

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 naczelných 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 pielęgnacja 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 Trójgarbu”.
- 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 Trójarbu. 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.