>96,38%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 764,88	96,38%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 552,60</b>	<b>75,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 552,60	75,24%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 620,00</b>	<b>85 726,55</b>	<b>78,92%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>65,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	65,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 620,00</b>	<b>84 426,55</b>	<b>79,18%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 820,00	3 891,00	66,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	3 303,96	57,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	80,85	9,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 533,80	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 367,45	83,67%
	4260	Zakup energii	20 600,00	14 857,96	72,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00	8 664,66	66,17%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	3 022,74	68,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 177,38	68,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	26,75	4,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 735,00</b>	<b>1 973 396,07</b>	<b>92,36%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 300,00	1 235 041,11	98,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 185 205,00	1 179 385,14	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935,00	34 361,00	95,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 662,64	92,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	5 647,60	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 125,36	92,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 366,94	56,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,50	15,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 066,00	14 436,83	89,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 066,00	14 436,83	89,86%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	193 200,00	141 483,83	73,23%
	3110	Świadczenia społeczne	120 700,00	107 616,08	89,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 294,48	51,78%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	32 573,27	46,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 500,00	35 153,15	86,80%
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	35 153,15	86,80%
	85216	Zasilki stałe	100 100,00	86 361,43	86,28%
	3110	Świadczenia społeczne	100 100,00	86 361,43	86,28%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 169,00	294 706,23	89,53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	3 000,00	47,39%
	3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,00	2 258,74	99,99%
	3029	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,58	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 678,00	127 359,21	88,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 056,00	28 056,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	1 485,70	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 918,90	99,19%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,00	1 624,61	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,00	86,01	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 823,00	21 524,84	80,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287,00	5 286,50	99,99%
	4119	Składki na Fundusz Pracy	281,00	279,48	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	3 142,78	76,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,74	99,88%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,32	94,33%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 132,00	62,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 449,00	2 448,68	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	129,64	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	15 573,06	81,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 804,47	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	95,53	99,51%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 063,03	81,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	21 000,62	99,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 001,00	27 000,56	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 429,44	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	190,60	23,83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 054,62	75,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 744,75	94,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	451,00	90,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 845,10	81,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00	38 586,00	76,86%
	3110	Świadczenia społeczne	50 200,00	38 586,00	76,86%
85295		Pozostała działalność	154 200,00	127 627,49	82,77%
	3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	17 539,76	92,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 918,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 618,55	72,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	84 551,18	79,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 599,00	38 523,40	99,80%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 599,00	38 523,40	60,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 634,00	34 634,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 965,00	3 889,40	98,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 000,00	235 022,51	31,21%
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	51 510,95	99,06%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 510,95	96,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	160 797,28	27,49%
	4260	Zakup energii	110 000,00	91 194,28	82,90%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	52 444,50	69,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 158,50	4,29%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	2 127,00	4,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 127,00	4,25%
90095		Pozostała działalność	46 000,00	20 587,28	44,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 859,28	51,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 728,00	36,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 000,00	805 975,33	74,97%

	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>645 000,00</b>	<b>425 975,33</b>	<b>66,04%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	139 635,35	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	286 339,98	95,45%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>92,50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	370 000,00	92,50%
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,33%
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>185 500,00</b>	<b>22 804,67</b>	<b>12,29%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>25 500,00</b>	<b>22 655,35</b>	<b>88,84%</b>
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 750,00	1 750,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 462,70	89,02%
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	8 442,65	86,59%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>149,32</b>	<b>0,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	149,32	5,97%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>13 348 966,00</b>	<b>10 978 077,88</b>	<b>82,24%</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania

## Wykonanie zadań zleconych

## Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>178 245,00</b>	<b>178 243,45</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 245,00</b>	<b>178 243,45</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383,00	2 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	360,97	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349,00	349,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	174 749,00	174 748,48	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 201,00</b>	<b>82 081,66</b>	<b>98,65%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 307,00</b>	<b>59 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 053,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 894,00</b>	<b>22 774,66</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 632,00	19 630,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	2 020,52	67,78%
		4120	Składki na fundusz pracy	481,00	324,14	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 856,00</b>	<b>15 856,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030		7 880,00	7 880,00	100,00%
		4110		389,00	389,00	100,00%
		4120		62,00	62,00	100,00%
		4170		2 918,00	2 918,00	100,00%
		4210		2 547,00	2 547,00	100,00%
		4410		1 354,00	1 354,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	130,00	130,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 256 400,00</b>	<b>1 244 481,54</b>	<b>99,05%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 216 225,14</b>	<b>99,04%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 160,40</b>	<b>98,09%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 160,40	98,09%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 196,00</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	14 196,00	99,97%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 534 902,00</b>	<b>1 521 862,65</b>	<b>99,15%</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania

### Wykonanie dotacji na zadania zlecone Załącznik nr4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>178 245,00</b>	<b>178 243,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 245,00</b>	<b>178 243,45</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	178 245,00	178 243,45	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 201,00</b>	<b>82 081,66</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 307,00</b>	<b>59 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 307,00	59 307,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 894,00</b>	<b>22 774,66</b>	<b>95,32%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 894,00	22 774,66	95,32%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 856,00</b>	<b>15 856,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	706,00	706,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 150,00	15 150,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 256 400,00</b>	<b>1 244 481,54</b>	<b>99,05%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 216 225,14</b>	<b>99,04%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 228 000,00	1 216 225,14	99,04%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 160,40</b>	<b>98,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	7 300,00	7 160,40	98,09%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 196,00</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 200,00	14 196,00	99,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6 900,00	6 900,00	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 534 902,00</b>	<b>1 521 862,65</b>	<b>99,15%</b>



## Załącznik nr 5 do sprawozdania

## Wykonanie zadań inwestycyjnych Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>303 500,00</b>	<b>242 307,52</b>	<b>79,84%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	295 000,00	233 860,52	79,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Remont dwóch świetlic w Starych Bogaczowicach i Gostkowie)	295 000,00	233 860,52	79,27%
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 447,00	99,38%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 447,00	99,38%
600				<b>1 175 514,00</b>	<b>1 129 021,87</b>	<b>96,04%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 175 514,00	1 129 021,87	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 514,00	1 129 021,87	96,04%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>98 313,55</b>	<b>49,16%</b>
	75023		Urzędy Gmin	200 000,00	98 313,55	49,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(rewitalizacja części budynku Urzędu Gminy)	200 000,00	98 313,55	49,16%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 628,27</b>	<b>99,67%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	111 000,00	110 628,27	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 628,27	99,67%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>286 339,98</b>	<b>57,27%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	286 339,98	57,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	286 339,98	95,45%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Boisko w Strudze)	150 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>17 158,50</b>	<b>4,29%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	17 158,50	4,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 158,50	4,29%
			<b>Ogółem</b>	<b>2 840 014,00</b>	<b>1 883 769,69</b>	<b>66,33%</b>

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

z wykonania budżetu Instytucji Kultury pn.  
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”  
za okres od 01.01.2011 – 31.12.2011 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie budżet gminy na rok 2011 i Zarządzeniem Nr 4/2011 Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2011 został przyznane na działalność następujące dotacje z zakresu:

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

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

- ◆ na działalność Instytucji **370.000,00 zł**
- ◆ na działalność kulturalną **139. 635,35 zł**

Otrzymane dotacje celowe w roku 2011

- ◆ Dotacja celowa Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych **3. 600,00 zł**
- ◆ Dotacja celowa Fundacja Orange Edukacja Wykorzystania Internetu **4. 773,38 zł**
- ◆ Dotacja celowa Bank Dziecięcych Uśmiechów – Bank Zachodni **2. 000,00 zł**

Instytucja, uzyskała przychody na dzień 31 grudnia 2011 roku **10.566,82zł**

- ◆ ze sprzedaży tj. wynajmu sal biblioteki, na kwotę: **6.675,34 zł**
- ◆ przychody- refundacja zużycia wody i energii – **1.412,70 zł**
- ◆ przychody za ksero: **1.277,90 zł**
- ◆ odsetki bankowe : **1.200,88 zł**

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

Razem zadłużenie na dzień 31.12.2011 wynosi **8.041,89 zł**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dotacjami na dzień 31 grudzień 2011 roku wyniosły **390.940,20 zł** i zostały przeznaczone na następującą działalność:

- ◆ **Wynagrodzenia bezosobowe 920,00 zł**
- ◆ **Koszty zużycia materiałów i energii – 91.378,44 zł w tym:**
  - zakup materiałów reprezentacyjnych i remontowych 576,85zł
  - zakup wody 2.667,52 zł
  - energii 15.942,87 zł
  - zakup książek 18.346,29 zł
  - sprzęt komputerowy 1.145,74 zł
  - oprogramowania, licencje 3.306,33 zł
  - zakup prasy 2.338,31 zł
  - środki czystości, materiały biurowe 5.999,60zł
  - zużycie oleju opałowego 28.786,35 zł
  - drobne wyposażenie 3.403,24zł
  - meble i wyposażenie 8.865,34
- ◆ **Koszty usług obcych –51.045,88zł w tym:**
  - prowizja bankowa 1.000,32zł
  - usługi telefoniczne, Internet 9.396,73zł
  - wywóz nieczystości 956,18zł
  - usługi komputerowe 3.321,00zł
  - monitoring 7.011,00zł
  - usługi pocztowe 354,34zł

- ogrzewanie pomieszczeń 7.392,96zł
- usługi drobne 10.072,27zł
- szkolenia pracowników 790,00zł
- badania okresowe 178,00zł
- serwis kotłowni 7.380,00zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 2.278,58zł
- opłaty abonamentowe 914,50zł
- ◆ **Podatek od nieruchomości 3.404,00zł**
- ◆ **Koszty wynagrodzeń 191.160,11zł**
- ◆ **ubezpieczenia społeczne 33.387,05zł**
- ◆ **świadczenia pracownicze 5.469,66zł**
- ◆ **pozostałe koszty rodzajowe tj. podróże służbowe pracowników 949,40zł**

Razem koszty poniesione na działalność statutową Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią **377.714,54 zł**

**Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 139. 635,35 zł** i przeznaczono ją dla sołectw z terenu naszej gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również na krzewienie kultury, na podstawie zawieranych porozumień.

**1. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystala 29.637,97zł na zadania pt:**

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - Promocja Gminy            | 1.245,66 |
| - Ferie z Biblioteką        | 2.500,00 |
| - Biesiada Babska           | 2.400,00 |
| - Spotkanie okolicznościowe | 1.000,00 |



---

- Impreza plenerowa – maj	1.417,62
- Wakacje z Biblioteką	8.000,00
- W Świątecznym Nastroju	2.399,90
- Wigilia dla Samotnych	2.500,00
- Dzień Seniora	800,00
- Współpraca z DODR	400,00
- Przegląd Dzieł Twórców Ludowych	598,85
- Spotkanie przy choince	2.300,00
- Dzień Sybiraka	300,00
- Święto Jaja	3.175,94
- Jasełka z Biblioteką	600,00

**2. Sołectwo Lubomin wykorzystało 12.600,00 zł w tym:**

- Zajęczek Wielkanocny	600,00
- Wspólne kolędowanie	500,00
- Karnawał Dzieciaków	1.000,00
- Dzień Dziecka Matki Ojca	1.500,00
- Ferie na wsi	1.600,00
- Dzień Kobiet	900,00
- Wakacje w Lubominie	3.500,00
- Mikołaj	1.000,00
- Wycieczki dla mieszkańców	2.000,00

**3. Sołectwo Gostków wykorzystało 11.760,00 zł, w tym:**

- Dzień Matki Ojca i Dziecka	3.000,00
- Ferie dla dzieci	960,00
- Spotkanie Gostkowianek	300,00
- Majówka	2.000,00
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci	800,00
- Dożynki	1.500,00
- Wakacje na wsi	3.200,00

**4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 8.080,00zł w tym:**

- Ferie dla Dzieci	640,00
- Spotkanie Cieszowianek	240,00
- Wycieczka dla Seniorów	2.000,00
- Spotkanie Wigilijno – Oplatkowe	600,00
- Wakacje w Cieszowie	3.000,00
- Dożynki	800,00
- Mikołajki	800,00

**5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 11.661,50zł w tym:**

- Zima na Wsi	1.200,00
- Dzień Dziecka	640,00
- Babskie Party	500,00

- Dni Jabłowa 2.441,50
- Lato na wsi 4.000,00
- Wycieczki dla Seniorów 2.000,00
- Spotkanie z Mikołajem 640,00
- Zapalenie świec na choince 240,00

**6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 5.489,94 zł w tym:**

- Pisanka Kraszanka 2.000,00
- Dzień Dziecka 480,00
- Bal Karnawałowy 600,00
- Dzień Babci i Dziadka 450,00
- Kocham Cię Polsko 250,00
- Śpiewające Boże Narodzenie 709,94
- Konkurs „Szlakiem Cystersów” 1.000,00

**1. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 11.360,00zł w tym:**

- Zabawa Choinkowa 500,00
- Ferie 800,00
- Spotkanie Oplatkowe 1.000,00
- Wesołe wakacje 3.000,00
- Dzień Babci i Dziadka 500,00
- Dzień Kobiet 400,00
- Dzień Matki Ojca Dziecka 1.100,00

- Wycieczka dla Seniorów	2.000,00
- Dożynki	700,00
- Spotkanie z Mikołajem	560,00
- Wigilia	800,00

**8. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 12.681,76zł w tym:**

- Majówka	800,00
- Ferie zimowe	1.500,00
- Wycieczka dla mieszkańców	2.000,00
- Dzień Dziecka	1.200,00
- Zielone Wakacje	3.600,00
- Mikołajki	1.600,00
- Zabawa Andrzejkowa	381,76
- Dożynki	1.600,00

**9. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 18.984,93zł w tym:**

- Zabawa Choinkowa	1.200,00
- Ferie zimowe	800,00
- Dzień Dziecka	1.000,00
- Wakacje 2011	4.000,00
- Wieczór Kolęd	1.000,00
- Dożynki	1.401,93
- Zabawa Andrzejkowa	2.000,00



- Wycieczki krajoznawcze 5.000,00
- Piknik na zakończenie lata 2.583,00

**10. Solectwo Struga wykorzystało 10.640,00zł w tym:**

- Ferie dla Dzieci 1.500,00
- Wycieczki turystyczno-krajoznawcze 3.000,00
- Dzień Babci i Dziadka 500,00
- Zielone Wakacje 4.000,00
- Dożynki 1.000,00
- Wigilia dla samotnych 640,00

**11. Szkoła Filialna Struga wykorzystała 1.200,00 zł w tym:**

- Zabawa Karnawałowa 500,00
- Dzień Dziecka 400,00
- Święto pieczonego ziemniaka 300,00

**12. Filia nr 1 GBP – Lubomin wykorzystała 3.040,00 zł**

- Konkursy Plastyczne 1.280,00
- Tradycje Świąteczne 480,00
- Przedstawienia Teatralne 1.280,00

**13. Centrum Edukacyjno-Społeczne wykorzystało 4. 499,29 zł**

- Rozpoczęcie Wakacji – Impreza plenerowa 2.499,25
- Bogaczowicki Dzień Kolekcjonera 2.000,00 – darowizna pieniężna Bank Dziecięcych Uśmiechów

Działalność Gminnej Biblioteki w Starych Bogaczowicach 2011 roku została zrealizowana zgodnie z planem. Zadania dotyczące działalności Instytucji i działalności kulturalnej wykonano zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Realizacja budżetu przebiega prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla wykonania i zrealizowania planu budżetowego na 2011 rok.

## Dotacja na dzień 31 grudzień 2011 rok

- Dotacja na działalność Instytucji Kultury 370.000,00 zł
- Dotacja celowa -Fundacja Orange 4.773,38 zł
- Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa 3.600,00 zł

## Przychody na dzień 31 grudzień 2011 rok

- Przychody Instytucji Kultury 9.365,94 zł
- Odsetki 1.200,88 zł

## Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r 8.041,89zł

- Zadłużenie z tytułu czynszu dzierżawnego 8.041,89 zł

## Stan oleju opałowego na dzień 31.12.2011 r

- olej Centrum Edukacyjno -Społeczne 6.859, 87 zł
- olej Filia GBP Lubomin 2.455,60 zł

- **Działalność Instytucji z zakresu kultury na zadania zlecone przez Urząd Gminy:**

<b>Koszty</b>	<b>opis poniesionych kosztów</b>	<b>wartość kosztów</b>
501	Gminna Biblioteka Publiczna	29.637,97
	Centrum Edukacyjno-Społeczne	2.499,25
	Lubomin - sołectwo	12.600,00
	Gostków - sołectwo	11.760,00
	Cieszów - sołectwo	8.080,00
	Jablów – sołectwo	11.661,50
	Zespół Szkół Stare Bogaczowice	5.489,00
	Chwaliszów - sołectwo	12.681,76
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	11.360,00
	Stare Bogaczowice - sołectwo	18.984,93
	Struga - sołectwo	10.640,00
	Szkoła Filialna Struga	1.200,00
	Filia nr 1 GBP – Lubomin	3.040,00
<b>501</b>	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>139.635,35</b>

Dotacja na działalność kulturalną na dzień 31.12.2011 r. 139.635,35 zł

3. Darowizna pieniężna - Bank Dziecięcych Uśmiechów 2.000,00 zł - zadanie kulturalne CES „Bogaczowicki Dzień Kolekcjonera”

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY PN.  
 „GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYCH BOGACZOWICACH  
 ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta kosztów	Opis kosztów	PLAN	WYKONANIE BUDŻETU			SUMA
			GBP	Filia Lubomin	CES	
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>920</b>			<b>920</b>	<b>920</b>
<b>420</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>98961</b>	<b>35684,89</b>	<b>21737,71</b>	<b>33955,84</b>	<b>91378,44</b>
	Książki	14800	10418,73	4327,56		14746,29
	Książki Nowości Wydawnicze Biblioteka Narodowa	3600	3600			3600
	Środki czystości i materiały biurowe	6200	2133,98	1308,27	2623,29	6065,54
	Prasa	3000	2338,31			2338,31
	Energia	18000	2977,07	2744,56	10221,24	15942,87
	Woda	3600	831,55	234,78	1601,21	2667,52
	Licencje i programy komputerowe	3700	3306,33			3306,33
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	3000	1079,8			1079,8
	Materiały remontowe (drobne naprawy)	1500				
	Materiały reprezentacyjne	1000	133,78	275	168,07	576,85
	Meble biurowe	9000	8865,34			8865,34
	Zakup oleju opałowego	28800		12817,56	15968,79	28786,35
	Drobne wyposażenie	4761		30	3373,24	3403,24
<b>427</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>					
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>54374</b>	<b>21105,37</b>	<b>13437,93</b>	<b>16502,58</b>	<b>51045,88</b>
	Partycypacja w ogrzewaniu GBP	7500	7392,96			7392,96
	Przegląd sprzętu przeciwpożarowego	2650	536,98	778,69	962,91	2278,58
	Wywóz nieczystości	1000	96,15	555,74	304,29	956,18
	Szkolenia pracownicze	800	790			790
	Monitoring	7300	2214		4797	7011
	Telefon stacjonarny i Internet	5600	2041,27	894,68	1687,4	4623,35
	Fundacja Orange Edukacja Wykorzystania Internetu	4774	2486,81	2286,57		4773,38
	Usługi komputerowe	4400	1445,25		1875,75	3321
	Prowizje bankowe	1010	1000,32			1000,32
	Oplaty pocztowe	540	306,29	48,05		354,34
	Usługi drobne	10100	2755,34	4726,95	2589,98	10072,27
	Badania okresowe	200	40		138	178
	Serwis kotłowni	7500		3690	3690	7380
	Oplaty abonamentowe	1000		457,25	457,25	914,5
<b>440</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>3750</b>			<b>3404</b>	<b>3404</b>
<b>441</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>950</b>	<b>434,14</b>	<b>189,35</b>	<b>325,91</b>	<b>949,4</b>
<b>450</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>214878</b>	<b>136486,95</b>	<b>24394,49</b>	<b>30278,67</b>	<b>191160,11</b>
<b>460</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>40402</b>	<b>23223,05</b>	<b>4472,08</b>	<b>5691,92</b>	<b>33387,05</b>
	Świadczenia pracownicze	5600	3281,8	1093,93	1093,93	5469,66
		<b>419835,00</b>	<b>220216,2</b>	<b>65325,49</b>	<b>92172,85</b>	<b>377714,54</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY PN.  
„GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYCH BOGACZOWICACH  
ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej:

Konta kosztów	Opis kosztów	PLAN	WYKONANIE BUDŻETU			SUMA
			GBP	Filia Lubomin	CES	
417	Wynagrodzenie bezosobowe	920			920	920
420	Zużycie materiałów i energii	98961	35684,89	21737,71	33955,84	91378,44
	Książki	14800	10418,73	4327,56		14746,29
	Książki Nowości Wydawnicze Biblioteka Narodowa	3600	3600			3600
	Środki czystości i materiały biurowe	6200	2133,98	1308,27	2623,29	6065,54
	Prasa	3000	2338,31			2338,31
	Energia	16000	2977,07	2744,56	10221,24	15942,87
	Woda	3600	831,55	234,76	1601,21	2667,52
	Licencje i programy komputerowe	3700	3306,33			3306,33
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	3000	1079,8			1079,8
	Materiały remontowe (drobne naprawy)	1500				
	Materiały reprezentacyjne	1000	133,78	275	168,07	576,85
	Meble biurowe	9000	8865,34			8865,34
	Zakup oleju opałowego	28800		12817,56	15968,79	28786,35
	Drobne wyposażenie	4761		30	3373,24	3403,24
427	Zakup usług remontowych					
430	Koszty usług obcych	54374	21105,37	13437,93	16502,58	51045,88
	Partycypacja w ogrzewaniu GBP	7500	7392,96			7392,96
	Przeгляд sprzętu przeciwpożarowego	2650	536,98	778,69	962,91	2278,58
	Wywóz nieczystości	1000	96,15	555,74	304,29	956,18
	Szkolenia pracownicze	800	790			790
	Monitoring	7300	2214		4797	7011
	Telefon stacjonarny i Internet	5600	2041,27	894,68	1687,4	4623,35
	Fundacja Orange Edukacja Wykorzystania Internetu	4774	2486,81	2286,57		4773,38
	Usługi komputerowe	4400	1445,25		1875,75	3321
	Prowizje bankowe	1010	1000,32			1000,32
	Oplaty pocztowe	540	306,29	48,05		354,34
	Usługi drobne	10100	2755,34	4726,95	2589,98	10072,27
	Badania okresowe	200	40		138	178
	Serwis kotłowni	7500		3690	3690	7380
	Oplaty abonamentowe	1000		457,25	457,25	914,5
440	Podatek od nieruchomości	3750			3404	3404
441	Podróże służbowe krajowe	950	434,14	189,35	325,91	949,4
450	Wynagrodzenia	214878	136486,95	24394,49	30278,67	191160,11
460	Ubezpieczenia społeczne	40402	23223,05	4472,08	5691,92	33387,05
	Świadczenia pracownicze	5600	3281,8	1093,93	1093,93	5469,66
		419835,00	220216,2	65325,49	92172,85	377714,54

**Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2011r.**

Informację opracowano na podstawie danych przygotowanych przez :

- 1.Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji.**
- 2.Zakład Gospodarki Komunalnej.**
- 3. Referat Finansowo- Budżetowy.**

**SPIS TREŚCI**

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

## **I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.**

### **1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:**

Razem budynki 53 szt. w tym:

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

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 75 mieszkaniami w tym 11 to lokale socjalne.

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

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

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

### **2. Drogi i mosty.**

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

- bitumicznej 10,40 km,
- łuczniowej 5,9 km,

naturalne (z gruntu rodzimego) 0,9 km.

W ciągach dróg gminnych znajduje się 47 obiektów mostowych.

### 3. Gospodarka gruntami.

#### Struktura władania gruntów w gminie Stare Bogaczowice – stan na 31.12.2011 r

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1.	Państwowa,	3273	37,53
	w tym:		
1.1	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	429	4,92
1.2	Grunt Państwowego Gospodarstwa Leśnego	2765	31,70
1.3	Pozostałe grunty Skarbu Państwa	79	0,91
2.	Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	394	4,52
2.1	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	3	0,04
3.	Grunty osób fizycznych,	3561	40,83
	W tym:		
3.1	Gospodarstwa rolne	3311	37,96
3.2	Pozostałe	250	2,87
4.	Grunty spółdzielni	784	8,99
5.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	8	0,10
6.	Grunty spółek prawa handlowego	663	7,60
7.	Grunty partii politycznych i stowarzyszeń.	6	0,07

8.	Grunty powiatów	10	0,12
9.	Grunty województw	24	0,28
	Razem	8723	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 49.123,80 zł. w tym 8.653,80 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych i 40.470,00 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych tj. mieszkań komunalnych .

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

### **1. Oświetlenie drogowe**

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice łącznie zainstalowanych jest 360 punktów świetlnych w oprawach typu SINTRA I.

### **2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych**

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2011 r. wykonano odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej dz. nr 863, 837 Stare Bogaczowice dz. nr 398 obręb Chwaliszów, dz. nr 221 i 226 obręb Jabłów, odtworzenie korony drogi dz. nr 249/3 obręb



Cieszów, wykonanie odwodnienia drogi dz. nr 427 obręb Gostków, umocnienie skarpy drogi gminnej dz. nr 417 obręb Gostków, odkrzaczenie drogi i wywiezienie ziemi dz. nr 317 obręb Struga, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego drogi gminnej dz. nr 178 obręb Chwaliszów, dz. nr 233 obręb Stare Bogaczowice, korytowanie drogi i wywiezienie ziemi dz. nr 156/1 obręb Struga, uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 69 obręb Lubomin, dz. nr 345 obręb Chwaliszów, dz. nr 361 obręb Struga.

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

### **3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.**

Od 2005 roku Gmina prowadzi selektywną zbiórkę nieczystości stałych. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zostanie ustalony jednolity sposób segregacji, tryb i zakres wywozu selekcyonowanych śmieci dla 17 gmin będących członkami spółki SANIKOM,( gmina Stare Bogaczowice jest jej udziałowcem) do końca pierwszego półrocza 2012 roku,

### **4. Zobowiązania Gminy.**

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2011 roku wyniósł 1.860.048,73 zł.

