



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 4037

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Stare Bogaczowice:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2017.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice:
M. Lech

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Stare Bogaczowice
w 2017 roku**

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2018 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XVIII/152/16 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 14.336.129,90 zł; wydatki gminy w kwocie 18.113.914,38 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 3.777.784,48 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 284.375 zł nastąpi z wolnych środków budżetu. Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy:

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 12 z 24.02. 2017 r. zmniejszające plan budżetu gminy o 13.558,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 19 z 31.03.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 96.198,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 23 z 28.04.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 175.946,18 zł.
4. Zarządzenie Nr 26 z 31.05.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 10.000,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 32 z 29.06.2017 r. zmniejszające plan budżetu gminy o 4.299,00 zł
6. Zarządzenie Nr 34 z 13.07.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 15.992,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 39 z 18.08.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 426.277,93 zł.
8. Zarządzenie Nr 51 z 29.09.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 87.304,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 53 z 09.10.2017 r.
10. Zarządzenie Nr 63 z 31.10. 2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 286.692,50 zł.
11. Zarządzenie Nr 69 z 30.11.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 95.205,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 75 z 15.12.2017 r. zwiększające plan budżetu gminy o 27.891,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 77 z 28.12.2017 r.
14. Zarządzenie Nr 78 z 29.12.2017 r. zmniejszające plan budżetu gminy o kwotę 17.556 zł.

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

1. Uchwała Nr XX/161/17 z 03.03.2017 r. zwiększająca planu budżetu gminy o 5.139,00 zł.
2. Uchwała Nr XXI/172/17 z 31.03.2017 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 60.000,00 zł.
3. Uchwała Nr XXII/180/17 z 19.05.2016 r. zwiększająca plan wydatków o 462.000 zł oraz plan dochodów o 262.000 zł.

4. Uchwała Nr XXIII/188/17 z 29.06.2017 r. zwiększająca plan wydatków o kwotę 286.120 zł. oraz plan dochodów o kwotę 29.120,00 zł..
5. Uchwała Nr XXIV/191/17 z 15.09.2017 r. zwiększająca plan wydatków o kwotę 163.908,00 zł oraz plan dochodów o kwotę 105.808,00 zł
6. Uchwała Nr XXIV/198/17 z 06.10.2017r zwiększająca plan wydatków o kwotę 621.207,20 zł oraz plan dochodów o kwotę 74.927,20 zł.
7. Uchwała Nr XXV/201/17 z 27.11. 2017 r zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 114.919,90 zł.
8. Uchwała Nr XXVI/214/2017 z 28.12.2017 r. zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 47.774,55 zł.

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

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2017 rok wynosił:

- Plan dochodów 16.221.912,16 zł.
- Plan wydatków 21.061.076,64 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2017 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 15.781.556,22 zł.
- Wykonanie wydatków 15.794.963,66 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów spłacono w wysokości 284.375,00 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 16.221.912,16 zł wykonany został w wysokości 15.781.556,22 zł co stanowi 97,3% wykonania budżetu.

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 15.454.940,16 zł wykonanie dochodów bieżących 15.312.584,22 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 766.972,00 zł wykonanie dochodów majątkowych 468.972,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 363.564,95 zł wykonane zostały w wysokości 363.564,95 zł. Na wykonanie składa się dotacja 214.844,95 zł związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę oraz dochody w kwocie 148.720,00zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 6.000 zł wykonane zostały w wysokości 5.255,22 zł, dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 496.152,00 zł wykonane zostały w wysokości 198.146,58 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – Budowa chodnika miejscowości Starych Bogaczowicach w ciągu drogi powiatowej 20.000,00 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zadania bieżące na drogach powiatowych 25.000,00 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150.252,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice wraz z odwodnieniem, działka nr 178,
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 2.894,58 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 274.948,00 zł wykonane zostały w wysokości 246.545,88 zł. Na wykonanie składa się :

- najem i dzierżawa składników majątkowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 219.124,33 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 237.426,77 zł, odsetki wynoszą 148.142,99 zł, a nadpłata 5.466,39 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Sąd rozpatruje 6 spraw dotyczących należności z tytułu zaległości w opłatach czynszowych.

- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 27.421,55 zł: w tym między innymi: dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych 10.000,00 zł, czynsz dzierżawny nieruchomości 11.090,25zł, pozostałe dochody dotyczą opłaty targowej, wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Zaległości wynoszą 2.771,01 zł, odsetki 1.157,00 zł, a nadpłata 9,57 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 33.387,00 zł wykonane zostały w wysokości 31.738,08 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 21.357,00 zł,
- 5% należnych dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 10,85 zł,
- kwota 8.770,23zł dotyczy wynajmu pomieszczeń oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy 1.600,00 zł dotyczą wpłat osób fizycznych na przygotowanie kalendarzy oraz wpływy z najmu.

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

Planowane dochody w kwocie 864,00 zł wykonane zostały w 100 %.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 864,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 1.700,00 zł wykonane zostały w wysokości 200 zł.

Kwota stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w kwocie 118.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 117.700 zł. Na wykonanie składa się dotacja na zakup samochodu dla OSP, dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz dotacja na realizację projektu „Gminna młodzież twórczo przeciw hejtowi”.

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

Planowane dochody w kwocie 4.856.622,00 zł wykonano w wysokości 4.874.351,29 zł. Na wykonanie składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 922.537,14 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 1.048.347,66 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 4.167,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 596,00 zł
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 43.108,07 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.855.027,00 zł,
- rozliczenia podatku CIT 568,42 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości osób fizycznych 783.432,99 zł, odsetki 369.584,00 zł, nadpłaty 12.867,41 zł,
- ✓ zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 149.596,25 zł, odsetki 154.291,00 zł, nadpłata 3.742,29 zł.
- ✓ nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 24,63 zł,
- ✓ zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (karta podatkowa) 405,00 zł.

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. Wystawiono 43 tytuły wykonawcze, 146 upomnień oraz założono 1 hipotekę .

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 4.886.779,00 zł wykonano w wysokości 4.880.359,26 zł Na wykonanie składa się:

- subwencja oświatowa 2.722.185,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2.080.494,00 zł,
- dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 77.680,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 251.345,93 zł wykonano w wysokości 260.491,78 zł. Na wykonanie składa się :

- kwota 29.233,23 zł stanowi dotację na podręczniki dla szkoły podstawowej,

- kwota 14.000,00 zł stanowi dotację na realizację projektu Aktywna tablica, kwota 6.700,00 zł stanowi dotację na doposażenie gabinetów pielęgniarstwa szkolnej,
- kwota 82.956,00 zł stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- kwota 13.519,27 zł stanowi dotację na podręczniki dla gimnazjum,
- środki w kwocie 270,00 zł stanowią zwrot za bilety miesięczne,
- kwota 47.209,81 zł stanowi zwrot opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin,
- kwota 37.912,00 zł stanowi dotację na kształcenie młodocianych pracowników,
- kwota 28.691,47 zł, stanowi wynajem hali sportowej i pomieszczeń Szkoły Podstawowej oraz darowiznę rodziców na rzecz szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 1.260,00 zł wykonano w wysokości 1.259,28 zł. Na wykonanie składa się dotacja na wykonanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane dochody w kwocie 584.243,65 zł wykonano w wysokości 586.644,13 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 30.408,20 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 170.998,28 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 49.048,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków energetycznych 581,00 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 88.614,00 zł,
- dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 54.720,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 828,00 zł.
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 3.780,00 zł
- dotacja na realizację zadania pn. "Szansa na lepsze jutro" w kwocie 162.666,65 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 29.517,00 zł wykonano w wysokości 21.207,76 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w kwocie 3.626.806,73 zł wykonano w kwocie 3.617.570,05 zł.

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.238.293,19 zł, pozostała kwota 19.428,46 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetki. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 640.655,94 zł,
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 2.314.180,33 zł
- dotacja dotycząca zadania - karta dużej rodziny 66,00 zł,
- dotacja na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny w kwocie 891,73 zł.
- 1.386,34 zł. środki na realizację projektu Asystent Rodziny z Funduszu Pracy
- dotacja na realizację partnerskiego projektu „U Mikołaja – utworzenie 16 miejsc w żłobku w gminie Stare Bogaczowice” 39.200,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Za życiem” 4.124,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 655.574,00 zł wykonano w kwocie 541.110,06 zł.

- środki w kwocie 6.130,57 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.
- kwota 534.979,49 zł stanowi dochody z tytułu gospodarki odpadami – wystawiono 204 upomnień oraz 61 tytułów wykonawczych w sprawie zaległości w opłacie .

Zaległości w opłatach za odpady komunalne stanowią kwotę 66.110,24 zł, odsetki 4.194,00 zł oraz nadpłaty 1.828,81 zł. Wystawiono 61 tytułów wykonawczych oraz 204 upomnienia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w kwocie 34.547,90 zł wykonano w wysokości 34.547,90 zł . Na wykonanie składa się :

- kwota 30.000 zł stanowi refundację zakończonego i rozliczonego zadania pn Budowa boiska w Gostkowie,
- kwota 4.547,90 zł stanowi odszkodowanie za zniszczone mienie.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 21.061.076,64 zł wykonany został w kwocie 15.794.963,66 zł tj. 75%.

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 14.779.216,66 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 14.078.551,72 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 6.281.859,98 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 1.716.411,94 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 217.344,95 zł zrealizowano w wysokości 217.015,63 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.170,70 zł oraz 214.844,93 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

Planowane wydatki w kwocie 1.381.399,08 zł zrealizowano w wysokości 847.827,64 zł. Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 25.136,36 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 55.350,00 zł – wydatek inwestycyjny + wydatek bieżący 4.930,00 zł, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2018,
- budowa chodnika w Strudze 153.158,99 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej 89.998,82 zł,
- prace porządkowe przy rowach i poboczach na drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem wydatkowano 16.997,08 zł.
- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 222.453,98 zł,
- montaż barier ochronnych przy drogach gminnych 51.674,39 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cieszów działka 234/1 28.272,00 zł, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2018,
- odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów 129.800,02 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice wraz z odwodnieniem dz.nr178 58.056,00 zł,

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gostkowie, działka 463/7 i 402
12.000,00 zł

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

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 77.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł. Na wykonanie składa się realizacja projektu dotycząca wyznaczenia szlaku turystycznego wokół Trójgarbu.

Projekt pn "Ekomuzeum wokół Trójgarbu- etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca" został przesunięty do realizacji na rok 2018.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 351.304,00 zł zrealizowano w wysokości 332.413,79 zł
Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 303.711,59 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
 - ✓ zużycie energii oraz wody na mieniu komunalnym 15.492,00 zł,
 - ✓ umowy zlecenia 1.230,50zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 16.575,31 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 10.579,90 zł; zakup paliwa 4.528,78 zł;; zakup opału 1.466,63 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 25.976,88zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości stałych i płynnych 12.429,94 zł; usługi kominiarskie 3.882,06 zł; przeglądy budynków komunalnych i usługi na mieniu komunalnym 9.664,88 zł,
 - ✓ usługi remontowe na mieniu komunalnym 103.566,10 zł, między innymi: montaż wkładów kominowych, remonty instalacji elektrycznych, remonty lokali komunalnych, montaż drzwi i okien, klimatyzacja pomieszczeń,
 - ✓ koszty zarządu wspólnotami 106.212,07 zł,
 - ✓ kwota 34.347,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
 - ✓ opłaty sądowe 311,73 zł.
- środki w kwocie 28.702,20 zł wydatkowano na zadania związane z gospodarką nieruchomościami w tym na: podział działek, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 52.000,00 zł zrealizowano w wysokości 28.497,50 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.977.178,92 zł zrealizowano w wysokości 2.893.473,35 zł.

Na wykonanie składa się :

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 21.357,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki Rady Gminy to kwota 93.325,74 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz usługi telefonii komórkowej,
- wydatki Urzędu Gminy to kwota 2.589.951,46 zł, w tym;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 2.055.858,97 zł,
 - ✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Wdrażającej Aglomeracji Wałbrzyskiej 16.595,91 zł,
 - ✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej 1.238,66 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 42.618,15 zł,
 - ✓ zużycie energii i wody to kwota 34.367,21 zł,
 - ✓ podróże służbowe to kwota 21.535,79 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 123.420,31 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości 15.397,81 zł; zakup narzędzi i materiałów remontowych (np. materiały do remontu sal, kable, worki na śmieci, zamki do drzwi, uszczelki 13.571,16 zł, zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru 7.325,98 zł; zakup materiałów reprezentacyjnych 452,73 zł; prenumerata czasopism, prasy oraz literatury fachowej 4.608,43 zł; zakup oleju opałowego 34.131,37 zł; zakup wyposażenia do biur 27.104,11 zł; zakup programów i sprzętu informatycznego 13.431,50 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 6.538,68 zł, zakup części do samochodu 858,54 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 31.523,23 zł, dotyczy remontu sekretariatu w urzędzie gminy,
 - ✓ badania okresowe pracowników 1.216,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych to kwota 174.324,00 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, naprawy komputerów, licencje

programów, opieka autorska programów 84.845,01 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 3.561,05 zł; usługi pocztowe 20.749,15 zł; monitoring budynku 4.450,10 zł; usługi drobne 18.065,55 zł (np. naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic usługi awaryjne); prowizja bankowa 6.751,47zł; obsługa prawna 17.043,96 zł, serwis c.o.2.509,20 zł; usługi kominiarskie i p.poż.1.116,59 zł, usługa bhp 4.259,97 zł, naprawy samochodu służbowego 8.374,96 zł, usługi elektryczne 2.596,99 zł.

- ✓ usługi internetowo- telekomunikacyjne 18.191,07 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 9.765,30 zł,
- ✓ opłata podatku za samochód służbowy 1.263,00 zł.
- ✓ „Modernizacja IT w Urzędzie Gminy” 58.033,86 zł,
- wydatki w kwocie 11.902,50zł dotyczą promocji gminy (informator aglomeracji wałbrzyskiej, moduły reklamowe, ogłoszenia prasowe, kwiaty, kartki okolicznościowe,
- wydatki w kwocie 176.936,65 zł dotyczą:
 - ✓ zarządu zwykłego w salach rad sołeckich w kwocie 63.872,37 zł. w tym między innymi: zakup opału, opłata za energię, wyposażenia sal, zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - ✓ kwota 50.458,93 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
 - ✓ kwota 62.605,35 zł została rozdysponowana następująco:
 - opłata składki do Związku Gmin Wiejskich 1.336,50 zł,
 - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 12.350,00 zł,
 - opłata składki ubezpieczenia majątku gminy 48.918,85 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 864,00 zł został zrealizowany w wysokości 864,00 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z:uaktualnieniem list wyborczych- zakup materiałów biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 1.700,00zł został zrealizowany w wysokości 200,00 zł Środki wydatkowano na szkolenie pracownika.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w kwocie 401.445,40 zł zrealizowano w wysokości 387.564,60 zł,

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 360.864,60 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na zakup sprzętu 11.554,26 zł,

- ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 14.253,05zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 11.086,32 zł,
 - ✓ zakup energii i wody 20.975,50 zł,
 - ✓ badania okresowe członków OSP 1.337,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 21.731,52 zł, w tym : zakup paliwa , części do sprzętu pożarniczego, zakup materiałów na konkurs pożarniczy i dzień strażaka oraz wyposażenia,
 - ✓ zakup usług pozostałych 15.069,36 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu, szkolenia, wynajem Sali do ćwiczeń fizycznych, nieczystości ciekłe,
 - ✓ zakup usług telefonicznych 515,09 zł,
 - ✓ delegacje służbowe 971,50 zł,
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu 4.371,00 zł,
 - ✓ zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu- Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska dla OSP Stare Bogaczowice 259.000,00 zł.
- kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na udział w szkoleniu oraz zakupiono sprzęt do magazynu OC,
 - kwotę 5.000,00 zł przekazano Gminie Brusy na usuwanie skutków nawałnicy jaka miała miejsce w sierpniu 2017 roku.,
 - kwotę 5.700,00 zł wydatkowano na realizację projektu „ Gminna młodzież przeciw hejtowi”,
 - kwotę 15.000,00 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji celem dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 62.658,00 zł zrealizowano w wysokości 16.026,73 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Nie wydatkowano środków związanych z udzielonym poręczeniem dla firmy Sanikom.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł nie został rozdysponowany. Środki przeznaczone były na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 6.568.780,22 zł zrealizowany został w kwocie 3.757.811,61 zł.

Na wykonanie składają się:

- Wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.767.543,87 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 1.464.387,19 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 2.000,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS 63.807,37 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 24.473,59 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 96.518,03 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego 59.248,02 zł; materiały biurowe i środki czystości 17.976,64 zł; zakup materiałów remontowych 3.015,98 zł; prasa i czasopisma 534,78zł, zakup wyposażenia 4.918,78 zł, zakup mleka smakowego dla uczniów 157,40 zł, zakup materiałów informatycznych 1.653,24zł, zakup sprzętu sportowego 1.361,86zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarki 7.651,33 zł
 - ✓ zużycie energii i wody 29.449,93 zł,
 - ✓ badania okresowe pracowników 325,00 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych 46.733,23 zł,
 - ✓ zakup usług 31.992,66 zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości 1.026,90 zł; usługi informatyczne 1.098,39 zł; prowizje bankowe 1.287,24 zł; usługi pocztowe 817,30 zł; usługi kominiarskie 1.995,75 zł; serwis pieców grzewczych 5.025,78 zł, dzierżawa ksera 1.162,84 zł, monitoring 3.886,80 zł, pozostałe usługi 2.311,59 zł, usługi bhp 2.239,83 zł, partycypacja w kosztach KZP 1.080,93zł, obsługa prawna 3.757,44 zł, dostęp do portali oświatowych i utrzymanie witryn 3.828,87 zł, szkolenia 2.473,00 zł
 - ✓ podróże służbowe 2.520,50 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 2.725,22 zł,
 - ✓ opłaty abonamentu RTV 245,15 zł.
 - ✓ opłata za odpady komunalne 2.366 zł,

- realizacja zadania pn Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul.Główniej 172 a w Starych Bogaczowicach 47.849,66 zł, Kontynuacja zadania została przesunięta na rok następny z uwagi na kilkukrotne postępowanie przetargowe.
- wydatki w Gimnazjum w kwocie 1.047.356,54 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 881.210,74 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS 31.679,56 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 4.594,20 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 5.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 80.504,53 zł w tym między innymi: materiały biurowe i środki czystości 10.371,77 zł, zakup oleju opałowego 68.770,39 zł, zakup mleka smakowego dla uczniów 168,46 zł, zakup oprogramowania 550,55 zł, zakup materiałów remontowych 643,36 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych 13.519,27 zł,
 - ✓ badania okresowe pracowników 200,00 zł,
 - ✓ zakup usług 12.082,64 zł, w tym: usługi pocztowe, dzierżawa ksera , obsługa prawna, pozostałe usługi , nadzór bhp , serwis urządzeń grzewczych ł, przeglądy ppoż..
 - ✓ zakup energii i wody 15.938,93 zł,
 - ✓ podróże służbowe 1.126,67 zł,
 - ✓ opłata za odpady komunalne 1.500,00 zł.
- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 154.900,01 zł:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 106.171,80 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 1.179,81 zł,
 - ✓ zakup materiałów 35.000,00 zł w tym: olej opałowego 30.669,44 zł, środki czystości i materiały biurowe 4.189,07 zł, pozostałe materiały 141,49 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych 1.369,85 zł,
 - ✓ zakup energii i wody 4.281,40 zł
 - ✓ zakup usług 1.497,15 zł, (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, dostęp do portali oświatowych, serwis urządzeń grzewczych).
 - ✓ odpis na ZFŚS 5.400,00 zł,
- wydatki na opłatę dla przedszkola 113.557,69 zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 279.560,60 zł,
- kwota 230.729,56 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,

- dokształcanie nauczycieli 8.349,00 zł,
- kwotę 70.050,18 zł wydatkowano na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym na wynagrodzenia i pochodne, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.
- kwotę 37.914,50 zł wypłacono pracodawcom za przygotowanie zawodowe uczniów do zawodu,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 104.760,00 zł. zrealizowano w wysokości 92.692,60 zł Na wykonanie składa się :

- kwota 2.523,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- usługa telekomunikacyjna w świetlicach środowiskowych 3.950,16 zł,
- kwota 66.852,54 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup energii i wody 3.113,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.965,53 zł, w tym zakup środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z walką od uzależnień oraz wyposażenie świetlic w meble oraz wyposażenie świetlic w materiały do zajęć.
- zakup usług 4.510,47 zł (spektakl na temat uzależnień, badania uzależnionych od alkoholu,
- podróże służbowe krajowe 271,99 zł,
- szkolenie członków komisji 2.246,00 zł,
- realizacja przedstawienia dotyczącego zagadnienia narkomanii 1.000,00 zł,
- kwota 1.259,28 zł. wydatkowano na przygotowanie wywiadów środowiskowych na zlecenie innych gmin – zadanie zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.320.097,65 zł zrealizowano w wysokości 1.157.139,07 zł. Na wykonanie składa się :

- domy pomocy społecznej 119.439,85 zł ,
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 5.276,80 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 30.408,16 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 145.383,10zł,

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 21.397,51 zł. ; wydano 31 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w tym: 30 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy oraz 1 decyzję odmawiającą przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- na dodatki energetyczne wydatkowano 581,00 zł. Wydano 15 decyzji przyznających ten dodatek,
- zasiłki stałe 170.998,28zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 343.350,75 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 297.424,69 zł,
 - ✓ dopłata do zakupu okularów 600,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 17.061,54 zł, w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 3.377,40 zł; zakup czasopism i prasy 683,28 zł, zakup akcesoriów komputerowych 3.721,89 zł; zakup oleju opałowego 9.278,97 zł,
 - ✓ zakup energii i wody 2.617,04 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 15.092,16 zł, w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego 4.129,13 zł; odbiór nieczystości stałych i płynnych 317,93 zł; usługi pocztowe 6.072,86 zł; ochrona mienia 324,47 zł; usługa bhp 445,37 zł; prowizja bankowa 438,50 zł; obsługa prawna 2.439,38 zł, pozostałe usługi 577,66 zł, obsługa pieca c.o. 346,86zł,
 - ✓ podróże służbowe pracowników 2.727,39 zł,
 - ✓ usługa telekomunikacyjna 1.492,65zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS to kwota 4.742,64 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości 489,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 1.079,00 zł.
 - ✓ opłata za odpady komunalne 24,64 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 25.560,00zł,
- kwotę 91.479,00 zł wydatkowano na śniadania dla dzieci i podopiecznych GOPS-u zł,
- kwotę 25.000,00 wydatkowano na zasiłki z tytułu zdarzeń losowych występujących na terenie gminy,
- kwotę 178.264,62 zł. Wydatkowano następująco: prace społecznie użyteczne 3.844,26 zł, realizacja projektu „szansa na lepsze jutro” 150.526,90 zł, Uniwersytet trzeciego wieku 23.893,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 38.517,00 zł zrealizowano w wysokości 26.509,70 zł Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 3.692.269,73 zł zrealizowano w wysokości 3.648.274,16 zł. Na wykonanie składa się :

- karta dużej rodziny 66,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5.266,20 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny 18.917,54 zł,
- funkcjonowanie żłobka 40.971,27 zł,
- zadania z zakresu rodzin zastępczych 13.080,00 zł,
- realizacja zadania „Za życiem” 4.124,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 2.313.727,93 zł. w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 2.279.492,40 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 29.456,08 zł,
 - ✓ zakup materiałów 946,19 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - ✓ zakup energii i wody 400,00 zł,
 - ✓ zakup usług 3.000,00 zł,
 - ✓ szkolenie pracownika 369,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe 64,26 zł,
- świadczenia rodzinne 1.252.121,22 zł, w tym :
 - ✓ wypłata świadczeń 1.203.340,05 zł,
 - ✓ wynagrodzenie i pochodne 40.207,74 zł,
 - ✓ zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł, w tym: zakup oleju opałowego oraz zakup materiałów biurowych,
 - ✓ zakup usług pozostałych 5.337,65 zł w tym: prowizja bankowa , wywóz nieczystości , serwis pieca c.o. , opieka prawna, monitoring budynku, usługi kominiarskie, usługa bhp ,licencja oprogramowania,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjne 268,55zł,
 - ✓ zakup energii i wody 318,31 zł,
 - ✓ szkolenie pracownika 399,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe 64,26 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.377.954,19 zł zrealizowano w wysokości 1.025.166,10 zł.

Na wykonanie składa się:

- dokumentacja projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice" 75.934,10 zł, realizacja zadania została przesunięta na rok następny,
- kwota 529.999,66 zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór odpadów komunalnych 462.079,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 66.435,00 zł, podróże służbowe 300,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł,
- kwota 201.447,98 zł na wydatki związane z oświetleniem: oświetlenie ulic 48.572,97 zł wydatki związane z usługami i remontem oświetlenia ulicznego 152.875,01 zł,
- kwota 6.205,29 zł została wydatkowana na pielęgnację zieleni na terenie gminy, w tym: zakup krzewów i ziemi, żyłek do kos, kory do roślin, wykaszania traw na skwerach pielęgnację zadrzewienia,
- kwota 1.500,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektu pn. "Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice". Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018,
- kwota 210.079,07 zł została wydatkowana następująco:
 - ✓ ryczałt za współpracę ze schroniskiem dla psów, przekazanie psów do schroniska, usługi weterynaryjne 23.372,00 zł,
 - ✓ gospodarcza opłata za korzystanie ze środowiska 2.424,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z pielęgnacją i ochroną środowiska 10.274,22 zł,
 - ✓ realizacja projektu „Ładna posesja” 5.860,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 41.628,00 zł w tym między innymi: konserwacja koryta rzeki Strzegomki na podstawie porozumienia z RZGW, przeglądy placów zabaw, naprawy sprzętu, prowizja bankowa,
 - ✓ zakup kosiarki 9.200,00 zł,
 - ✓ budowa placu zabaw w Lubominie 29.998,35 zł,
 - ✓ jęcie wód podziemnych na potrzeby Gminy Stare Bogaczowice 18.750,00zł,
 - ✓ powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga 68.572,50 zł, realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 753.200,00 zł zrealizowano w wysokości w 737.579,09 zł.

Na wykonanie składają się:

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 164.479,09 zł,
- dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 551.200,00 zł ,
- dotacja na zadanie z zakresu konserwacji zabytku 20.000,00 zł, dotyczy kościoła parafialnego w Gostkowie,
- nagrody w konkursie na fotografię zabytków z terenu gminy 1.900,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 627.603,50 zł zrealizowano w wysokości 623.908,09 zł:

- środki w kwocie 14.644,84zł zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy,
- środki w kwocie 5.000,00 zł zostały wydatkowane na zadanie pn.” Półmaraton wokół Trójarbu”.
- dotacja dla klubu sportowego Unia Bogaczowice 25.000,00 zł,
- dotacja dla uczniowskiego klubu sportowego Lider 25.000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie 117.697,75 zł .
- budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Bogaczowicach 131.460,00 zł,
- budowa trzech ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice 305.105,50 zł.

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2017 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników RGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 r.

Prace wykonane na drogach gminnych:

- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- poprawienie ustawienia znaków przy drogach gminnych,
- uzupełnianie nawierzchni dróg gminnych,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie nawierzchni dróg gminnych z naniesionego namułu,
- oczyszczanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,
- czyszczenie studzienek odwadniających przy drogach gminnych,
- wycinanie krzaków z poboczy dróg gminnych,
- montaż znaków drogowych oraz progów spowalniających przy drogach gminnych,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,
- usuwanie gałęzi z dróg po wichurach,
- czyszczenie kanalizacji burzowych w drogach gminnych,
- montaż barierki na moście w Jabłowie przy drodze gminnej,
- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych po deszczach.

Prace wykonywane przy drogach powiatowych –

zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim

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

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- Wsadzania nasadzeń zastępczych po wycince drzewa,

- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie i malowanie przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- prace porządkowe na placach zabaw na terenie Gminy,
- prace porządkowe na boisku i placu zabaw w Lubominie,
- odkrzaczanie i sprzątanie poboczy przy drogach,
- sprzątanie poboczy dróg gminnych,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego,
- wsadzanie drzew i krzewów na terenach Gminy w ramach nasadzeń zastępczych,
- montaż oraz demontaż namiotów na imprezy na terenie Gminy,
- przygotowanie stadionu na dożynki w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie terenu przy drodze między Struga i Starymi Bogaczowicami,
- sprzątanie przy punktach segregacji odpadów,
- czyszczenie koryta rzeki z samosiejek,
- montaż koszy na śmieci oraz ławek przy boisku ze sztuczną nawierzchnią w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie śmieci z terenu Gminy Stare Bogaczowice,
- malowanie i naprawy na przystankach autobusowych na terenie Gminy Stare Bogaczowice,
- ustawienie i ubranie choinki przed budynkiem Urzędu, przygotowanie oświetlenia na choinkę, rozłożenie choinki w budynku UG.

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez RGK:

- Remont w lokalu mieszkalnym 93/1 wybudowanie ścianki działowej w kuchni,
- Montaż barierki przy zejściu z chodnika do nieruchomości 120 w Starych Bogaczowicach,
- Remont w lokalu użytkowym przy ul. Głównej 149 uzupełnienie tynków na ścianach i naprawa podłogi,
- Sprzątanie strychu w budynku przy ul. Głównej 25 w Lubominie,
- Wybijanie drzwi do kotłowni do lokalu mieszkalnego Gostków ul. Główna 10/1.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- ✓ Prace konserwacyjne w budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
- ✓ Ułożenie kafli na schodach wejściowych do Urzędu Gminy.

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach RGK

- ✓ wymiana dwóch sztuk drzwi zewnętrznych oraz witryny w lokalach użytkowych w Strudze ul. Kolejowa 1 i w Lubominie ul. Główna 13,
- ✓ naprawa instalacji grzewczej w mieszkaniu komunalnym ul. Główna 56/9 w Strudze,
- ✓ naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym ul. Główna 25/6 w Lubominie,
- ✓ montaż dwóch wkładów kominowych do kotłów na opał stały w mieszkaniach komunalnych ul. Główna 149/1 i 149/3 w Starych Bogaczowicach,
- ✓ przeniesienie pieca i budowa komina wraz z instalacją wentylacyjną kotłowni w mieszkaniu komunalnym ul. Główna 10 w Gostkowie.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2017 r. wykonano:

- pogłębienie rowu wzdłuż drogi gminnej nad Zalew,
- uzupełnienie ubytków w drogach gminnych na terenie Gminy Stare Bogaczowice,
- naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Osiedle w Gostkowie,
- montaż odwodnień w ciągu dwóch dróg gminnych w ul. Kolonia Struga i Osiedle Młodych w Chwaliszowie,
- odtworzenie odcinka drogi gminnej wraz z pogłębieniem rowu melioracyjnego w Lubominie dz. nr 207/1,
- montaż nowych punktów świetlnych przy drogach gminnych.

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**W zakresie dochodów- rok 2017**

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 97,3 % tj. 15.781.556,22 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 15.312.584,22 zł a dochody majątkowe 468.972,00 zł.

W zakresie wydatków- rok 2017

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 75% tj. 15.794.963,66 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 14.078.551,72 zł, a wydatki majątkowe 1.716.411,94 zł; wydatki na obsługę długu 16.026,73 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 2.683.277,20 zł. Niższa, niż planowana, realizacja wynika z przesunięcia poszczególnych zadań i inwestycyjnych do realizacji w roku następnym.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2017 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 13.407,44 zł.

W zakresie przychodów- rok 2017

Przychody budżetu gminy zgodnie z planem pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 284.375,00 zł.

W zakresie rozchodów- rok 2017

Rozchody budżetu gminy zgodnie z planem dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów. Spłata rat kredytu wyniosła 284.375,00 zł.

Lata 2018-2021

Planując dochody i wydatki przyjęto wielkości oparte na dynamice wzrostu subwencji, udziału w podatkach dochodowych oraz dochodach własnych. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych wraz z analizą zadań bieżących koniecznych do realizacji jak i obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognoza długu opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia, na koniec roku 2017 dług gminy wynosił 262.500 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Przedsięwzięcia

1. Projekt „Szansa na lepsze jutro” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016-2018 . W roku 2017 wydatkowano 174.181,90 zł. W roku 2018 nastąpi kontynuacja i zakończenie zadania.
2. Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice. Realizacja 2016-2018. W roku 2017 wydatkowano na cele projektowe 75.934,10 zł. W roku 2018 zapadnie decyzja o dalszej realizacji zadania.
3. Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul.Główniej 172 a w Starych Bogaczowicach. Realizacja w latach 2016-2018. W roku 2017 wydatkowano 47.849,66 zł. W roku 2018 nastąpi kontynuacja i zakończenie zadania.

4. Projekt "Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach programu prosumenckiego w powiecie wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Realizacja w latach 2016-2018. W roku 2017 wydatkowano 1.500,00 zł. W roku 2018 nastąpi kontynuacja i zakończenie zadania.
5. Projekt "Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga. Realizacja w latach 2016-2018. W roku 2017 wydatkowano 68.572,50 zł. W roku 2018 nastąpi kontynuacja zadania.
6. Projekt „Zagospodarowanie Masywu Trójgarbu. Realizacja 2016-2018. W roku 2017 nie rozpoczęto realizacji z uwagi na wysoką cenę uzyskaną w przetagu. Planowana realizacja na 2018 rok.
7. Projekt „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej . Realizacja w latach 2016-2018. W roku 2017 wydatkowano 55.350,00 zł. Kontynuacja i zakończenie zadania nastąpi w roku 2018.
8. Projekt „ Budowa chodnika w Strudze . Realizacja w latach 2016-2017. W 2017 r. wydatkowano 153.158,99 zł. Zadanie zostało zakończone.

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

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 16.221.912,16 zł zostały wykonane w 97,3% tj 15.781.556,22 zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 15.454.940,16 zł, a wykonanie dochodów bieżących 15.312.584,22 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 766.972,00 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 468.972,00 zł Planowane wydatki w kwocie 21.061.076,64 zł zostały wykonane w 75% tj 15.794.963,66 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 14.779.216,66 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 14.078.551,72 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 6.281.859,98 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 1.716.411,94 zł. Rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 13.407,44 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 10,9% wydatków ogółem i wynoszą 1.716.411,94 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 2.683.277,20 zł. Spłata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu w wysokości 284.375,00 zł. Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 262.500 zł. Należności gminy wynikające z podatków i opłat lokalnych bez odsetek wynoszą 933.434,24 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki nieruchomościami bez odsetek wynoszą 240.197,78 zł. Należności gminy wynikające ze

świadczeń alimentacyjnych wynoszą 640.655,94 zł. Należności gminy wynikające z gospodarki odpadami bez odsetek wynoszą 66.110,24 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 43.108,07 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 91.433,32 zł.

Realizacja budżetu w roku 2017 przebiegała zgodnie z planem z wyjątkiem zadań inwestycyjnych, które miały być realizowane przy udziale środków zewnętrznych i których realizacja uzależniona jest od uruchomienia programów. Wobec powyższego niektóre zadania (wskazane w części opisowej) przesunięto do realizacji na 2018 rok.

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. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku zał. nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 564,95	363 564,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	363 564,95	363 564,95	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 720,00	148 720,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 844,95	214 844,95	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	5 255,22	87,59%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 255,22	87,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 255,22	87,59%
600			Transport i łączność	496 152,00	198 146,58	39,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 900,00	2 894,58	0,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 894,58	99,81%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 252,00	150 252,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 252,00	150 252,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 948,00	246 545,88	89,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 248,00	27 421,55	117,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	770,00	990,00	128,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	150,00	82,00	54,67%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	4 148,06	1037,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	885,00	1 040,24	117,54%
		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	10 989,00	11 090,25	100,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	54,00	71,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	251 700,00	219 124,33	87,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	205 991,25	85,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	8 995,92	108,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	4 137,16	121,68%
750			Administracja publiczna	33 387,00	31 738,08	95,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 357,00	21 367,85	95,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	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	21 357,00	21 357,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin	8780,00	8 770,23	99,89%
		0830	Wpływy z usług	1830,00	1 823,99	0,00%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6950,00	6 946,24	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2250,00	1 600,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2250,00	1 600,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	864,00	100,00%
752				1 700,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	11,76%

		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%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 600,00	117 700,00	99,24%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 600,00	6 700,00	88,16%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	6 700,00	88,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 856 622,00	4 874 351,29	100,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	596,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	596,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938 692,00	922 537,14	98,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	783 556,73	97,94%
		0320	Podatek rolny	25 000,00	23 336,41	93,35%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	101 449,00	101,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 280,00	13 280,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	425,00	0,00%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	412,00	490,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 266,00	1 048 347,66	96,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	567 231,97	94,54%
		0320	Podatek rolny	124 000,00	86 448,43	69,72%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 287,20	82,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	165 060,00	169 418,71	102,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	41 999,40	102,44%
		0370	Opłata od posiadania psa	500,00	232,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	122 359,00	135,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	32 400,00	29 592,57	91,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 306,00	2 641,67	114,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 136,71	104,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	47 275,07	109,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	4 167,00	138,90%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	43 108,07	107,77%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 791 664,00	2 855 595,42	102,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 791 664,00	2 855 027,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		568,42	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 886 779,00	4 880 359,26	99,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 722 185,00	2 722 185,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 185,00	2 722 185,00	100,00%
	75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	2 080 494,00	2 080 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 080 494,00	2 080 494,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 100,00	77 680,26	92,37%
		0920	Pozostałe odsetki	84 100,00	77 680,26	92,37%
801			Oświata i wychowanie	251 345,93	260 491,78	103,64%
	80101		Szkoły podstawowe	66 353,39	78 624,70	118,49%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	60,46	4,03%
		830	Wpływy z usług	10 000,00	22 980,61	229,81%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 726,80	118,17%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	923,60	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 153,39	29 233,23	96,95%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00	20 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	82 956,00	82 956,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 956,00	82 956,00	100,00%
	80104		Przedszkola	49 500,00	47 209,81	95,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500,00	47 209,81	95,37%
	80110		Gimnazja	14 624,54	13 519,27	92,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 624,54	13 519,27	92,44%
	80113		Dowóz dzieci do szkół	0,00	270,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	37 912,00	37 912,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 912,00	37 912,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 259,28	99,94%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 259,28	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 260,00	1 259,28	99,94%
852			Pomoc społeczna	584 243,65	586 644,13	100,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 935,00	30 408,20	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 473,20	96,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 935,00	14 935,00	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	49 048,00	49 048,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 048,00	49 048,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,00	581,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,00	581,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	170 999,00	170 998,28	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 999,00	170 998,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 614,00	88 614,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 614,00	88 614,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	828,00	414,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	828,00	414,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 720,00	54 720,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 720,00	54 720,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	164 146,65	166 446,65	101,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 480,00	3 780,00	255,41%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 666,65	162 666,65	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 517,00	21 207,76	71,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 517,00	21 207,76	71,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 517,00	21 207,76	71,85%
	855		Rodzina	3 626 806,73	3 617 570,05	99,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 315 000,00	2 314 180,33	99,96%
		2060		2 315 000,00	2 314 180,33	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 525,00	1 257 721,65	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	21,86	0,14%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238 525,00	1 238 293,19	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	19 406,60	149,28%
	85503		Karta dużej rodziny	66,00	66,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66,00	66,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	891,73	2 278,07	255,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 386,34	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891,73	891,73	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 200,00	39 200,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 200,00	39 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 574,00	541 110,06	82,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 000,00	0,00	0,00%
		830	Wpływy z usług	117 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 130,57	102,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 130,57	102,18%
	90002		Gospodarka odpadami	532 574,00	534 979,49	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	530 000,00	531 235,67	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 360,44	0,00%
		0910	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	874,00	1 383,38	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	34 547,90	34 547,90	100,00%

	92601		Obiekty sportowe	34 547,90	34 547,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 547,90	4 547,90	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Ogółem:	16 221 912,16	15 781 556,22	97,29%
			w tym dochody bieżące	15 454 940,16	15 312 584,22	99,08%
			w tym dochody majątkowe	766 972,00	468 972,00	61,15%
			dotacje i środki na dofinansowanie zadań	5 278 111,26	4 965 796,87	94,08%
			ochrona środowiska (w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	6 000,00	6 130,57	102,18%
			gospodarka odpadami	532 574,00	534 979,90	100,45%

Wykonanie planu wydatków w 2017 roku zał.nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	217 344,95	217 015,63	99,85%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 170,70	86,83%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 170,70	86,83%
	01095		Pozostała działalność	214 844,95	214 844,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,85	2 784,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,31	479,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,85	501,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,61	446,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	210 632,33	210 632,31	100,00%
600			Transport i łączność	1 381 399,08	847 827,64	61,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	25 136,36	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 136,36	83,79%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	358 150,00	213 438,99	59,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 220,00	208 508,99	59,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 930,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 997,08	106 995,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 997,08	16 997,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 998,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	674 000,00	314 400,37	46,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 250,00	39,63%
		4270	Zakup usług remontowych	122 200,00	114 866,79	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	11 406,76	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 930,43	92,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	91 946,39	21,94%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 252,00	187 856,02	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 452,00	187 856,02	89,69%
630			Turystyka	77 000,00	2 000,00	2,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 000,00	2 000,00	2,60%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 304,00	332 413,79	94,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 450,00	28 702,20	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 623,05	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 724,88	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 354,27	89,24%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	321 854,00	303 711,59	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	180,50	41,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 575,31	63,75%
		4260	Zakup energii	16 970,00	15 492,00	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	103 566,10	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 976,88	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 500,00	106 212,07	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	34 347,00	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	311,73	7,60%
710			Działalność usługowa	52 000,00	28 497,50	54,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	26 497,50	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	20 597,50	48,93%
750			Administracja publiczna	2 977 178,92	2 893 473,35	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 762,00	17 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 800,00	93 325,74	91,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	91 874,84	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 450,90	96,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 971,92	2 589 951,46	97,74%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	16 595,91	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 518,00	1 238,66	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 117,92	1 615 850,90	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 116,00	127 960,46	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 985,00	280 548,35	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 231,00	24 184,90	85,67%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 473,00	2 473,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925,00	4 841,36	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	123 420,31	85,35%
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 367,21	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 523,23	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 216,00	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 324,00	174 324,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 191,07	90,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 625,00	21 535,79	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 263,00	94,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 619,00	42 618,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 765,30	81,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	58 033,86	99,89%
	75095		Pozostała działalność	188 800,00	176 936,65	93,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 900,00	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 558,93	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 942,34	84,97%
		4260	Zakup energii	36 500,00	32 741,53	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 188,50	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	62 605,35	99,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 250,00	11 902,50	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	544,41	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	11 358,09	79,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	200,00	11,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	11,76%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 445,40	387 564,60	96,54%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 165,40	360 864,60	97,22%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 600,00	11 554,26	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 253,05	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	928,32	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 158,00	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 194,40	21 731,52	82,96%
		4260	Zakup energii	21 800,00	20 975,50	96,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 337,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 069,36	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	515,09	73,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 371,00	4 371,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	971,50	80,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 000,00	99,62%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowaniewłasnychzadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 280,00	5 700,00	61,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	5 700,00	61,42%
757			Obsługa długu publicznego	62 658,00	16 026,73	25,58%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 658,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	42 658,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 026,73	80,13%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	16 026,73	80,13%
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 568 780,22	3 757 811,61	57,21%
	80101		Szkoły podstawowe	4 561 247,74	1 815 393,53	39,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 473,59	97,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 268,00	1 182 260,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	87 102,15	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 610,00	173 397,64	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 629,00	21 626,48	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 267,06	96 518,03	81,61%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	49 653,39	46 733,23	94,12%
		4260	Zakup energii	29 700,00	29 449,93	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	325,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	31 992,66	89,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 725,22	77,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 520,50	84,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,15	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 450,00	63 807,37	86,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 366,00	91,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 342,24	40 652,84	2,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 178,05	7 196,82	0,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 440,80	154 900,01	87,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 179,81	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 870,00	83 986,34	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 217,98	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,80	13 995,87	92,95%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 714,00	971,61	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00	1 369,85	8,01%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 281,40	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 497,15	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	80104		Przedszkola	418 585,20	393 118,29	93,92%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	285 200,00	279 560,60	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	133 385,20	113 557,69	85,14%
	80110		Gimnazja	1 053 904,54	1 047 356,54	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 594,20	99,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	681 941,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 865,74	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	131 172,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 231,05	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	80 504,53	98,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 624,54	13 519,27	81,32%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 938,93	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 082,64	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 126,67	93,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 679,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	240 000,00	230 729,56	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	230 729,56	96,14%
	80146			9 200,00	8 349,00	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 349,00	90,75%
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71 189,94	70 050,18	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 382,91	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 490,66	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	713,67	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,94	22 382,94	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 280,00	10 080,00	98,05%
	80195		Pozostała działalność	38 212,00	37 914,50	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 212,00	37 914,50	99,22%
851			Ochrona zdrowia	104 760,00	92 692,60	88,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 250,00	1 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 250,00	90 433,32	88,44%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 523,00	72,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00	7 055,86	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	96,99	14,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	59 699,69	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 965,53	81,95%
		4260	Zakup energii	4 775,00	3 113,63	65,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 510,47	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 950,16	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	271,99	90,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 246,00	93,58%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 259,28	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,38	155,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	15,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,15	48,43	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,80	70,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,99	60,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 320 097,65	1 157 139,07	87,66%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	140 000,00	119 439,85	85,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	119 439,85	85,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	5 276,80	46,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 080,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	196,80	15,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 935,00	30 408,16	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 935,00	30 408,16	98,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	156 123,00	145 383,10	93,12%
		3110	Świadczenia społeczne	132 468,00	125 161,00	94,48%
		3119	Świadczenia społeczne	18 655,00	18 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 567,10	52,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 581,00	21 978,51	60,08%

	3110	Świadczenia społeczne	36 569,60	21 967,11	60,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	11,40	11,40	100,00%
85216		Zasilki stałe	212 268,00	170 998,28	80,56%
	3110	Świadczenia społeczne	212 268,00	170 998,28	80,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 714,00	343 350,75	91,39%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 697,00	228 673,80	96,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 353,62	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 841,00	39 326,96	85,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 676,00	3 937,58	58,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 132,73	73,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 061,54	85,31%
	4260	Zakup energii	4 300,00	2 617,04	60,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 157,00	15 092,16	83,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 492,65	71,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 727,39	68,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	489,00	97,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	24,64	24,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 079,00	53,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 560,00	99,84%
	4300	Zakup usług	25 600,00	25 560,00	99,84%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	91 479,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 479,00	99,43%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	214 576,65	178 264,62	83,08%
	3110	Świadczenia społeczne	16 480,00	3 844,26	23,33%
	3117	Świadczenia społeczne	50 191,32	50 191,32	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	6 480,00	2 592,00	40,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 490,08	12 490,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 698,40	70,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,38	3 326,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,89	122,89	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 800,00	98,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,64	6 860,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 395,06	56,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,86	1 585,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 455,18	71 842,11	83,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 634,30	1 515,62	92,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 517,00	26 509,70	68,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 517,00	26 509,70	68,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 517,00	26 509,70	68,83%
	855		Rodzina	3 692 269,73	3 648 274,16	98,81%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 315 000,00	2 313 727,93	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 275,00	2 279 492,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 559,74	24 107,19	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,20	3 854,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,80	594,89	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	946,19	99,91%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,26	64,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 188,00	1 252 121,22	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 486,37	1 203 340,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 076,01	29 772,90	90,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,70	3 844,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238,00	5 768,05	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	822,09	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	320,00	318,31	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 337,65	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	268,55	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,26	64,26	100,00%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%

	85503		Karta dużej rodziny	66,00	66,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,21	55,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,44	9,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,35	1,35	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 691,73	18 917,54	65,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,70	1 287,52	37,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 744,78	17 630,02	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 200,00	40 971,27	94,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,11	2 335,11	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,27	482,27	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,71	17 252,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 771,27	44,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 129,91	19 129,91	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	13 080,00	87,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 080,00	87,20%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	5 266,20	17,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 266,20	17,55%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,65	103,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,82	17,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,53	2,53	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 954,19	1 025 166,10	43,11%
	90001			650 000,00	75 934,10	11,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 595,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 405,00	75 934,10	32,12%
	90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	529 999,66	100,00%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 077,71	52 077,71	100,00%
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,29	3 882,29	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	9 016,00	100,00%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 459,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	462 079,00	462 079,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	6 205,29	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 205,29	71,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 954,19	1 500,00	0,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 111,07	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 843,12	1 500,00	2,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	201 447,98	89,53%
		4260	Zakup energii	70 000,00	48 572,97	69,39%
		4270	Zakup usług remontowych	148 300,00	146 245,08	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 629,93	98,95%
	90095		Pozostała działalność	665 500,00	210 079,07	31,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 134,22	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 424,00	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 748,35	97,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	68 572,50	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 200,00	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 200,00	737 579,09	97,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	164 479,09	96,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	164 479,09	96,75%
	92116		Biblioteki	551 200,00	551 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 200,00	551 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	66,67%
		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	20 000,00	66,67%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 900,00	66,67%
		4190	Nagrody	2 000,00	1 900,00	95,00%
926			Kultura fizyczna i sport	627 603,50	623 908,09	99,41%
	92601		Obiekty sportowe	557 613,50	554 263,25	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 060,00	249 157,75	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	189 442,00	99,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 663,50	115 663,50	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 990,00	69 644,84	99,51%
		2 310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 644,84	94,24%
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2 830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Ogółem	21 061 076,64	15 794 963,66	75,00%
			w tym między innymi:			
			Wydatki bieżące	14 779 216,66	14 078 551,72	95,26%
			Wydatki majątkowe	6 281 859,98	1 716 411,94	27,32%
			gospodarka odpadami	530 000,00	529 999,66	100,00%
			gospodarka odpadami w ramach wydatków w administracji publicznej dz.750, rozdz.75023			
			ochrona środowiska (90095,4300,4430, w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	5 239 039,15	5 164 456,90	98,58%
			dotacje udzielone przez jst	1 198 000,00	1 086 793,35	90,72%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	214 844,95	214 844,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	214 844,95	214 844,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	214 844,95	214 844,95	100,00%
750			Administracja publiczna	21 357,00	21 357,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 357,00	21 357,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	864,00	864,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 777,93	42 752,50	95,48%
	80101		Szkoły podstawowe	30 153,39	29 233,23	96,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 153,39	29 233,23	96,95%
	80110		Gimnazja	14 624,54	13 519,27	92,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 624,54	13 519,27	92,44%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 259,28	99,94%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 259,28	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 260,00	1 259,28	99,94%

852			Pomoc społeczna	41 581,00	41 054,20	98,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	15 473,20	96,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 000,00	15 473,20	96,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,00	581,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	581,00	581,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 557 715,00	3 556 663,52	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 315 000,00	2 314 180,33	99,96%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 315 000,00	2 314 180,33	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 525,00	1 238 293,19	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 238 525,00	1 238 293,19	99,98%
	85503		Karta dużej rodziny	66,00	66,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66,00	66,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 124,00	4 124,00	100,00%
			Ogółem:	3 883 599,88	3 879 995,45	99,91%

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	214844,95	214844,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	214844,95	214844,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2784,85	2784,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,31	479,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,85	501,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,61	446,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	210632,33	210632,31	100,00%
750			Administracja publiczna	21 357,00	21 357,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 762,00	17 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 777,93	42 752,50	95,48%
	80101		Szkoły podstawowe	30 153,39	29 233,23	96,95%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	30 153,39	29 233,23	96,95%
	80110		Gimnazja	14 624,54	13 519,27	92,44%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	14 624,54	13 519,27	92,44%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 259,28	99,94%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 259,28	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,38	155,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	15,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,15	48,43	98,54%
		4300	Zakup usług	70,80	70,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,99	60,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 581,00	41 054,16	98,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	15 473,16	96,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 473,16	96,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,00	581,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	569,60	569,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,40	11,40	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 557 715,00	3 556 211,12	99,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 315 000,00	2 313 727,93	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 275,00	2 279 492,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 559,74	24 107,19	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,20	3 854,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,80	594,89	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	946,19	99,91%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	64,26	64,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 525,00	1 238 293,19	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 486,37	1 203 340,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 276,01	18 276,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,70	3 844,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 738,00	3 738,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	521,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	320,00	318,31	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 337,65	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	268,55	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,26	64,26	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	66,00	66,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,21	55,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,44	9,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,35	1,35	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,65	103,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,82	17,82	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2,53	2,53	100,00%
			Ogółem:	3 883 599,88	3 879 542,99	99,90%

Wykonanie zadań inwestycyjnych**załącznik nr 5**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	1 071 672,00	578 310,22	53,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	353 220,00	208 508,99	59,03%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	198 220,00	55 350,00	27,92%
		6050	Budowa chodnika w Strudze	155 000,00	153 158,99	98,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	89 998,82	100,00%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej	90 000,00	89 998,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	419 000,00	91 946,39	21,94%
		6050	Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych	65 000,00	51 674,39	79,50%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gostków działka 463/7 i 402	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cieszów działka 234/1	342 000,00	28 272,00	8,27%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209 452,00	187 856,02	89,69%
		6050	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów	149 808,00	129 800,02	86,64%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice wraz z odwodnieniem dz.nr 178	59 644,00	58 056,00	97,34%
630			Turystyka	75 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	75 000,00	0,00	0,00%
		6610	Ekomuzeum wokół Trójgarbu-etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca	75 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	58 100,00	58 033,86	99,89%
	75023		Urzędy gmin	58 100,00	58 033,86	99,89%
		6060	Modernizacja IT w Urzędzie Gminy	58 100,00	58 033,86	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	274 000,00	99,64%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	259 000,00	99,62%
		6060	Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania zagrożeń środowiska dla OSP Stare Bogaczowice	260 000,00	259 000,00	99,62%
801			Oświata i wychowanie	2 734 520,29	47 849,66	1,75%
	80101		Szkoły podstawowe	2 734 520,29	47 849,66	1,75%

		605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach	2 734 520,29	47 849,66	1,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 954,19	203 954,95	13,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	75 934,10	11,68%
		605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	650 000,00	75 934,10	11,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 954,19	1 500,00	0,50%
		6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	299 954,19	1 500,00	0,50%
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	126 520,85	22,59%
		6050	Budowa placu zabaw w Lubominie	30 000,00	29 998,35	99,99%
		6050	Ujęcie wód podziemnych na potrzeby Gminy Stare Bogaczowice	20 000,00	18 750,00	93,75%
		605	Budowa i wyposażenie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga	500 000,00	68 572,50	13,71%
		6060	Zakup kosiarki	10 000,00	9 200,00	92,00%
926			Kultura fizyczna i sport	557 613,50	554 263,25	99,40%
	92601		Obiekty sportowe	557 613,50	554 263,25	99,40%
		6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Bogaczowicach	131 460,00	131 460,00	100,00%
		6050	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie	119 600,00	117 697,75	98,41%
		605	Budowa trzech ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice	306 553,50	305 105,50	99,53%
			Ogółem	6 281 859,98	1 716 411,94	27,32%

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Informację opracowano na podstawie danych przygotowanych przez :

1.Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji.

2.Referat Gospodarki Komunalnej.

3. Referat Finansowo- Budżetowy.

SPIS TREŚCI

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

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Razem budynki 47 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 31 szt. (w tym współwłasność)
- 2) szkolne – 1 szt.
- 3) kulturalne – 5 szt.
- 4) użyteczności publicznej 2 szt.
- 5) Niemieszkalne 8 szt.

2. Obiekty sportowe 10 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 62 mieszkaniami w tym 11 to lokale socjalne.

W Gminie Stare Bogaczowice funkcjonują 22 Wspólnoty Mieszkaniowe stanowiące współwłasność Gminy oraz osób fizycznych posiadających w nich mieszkania własnościowe. Nieruchomości wspólne administrowane są przez podmioty zewnętrzne tj. „Elba Nieruchomości” Sp. Z o.o., „Sidom” Zarządzanie Nieruchomościami, „Partner” Zarządzanie Nieruchomościami Janusz Bąkowski, ZGM Boguszów Gorce Sp. Z o.o., Domator Kazimierz Zimny.

W 2017 roku dla mieszkańców miejscowości: Stare Bogaczowice, Gostków, Chwaliszów, i Cieszów zostały wybudowane nowe wielofunkcyjne obiekty sportowe.

Nadal są prowadzone prace dekarские aby doprowadzić do dostatecznego stanu pokryć dachowych. Ściany i stropy znajdują się również w dostatecznym stanie.

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 31.12.2017 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1.	Państwowa, w tym:	3068	35,15
1.1	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	247	2,83
1.2	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	2766	31,69
1.3	Pozostałe grunty Skarbu Państwa	55	0,63
2.	Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	368	4,22
2.1	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	2	0,02
2.2	Pozostałe	4	0,05
3.	Grunty osób fizycznych, W tym:	3866	44,29
3.1	Gospodarstwa rolne	3506	40,16
3.2	Pozostałe	360	4,12
4.	Grunty spółdzielni	784	8,98
5.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	7	0,08
6.	Grunty spółek prawa handlowego	565	6,47
7.	Grunty partii politycznych i stowarzyszeń.	6	0,07
8.	Grunty powiatów	35	0,4
9.	Grunty województw	30	0,34

	Razem	8729	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 158.720 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych i komunalnych.

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

1. Oświetlenie drogowe

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice łącznie zainstalowanych jest 409 punktów świetlnych.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2017 r. wykonano:
Uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, naprawę przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Osiedle w Gostkowie, montaż odwodnień w ciągu drogi gminnej ul. Kolonia Struga w Strudze oraz ul. Osiedle Młodych w Chwaliszowie, odtworzenie odcinka drogi gminnej wraz z pogłębieniem rowu melioracyjnego w Lubominie dz. 207/1, montaż nowych punktów świetlnych.

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

3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.

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

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2017 roku wyniósł 262.500,00 zł.

Mirosław Lech

Wójt Gminy

V. Dane o stanie mienia komunalnego.
Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 rok.

Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na:		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie	Sposób zagospodarowania			
	01.01.2017	31.12.2017		w bezp. zarządzie Gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty razem w ha: w tym:							
- rolne	162,78	162,33	- 0,45	68,22	x	94,11	x
- działki budowlane	44,01	44,01	x	44,01	x	x	x
- lasy	30,53	30,53	x	30,53	x	x	x
- drogi	179,338	179,516	+0,18	179,516	0	0	0
- pozostałe	2,51	2,51	x	x	x	x	2,51
2. Budynki razem (szt.) w tym:	47	47	x	23	24	x	x
- mieszkalne	31	31	x	8	23	x	x
- szkolne	2	1	x	1	x	x	x
- kulturalne	5	5	x	5	x	x	x
- niemieszkalne	8	8	x	8		x	x
- użyteczności publicznej	1	2	x	2	x	x	x
3. Obiekty sportowe	6	10	x	9	1	x	x
3. Udziały Gminy w Spółce	Sanikom sp. Zo.o. Lubawka		397 udziałów				

Mirosław Lech Wójt Gminy