

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej - Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare
Bogaczowice za rok 2022.**

Na podstawie art.30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Wójt Gminy Stare Bogaczowice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2022.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare
Bogaczowice

Mirosław Lech

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Stare Bogaczowice
w 2022 roku**

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2023 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XXVII/228/2021 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 26 982 449,07 zł; wydatki gminy w kwocie 32 546 788,93 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 5 564 339,86 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. 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 13/2022 z 25.01.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 23/2022 z 28.02.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 4 099,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 40/2022 z 30.03.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 221 822,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 48/2022 z 15.04.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 94 682,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 52/2022 z 28.04.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 217 999,08 zł.
6. Zarządzenie Nr 62/2022 z 31.05.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 70 337,12 zł.
7. Zarządzenie Nr 73/2022 z 30.06.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 28 323,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 77/2022 z 13.07.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 180 365,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 80/2022 z 03.08.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 40 149,26 zł.
10. Zarządzenie Nr 92/2022 z 07.09.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 3 700,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 95/2022 z 14.09.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 5 500,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 100/2022 z 30.09.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 12 112,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 103/2022 z 05.10.2022 r.
14. Zarządzenie Nr 107/2022 z 19.10.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 69 600,05 zł.
15. Zarządzenie Nr 110/2022 z 27.10.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 67 914,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 113/2022 z 31.10.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 28 201,00 zł.
17. Zarządzenie Nr 124/2022 z 21.11.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 10 321,00 zł.
18. Zarządzenie Nr 128/2022 z 30.11.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 10 158,52 zł.
19. Zarządzenie Nr 134/2022 z 20.12.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 10 015,00 zł.
20. Zarządzenie Nr 136/2022 z 27.12.2022 r.
21. Zarządzenie Nr 138/2022 z 29.12.2022 r. zwiększające plan budżetu gminy o 180,00 zł.
22. Zarządzenie Nr 139/2022 z 30.12.2022 r.
23. Zarządzenie Nr 141/2022 z 30.12.2022 r.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXVIII/236/2022 z 04.03.2022 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 175 881,00 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 3 278 032,00 zł. oraz deficyt budżetu gminy 3 102 151,00 zł.
2. Uchwała Nr XXIX/255/2022 z 25.04.2022 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 3 740 650,07 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 4 280 458,72 zł. oraz deficyt budżetu gminy 539 808,65 zł.
3. Uchwała Nr XXX/271/2022 z 28.06.2022 r. zmniejszająca plan dochodów budżetu gminy o 1 278 520,07 zł, zmniejszająca plan wydatków budżetu gminy o 949 046,60 zł. oraz deficyt budżetu gminy 329 473,47 zł.
4. Uchwała Nr XXXI/282/2022 z 08.09.2022 r. zmniejszająca plan budżetu gminy o 1 208 414,86 zł.
5. Uchwała Nr XXXII/289/2022 z 23.09.2022 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 2 306 180,00 zł,
6. Uchwała Nr XXXIII/290/2022 z 04.11.2022 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 7 205 938,93 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 2 732 635,16 zł. oraz nadwyżkę budżetu 4 473 303,77 zł.
7. Uchwała Nr XXXIV/304/2022 z 28.12.2022 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 612 700,00 zł

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim: przyznane dotacje celowe, środki na dofinansowanie zadań własnych, subwencje oraz ponadplanowe dochody własne.

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał i zarządzeń plan budżetu gminy na 31.12.2022 r. wynosił:

- Plan dochodów 39 612 342,17 zł.
- Plan wydatków 44 674 811,38 zł.
- Deficyt 5 564 339,86 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2022 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 40 147 972,47 zł.
- Wykonanie wydatków 36 197 865,43 zł.
- Nadwyżka budżetu 3 950 107,04 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 39 612 342,17 zł wykonany został w wysokości 40 147 972,47 zł co stanowi 101,4% .

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 25 770 637,11 zł wykonanie dochodów bieżących 26 481 868,84 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 13 841 705,06 zł wykonanie dochodów majątkowych 13 666 103,63 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 301 001,31 zł wykonane zostały w kwocie 301 001,31 zł co stanowi 100%. Na wykonanie składa się dotacja 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.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 16 700,00 zł wykonane zostały w wysokości 17 144,02 zł. dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody w kwocie 607 400,00 zł. wykonane zostały w kwocie 658 400,00 zł. Na wykonanie składają się wpłaty od mieszkańców gminy na zakup węgla.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 132 015,20 zł wykonane zostały w wysokości 131 999,68 zł. Na wykonanie składa się:

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 984,48 zł.
- dotacja Powiatu Wałbrzyskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Starych Bogaczowicach 50 000,00 zł.
- zwrot środków za nie wykonane zadanie 79 015,20 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 6 412 416,62 ,00 zł wykonane zostały w wysokości 6 445 773,84 zł. Na wykonanie składa się :

- najem i dzierżawa nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat od zasobu mieszkaniowego gminy wynoszą 296 156,19 zł.
- gospodarka gruntami nieruchomościami 496 184,03 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku gminy 456 476,70 zł.

- środki w kwocie 5 653 433,62 zł. z BGK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 170/1, powiat wałbrzyski Zaległości wymagalne to kwota 132 427,67 zł, odsetki wynoszą 66 121,38 zł, a nadpłata 9 818,83 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 171 869 ,00 zł wykonane zostały w wysokości 182 645,04 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 14 919,00 zł.
- kwota 10,85 zł stanowi dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych,
- kwota 34 815,19 zł. stanowi dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z usług
- kwota 2 350,00 zł. stanowi darowizna na rzecz gminy,
- kwota 127 950,00 zł. stanowi środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” ,
- kwota 2 600,00 zł. stanowi wpływy z usług.

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

Planowane dochody w kwocie 907,00 zł wykonane zostały w wysokości 509,71 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 509,71 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 200,00 zł. wykonane zostały w 100 %. Stanowią dotacje celowe na zadania związane z wydatkami obronnymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w kwocie 233 983,12 zł. wykonane zostały w wysokości 210 041,83 zł. Na wykonanie składa się:

- darowizna na rzecz utrzymania obywateli Ukrainy na terenie gminy 4 100,00 zł.
- środki na przygotowanie miejsc pobytu dla obywateli Ukrainy 6 069,83 zł.,
- środki na wypłatę świadczeń, zgodnie z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 199 872 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 9 234 488,73 zł wykonano w wysokości 9 794 741,96 zł.

Na wykonanie składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 1 347 356,22 zł.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 1 769 516,07zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 13 028,75 zł.
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 29 852,19 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12 956,16 zł.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 596 036,57 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku CIT 25 996,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości wymagalne osób fizycznych 713 148,92 zł, odsetki 443 737,00 zł nadpłata 42 630,61zł.
- ✓ zaległości wymagalne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 42 317,05 zł, odsetki 11 349,00 zł, nadpłata 3 309,08 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 139 tytuły wykonawcze, 276 upomnień i założono 12 hipotek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 5 715 429,20 zł wykonano w 100%. Na wykonanie składa się:

- subwencja oświatowa 3 003 745,00 zł.
- subwencja ogólna 2 579 344,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 131 458,00 zł.
- środki w kwocie 882,20 zł. z tytułu rozliczenia dotacji celowej na zadania zlecone za rok 2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 296 883,73 zł wykonano w wysokości 354 265,82 zł. Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 22 871,27 zł. stanowią wpływy z usług i opat i pozostałych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkoły podstawowej,
- kwota 111 444,00 zł. stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- kwota 160 793,72 zł. stanowi wpływ opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin,
- dotacja na realizację projektu Szkoła Przyszłości 17 871,75 zł.
- dotacja na realizację projektu – zakup laptopów dla dzieci z terenów po PGR 18 725,52 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody 8,52 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych 22 551,04 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane dochody w kwocie 812 408,27 zł wykonano w wysokości 800 241,88 zł.

Na wykonanie składa się:

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 29 528,26zł.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9 840,54 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 111 599,54 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 18 255,11 zł, kwota 23 765,15 zł. to odpłatność za schronienie,
- dotacja na zasiłki energetyczne 49,32 zł.
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 104 282,00 zł.
- środki z tytułu pozostałych dochodów i opłat 1 329,96 zł.
- środki w kwocie 7 238,00 zł. stanowią dotację na zadanie sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz obsługa zadania
- dotacja na realizację projektu” Senior 75+” 2 308,80 zł.
- dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 40 800,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7 488,80 zł.
- środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 144 314,99zł,
- środki na wypłatę pomocy z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 4 000,00 zł.

- kwota 3 380,00 zł. stanowi kwotę opłat uczestników za udział w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- kwota 267 877,41 zł. stanowi dotację celową na wypłatę dodatków osłonowych,
- kwota 21 384,00 zł. stanowi dotację na realizację zadania „Senior+”
- kwota 2 800,00 stanowi dofinansowanie z funduszu Covid 19 na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 3 560 580,00 zł. wykonano w wysokości 3 732 690,00 zł.

Środki stanowią dofinansowanie z funduszu Covid19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 23 500,00 zł wykonano w wysokości 12 892,39 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w kwocie 3 285 518,00 zł wykonano w kwocie 3 202 774,59 zł.

- dotacja na świadczenia rodzinne 1 439 687,95 zł, pozostała kwota 9 913,34 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetki 4,30 zł. Zaległości wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 701 880,23zł
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 1 722 866,64 zł.
- dotacja celowa na zadania z zakresu Karty dużej rodziny 818,00 zł.
- dotacja na realizację zadania Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 29 484,36 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 8 782 661,99 zł wykonano w kwocie 8 566 770,64 zł.

- środki w kwocie 6 992,74 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- wpływy z usług 1 420,80 zł.
- kwota 1 019 516,80 zł stanowi dochody z tytułu gospodarki odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe opłaty 4 877,24 zł.

- kwota 27 769,75 zł. stanowi środki na realizację zadania dotyczącego udzielenie pomocy mieszkańcom przy składaniu wniosków do programu „Czyste powietrze”,
- dotacja na realizację projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gmin Czarny Bór , Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskowa Gmina Szczawno Zdrój 7 436 973,47 zł. oraz wpłaty Gmin 37 404,84 zł.
- dotacja 31 815,00 zł. stanowi rozliczenie końcowe i refundację środków zadania zrealizowanego w roku 2021 tj. ”Montaż trzech wiat na terenie Gminy Stare Bogaczowice”

Zaległości wymagalne w opłatach za odpady komunalne stanowią kwotę 90 517,63 zł, odsetki 10 947,00 zł oraz nadpłaty 13 402,20 zł. Wystawiono 46 tytułów wykonawczych oraz 1 hipotekę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w kwocie 24 380,00 zł., wykonano w kwocie 20 450,56 zł. Środki stanowią wpłaty osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w maratonie górskim 11 100,56 zł., darowizna 3 350,00 zł. na rzecz rozwoju sportu oraz środki w kwocie 6 000,00 zł. od Gminy Czarny Bór na wspólną realizację zadania „Z Flagą na Trójgarbie”.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 44 674 811,38 zł wykonany został w kwocie 36 197 865,43 zł. co stanowi 81,0% wykonania.

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 23 836 526,53 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 21 964 774,76 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 20 838 284,85 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 14 233 090,67 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 2 474 053,31 zł zrealizowano w wysokości 377 075,87 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2 889,56 zł oraz 301 001,31 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.

Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313,377,386 i 384 obręb Stare Bogaczowice wydatkowano 49 815,00 zł, wydatki projektowe,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3,884,886 i 1064 przeniesione do realizacji na rok następny,
- Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Głównej w Starych Bogaczowicach na terenie działek 938 i 1037, obręb 0007 Stare Bogaczowice wydatkowano 23 370,00 zł. wydatki projektowe

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w kwocie 607 400,00 zł zrealizowano w wysokości 578 476,73 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z wypłata dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego dla mieszkańców gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1 574 523,00 zł zrealizowano w wysokości 1 285 465,79 zł. Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 293 647,49 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 322 949,26 zł,
- etap projektowy zadania „Budowa chodnika w miejscowości Nowe Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej”, realizacja przesunięta na rok następny,
- zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap IV 350 000,00 zł.
- zadanie „Budowa oświetlenia ul. Klonowa w Starych Bogaczowicach” 40 169,04 zł.
- zadanie „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice” przeniesione do realizacji na rok następny,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce 456 w miejscowości Gostków” 163 400,00 zł.,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów na działce nr 251” 8 300 zł,
- zadanie „Przebudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej wraz z utwardzeniem miejsc parkingowych” 107 000,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 418 663,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 386 273,73 zł. Wydatki w kwocie 7 395,85zł. dotyczą usług i zakupu części wymiennych do rowerów elektrycznych będących w zasobach gminy.

Kwotę 203 377,88 zł. wydatkowano na realizację zadania „Przebudowa budynku gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 806 w Starych Bogaczowicach”, kwotę 175 500,00 wydatkowano na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Stare Bogaczowice”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 8 899 433,62 zł zrealizowano w wysokości 8 202 946,98 zł
Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 543 961,20 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy , w tym:
 - ✓ zużycie energii oraz wody na mieniu komunalnym 88 617,86 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 123 000,00 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej, zakup paliwa, zakup opału,
 - ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 125 858,45 zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków komunalnych i usługi na mieniu komunalnym,
 - ✓ usługi remontowe na mieniu komunalnym 59 000,00 zł.
 - ✓ opata za usługi telekomunikacyjne 6 875,82 zł.
 - ✓ koszty zarządu wspólnotami 134 820,93 zł.
 - ✓ opłaty sądowe 5 788,14 zł.
- na zadania związane z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 67 451,45 zł. w tym: podział działek, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze

Zadania inwestycyjne:

- „Wykup gruntów” przeniesiono do realizacji na rok następny,
- na część projektową „Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6” wydatkowano 22 878,00 zł,
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 170/1, powiat wałbrzyski” wydatkowano 7 532 961,76 zł.

- „Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3,4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 36 w Jabłowie” wydatkowano 35 694,57 zł..

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2022 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników RGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2022 r.

Prace wykonane na drogach gminnych:

- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- poprawienie ustawienia znaków przy drogach gminnych,
- uzupełnianie nawierzchni dróg gminnych,
- 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,
- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych po deszczach.
- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej w drodze gminnej w Starych Bogaczowicach.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- prace porządkowe na placach zabaw na terenie Gminy,
- odkrzaczanie i sprzątanie poboczy przy drogach,
- sprzątanie poboczy dróg gminnych,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego,
- sadzanie drzew i krzewów na terenach Gminy w ramach nasadzeń zastępczych,
- sprzątanie śmieci z terenu Gminy Stare Bogaczowice,

- zawieszenie siatek na piłko chwytach na boiskach,
- konserwacja boiska typu orlik w Starych Bogaczowicach,
- napawa uszkodzonej nawierzchni bieżni na Stadionie w Starych Bogaczowic
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni murawy stadionu w Starych Bogaczowicach,
- odnowienie pieszych szlaków turystycznych na terenie Gminy Stare Bogaczowice:
 - szlak czerwony Stare Bogaczowice – Trójgarb 7,5 km,
 - szlak żółty Stare Bogaczowice – Struga – Szuwarek – granica gminy 8,4 km
 - szlak czerwony Nowe Bogaczowice – Stare Bogaczowice 3,8 km.

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez RGK:

- montaż komina dwuściennego żaroodpornego, komina wentylacyjnego i kanału nawiewnego w lokalu mieszkaniu nr 3 w przy ul. Główna 120 w Starych Bogaczowicach,
- modernizacja kominowego spalinowego żaroodpornego w lokalu mieszkaniu nr 3 w przy ul. Główna 120 w Starych Bogaczowicach,
- modernizacja instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. Głównej 49 w Chwaliszowie wraz z wykonaniem projektu,
- wymiana części nitki instalacji wodnej do lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Głównej 259 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice,
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Głównej 36 w Jabłowie,
- rozbiórka podłogi w budynku Rowerowni w Starych Bogaczowicach.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- prace konserwacyjne,
- malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu,
- naprawy awarii instalacji wodociągowej,
- naprawa nitki centralnego ogrzewania,
- naprawa papowej części dachu na budynku Urzędu Gminy,
- zakup i montaż rolet w 5 pokojach .

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2022 r. wykonano:

- naprawy nawierzchni około 65 mb drogi gminnej dz. nr 221 obręb Stare Bogaczowice Starych Bogaczowicach, prace obejmować będą: regulacja krawężników, regulacja studzienek, ułożenie warstwy ścieralnej,
- ułożenie około 10 mb asfaltu na drodze gminnej dz. nr 233 obręb Stare Bogaczowice na wysokości posesji ul. Wiązowa 1,
- ułożenie około 5 mb asfaltu na drodze gminnej dz. nr 661 obręb Stare Bogaczowice na wysokości,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej dz. nr 627 obręb Stare Bogaczowice odcinek ok 25 mb,
- uzupełnienie dziury w nawierzchni drogi gminnej wypłukanej przez wodę dz. nr 534 obręb Stare Bogaczowice,
- uzupełnienie nawierzchni terenu koło lokalu użytkowego w Chwaliszowie ul. Główna
- naprawa nawierzchni dróg gminnych dz. nr 172 i 412/98 obręb Struga,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 295 obręb Struga,
- oczyszczenie rowu w ciągu drogi gminnej dz. nr 90 obręb Struga,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 137/1 obręb Stare Bogaczowice,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 386 obręb Stare Bogaczowice wraz z wyczyszczeniem rowu w ciągu ul. Leśnej,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 295 obręb Stare Bogaczowice,
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni z zagęszczeniem kruszywa droga gminna dz. nr 76 obręb Lubomin,
- uzupełnienie w nawierzchni z zagęszczeniem kruszywa dróg gminnych dz. nr 168 i 110 obręb Lubomin oraz wyczyszczenie rowu,
- uzupełnienie nawierzchni terenu koło budynku Lubomin ul. Główna 5 (świetlica i budynek mieszkalny) korytowanie i uzupełnienie nawierzchni kruszywem z zagęszczeniem,
- uzupełnienie nawierzchni z zagęszczeniem kruszywa droga gminna dz. nr 222 obręb Jabłów,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 416 obręb Jabłów,
- umocnienie zakończenia schodów przy przejściu droga nr 361 obręb Struga,
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni z zagęszczeniem kruszywa droga gminna dz.

nr 221/1 obręb Cieszów,

- korytowanie i uzupełnienie nawierzchni kruszywem z zagęszczeniem droga gminna dz. nr 221/1 obręb Cieszów,
- korytowanie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej kruszywem z zagęszczeniem dz. nr 261 obręb Cieszów,
- odtworzenie przyczółków przy przepuście wraz z oczyszczeniem rowu z obu stron przepustu droga gminna dz. nr 220 obręb Chwaliszów,
- korytowanie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej kruszywem z zagęszczeniem oraz oczyszczenie rowu (na odcinku 40 mb) przy drodze gminnej dz. nr 295 obręb Struga,
- uzupełnienie dziur w drogach gruntowej dz. nr 152/1, 156/1 obręb Struga,
- odkrzaczenie wraz z wyrwaniem korzeni i wywozem urobku na odcinku 90 mb, wyrównanie terenu drogi gminnej dz. nr 168 obręb Lubomin,
- wykonanie drugiego etapu oświetlenia drogi gminnej ul. Klonowa w Startych Bogaczowicach,
- naprawa przepustu wraz z przebudową ściany bocznej w ciągu drogi gminnej dz. nr 257 obręb Jabłów,
- odtworzenie przepustu wraz z budową ścian bocznych na działkę 114/1 oraz naprawa wjazdu na działkę 113/1 z drogi gminnej dz. nr 104 obręb Lubomin,
- uzupełnienie wypłukanych nawierzchni dróg gminnych po opadach w lipcu 2022 r. dz. nr 198/2, 216/6, 424/9, 218/1 obręb Struga,
- uzupełnienie wypłukanych nawierzchni dróg gminnych po opadach w lipcu 2022 r. dz. nr 837/1, 833, 221 obręb Stare Bogaczowice i dz. nr 408 obręb Jabłów,
- uzupełnienie wypłukanych poboczy drogi gminnej po opadach w lipcu 2022 r. dz. nr 357 obręb Chwaliszów,
- oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną dz. nr 207/1 obręb Lubomin (droga do kościoła) wraz z wymianą wodo spustu drewnianego,
- zakup kruszywa wraz z transportem na uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 273 obręb Lubomin (rozłożenie i zawałowanie po stronie wnioskodawcy),
- korytowanie wraz z uzupełnieniem nawierzchni kruszywem 95 t mieszanki 0,63, 30 t kamienia łamanego i 30 t mieszanki 0,31 obręb Stare Bogaczowice z zawałowaniem drogi gminnej dz. nr 461,4 obręb Gostków,
- umocnienie spustu do rowu z odwodnienia drogi gminnej dz. nr 172/1 wymurowanie

umocnienia bloczkami i wyłożenie płytami ażurowymi boku, wysypanie brzegu umocnienia kruszywem,

- uprzątniecie terenu działki 799/3 obręb Stare Bogaczowice – wyrównanie terenu, wywiezienie 30 ton urobku,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 387/1 obręb Stare Bogaczowice z kostki betonowej wraz z obrzeżami na długości około 80 mb,
- wyrównanie kolein na drodze gminnej dz. nr 317 obręb Struga oraz uzupełnienie pobocza drogi dz. nr 250 obręb Lubomin (Bacówka),
- wyrównanie wyrw w drodze gminnej dz. nr 216/6 i 424/9 obręb Struga po deszczach w sierpniu i wrześniu 2022,
- utwardzenie asfaltem zjazdu z kostki betonowej w kierunku drogi głównej dz. nr 43 obręb Lubomin,
- ułożenie ażurów na drodze gminnej dz. nr 69 obręb Lubomin (stromy podjazd),
- uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na drogach 837/1 (od strony ul. Klonowej) i 833 (od strony ul. Leśnej) obręb Stare Bogaczowice,

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 005,00 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 4 732 335,92 zł zrealizowano w wysokości 4 366 673,88 zł. Na wykonanie składa się:

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 14 919,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki Rady Gminy to kwota 112 226,38 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz zakup tabletów i materiałów biurowych,
- wydatki Urzędu Gminy to kwota 4 010 651,34 zł, w tym;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 3 139 701,61 zł,
 - ✓ składki na PEFRON 58 742,00 zł.
 - ✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 15 712,68 zł.

- ✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej 6 815,38 zł.
- ✓ zużycie energii i wody to kwota 35 006,73 zł.
- ✓ podróże służbowe to kwota 18 473,79 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 129 965,17 zł: w tym między innymi materiały biurowe i środki czystości, zakup narzędzi i materiałów remontowych, zakup wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru, zakup materiałów reprezentacyjnych, prenumerata czasopism, prasy oraz literatury fachowej, zakup oleju opałowego, zakup wyposażenia do biur, zakup programów i sprzętu informatycznego,
- ✓ badania okresowe pracowników 1 555,00 zł.
- ✓ zakup usług remontowych 44 386,60 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych to kwota 308 748,39 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, naprawy komputerów, licencje programów, opieka autorska programów, odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, monitoring budynku, usługi drobne (np. naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic usługi awaryjne), prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis c.o, usługi kominiarskie i p.poż., usługa bhp,
- ✓ usługi internetowo- telekomunikacyjne 12 991,81 zł.
- ✓ podatek od środków transportowych 1 852,00 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 260,45 zł.
- ✓ opłaty komornicze 5 490,00 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 8 156,00 zł.
- ✓ składki na PPK 2 829,80 zł.
- ✓ składki na fundusz emerytur pomostowych 963,93 zł.
- ✓ zadanie „Modernizacja ogrzewania w budynku Urzędu Gminy” 159 000,00 zł.
- wydatki w kwocie 7 918,26 zł dotyczą promocji gminy (publikacja modułów reklamowych i ogłoszeń),
- wydatki w kwocie 220 958,90 zł dotyczą:
 - ✓ kwota 28 170,71 zł. dotyczy wypłat diet dla sołtysów poszczególnych sołectw,
 - ✓ kwota 65 894,64 zł dotyczy: ubezpieczenia majątku gminy 50 527,00 zł. zł., opłaty składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 13 500,00 zł. , opłaty składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 1 867,64 zł,
 - ✓ realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” 126 893,55 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 907,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 509,71 zł. Środki wydatkowano na uaktualnienie list wyborczych tj zakup tonera i wyposażenia stanowiska pracy w celu realizacji zadania.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 200,00 zł. zostały zrealizowane w 100 %. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w kwocie 266 411,12 zł zrealizowano w wysokości 227 522,89 zł,

- wydatek w kwocie 10 000,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałbrzychu.
- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 212 363,04 zł;
w tym:
 - ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 23 122,18 zł.
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 10 066,70 zł.
 - ✓ zakup energii i wody 41 691,44 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 55 492,48 zł, w tym: zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie,
 - ✓ zakup usług pozostałych 12 046,05 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 2 115,69 zł.
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu 6 527,00 zł.
 - ✓ badania lekarskie członków OSP 2 080,00 zł.
 - ✓ zadanie „Zakup quada na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej” 59 221,50 zł.
- wydatki związane z zakupami i usługami dotyczącymi wyposażenia świetlic w Chwaliszowie i Strudze w celu pomocy dla obywateli Ukrainy 5 159,85 zł. Zakupiono suszarkę ,pralkę oraz podstawowe wyposażenie dla codziennego funkcjonowania uchodźców z Ukrainy. W ogólnej kwocie wydatków środki w wysokości 4 000,00 zł pochodzą z darowizn od osób fizycznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Nie wydatkowano środków w wysokości 11 843,00 zł. związanych z udzielonym poręczeniem dla firmy Sanikom.

Dział 758 Różne rozliczenia

Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 80 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 5 102 733,73 zł zrealizowane został w kwocie 4 606 894,31 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 3 104 101,52 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 2 572 623,14 zł.
 - ✓ ekwiwalent za odzież 590,37 zł.
 - ✓ odpis na ZFŚS 116 493,06 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 138 391,55 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego, materiały biurowe i środki czystości, zakup materiałów remontowych, prasa i czasopisma, zakup wyposażenia, zakup materiałów informatycznych,
 - ✓ zużycie energii i wody 48 013,66 zł.
 - ✓ zakup pomocy naukowych 64 205,67 zł. w tym realizacja projektu „Laboratoria przyszłości”
 - ✓ zakup usług 80 513,95 zł. w tym między innymi: odbiór nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, serwis pieców grzewczych, dzierżawa ksera, monitoring, usługi bhp, obsługa prawna, dostęp do portali oświatowych i utrzymanie witryn,
 - ✓ zakup usług remontowych 62 502,40zł.
 - ✓ badania okresowe pracowników 1 745,00 zł.
 - ✓ nagrody konkursowe 7 409,17 zł.
 - ✓ podróże służbowe 584,17 zł.
 - ✓ opłata za odpady komunalne 6 697,08 zł.
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 1 963,27 zł.
 - ✓ szkolenia pracowników 1 839,55 zł.
 - ✓ opłata składki na PPK 529,48 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania „ Szkoła Przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przy współudziale środków UE wydatkowano zł.(17 790,94 zł „7” ,389,95zł „9”).

W ogólnej kwocie na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” wydatkowano 64 205,67 zł.

- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 172 783,57 zł:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 151 793,58 zł.
 - ✓ ekwiwalent za odzież 1000,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów 9 880,96 zł. w tym: gaz do ogrzania pomieszczeń, środki czystości i materiały biurowe,
 - ✓ zakup energii i wody 2 000,00 zł.
 - ✓ zakup usług 1 600,00 zł.
 - ✓ odpis na ZFŚS 6 000,00 zł.
 - ✓ opłata składki do PPK 509,03
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci przedszkola 708 591,32 zł. zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych 603 966,51 zł oraz opłata za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkoli w innych gminach 104 624,81 zł.
- kwota 163 685,37 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gmin.
- wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli 5 968,82 zł.
- kwotę 296 882,54 zł wydatkowano na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym: na wynagrodzenia i pochodne 258 743,28 zł., opłata składki na PPK 247,90 zł. , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 zł. oraz materiały i wyposażenie , zakup energii i wody oraz usługi 22 891,36 zł.
- kwotę 22 607,14 zł. wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej.
- wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 131 458,00 zł.
- wydatki związane z wycieczką uczniów szkolnych do Warszawy 816,03 zł. Wycieczka była organizowana wspólnie z gmina Walim oraz Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 64 156,16 zł. zrealizowano w wysokości 47 780,52 zł. Na wykonanie składa się:

- kwotę 2 382,00 zł. wydatkowano na program w sprawie zwalczania narkomanii,
- środki w kwocie 45 398,52 zł. wydatkowano następująco:
 - ✓ kwota 3 934,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- ✓ kwota 21 515,79 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących zajęcia na świetlicach środowiskowych oraz sekretarza Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1 343,69 zł, w tym zakup materiałów biurowych oraz wydatki związane z walką od uzależnień,
- ✓ zakup usług 16 990,00 zł, środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, usługi konsultacyjno informacyjne dla osób uzależnionych,
- ✓ delegacje służbowe 15,04 zł.
- ✓ opłata sądowa 100,00 zł.
- ✓ szkolenie członków komisji 1 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1 988 243,74 zł zrealizowano w wysokości 1 673 618,86 zł.

Na wykonanie składa się:

- domy pomocy społecznej 171 421,27 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 14 823,87 zł.
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 9 840,54 zł.
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 57 473,24zł. oraz 43 513,48 zł. za pobyt osób w schroniskach.
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 22 292,36 zł.; na dodatki energetyczne 49,32 zł.
- zasiłki stałe 111 599,54 zł.
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 404 626,44 zł. w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 322 393,13 zł.
 - ✓ sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz obsługa zadania 7 234,92 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 18 049,10 zł. w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup czasopism i prasy, zakup akcesoriów komputerowych, zakup oleju opałowego,
 - ✓ zakup energii i wody 8 210,14 zł.
 - ✓ badania okresowe pracowników 290,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych 34 685,29 zł. w tym między innymi: gotowość serwisowa sprzętu informatycznego, odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, ochrona mienia, usługa bhp, prowizja bankowa, obsługa prawna, pozostałe usługi, obsługa pieca c.o.

- ✓ podróże służbowe pracowników 2 166,13 zł.
- ✓ usługa telekomunikacyjna 1 367,92 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości 572,00 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 2 849,00 zł.
- ✓ opłata za odpady komunalne 24,14 zł.
- ✓ opłaty sądowe 33,89 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 750,78 zł.
- na wydatki eksploatacyjne „Mieszkania chronionego” wydatkowano 876,25 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 42 328,00 zł.
- kwotę 69 426,91 zł wydatkowano na posiłki dla dzieci i podopiecznych GOPS-u,
- kwotę 357 718,96 zł. wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy tj.:
 - ✓ na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 199 872,00 zł,
 - ✓ na jednorazowe świadczenie pieniężne 28 458,00 zł.
 - ✓ na pomoc w formie posiłku 9 535,00 zł,
 - ✓ na pomoc w formie zasiłku celowego 1 000,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne 31 166,63 zł.,
 - ✓ na wykonanie zdjęć i nadanie numeru Pesel 3 929,97 zł,
 - ✓ na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w Świetlicach wiejskich w Chwaliszowie i Strudze 68 688,97 zł., oraz pozostałe wydatki związane z dostosowaniem świetlic do zamieszkania przez obywateli Ukrainy 15 068,39 zł (rolety , brodziki ,prysznice)
- kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na zasiłek poszkodowanym w zdarzeniu losowym
- środki w kwocie 363 628,68 zł. wydatkowano następująco:
 - ✓ kwotę 2 800,00zł. wydatkowano na zadanie „Korpus wsparcia seniora”;
 - ✓ kwotę 18 448,58 zł. wydatkowano na zadania własne dotyczące działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - ✓ kwotę 18 229,11 zł. wydatkowano na działalność świetlic wiejskich oraz klubów integracji społecznej na terenie gminy,
 - ✓ kwotę 56 273,58 zł. wydatkowano na realizację zadania „Klub Seniora”
 - ✓ kwotę 267 877,41 zł. na wypłatę dodatków osłonowych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 3 560 580,00 zł zrealizowano w wysokości 3 459 807,99 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków węglowych oraz energetycznych, a także obsługę tych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 32 500,00 zł zrealizowano w wysokości 16 115,49 zł. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 3 363 913,00 zł zrealizowano w wysokości 3 331 888,28 zł. Na wykonanie składa się:

- zadania z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych 44 272,03 zł.
- zadania w zakresie wspierania rodziny 20 308,52 zł.
- zadania z zakresu rodzin zastępczych 25 556,40 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla opiekunów 29 484,36 zł.
- zadania z zakresu karty dużej rodziny 818,00 zł.
- świadczenia wychowawcze 1 722 866,64 zł. w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 1 717 269,34 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 4 039,05 zł.
 - ✓ zakup usług 1 206,26 zł.
 - ✓ zakup materiałów biurowych 301,35 zł.
 - ✓ opłata składki na PPK 50,64 zł.
- świadczenia rodzinne 1 488 582,33 zł, w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 1 397 353,15 zł.
 - ✓ wynagrodzenie i pochodne 77 454,35 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 525,10 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych 9 465,20 zł w tym: prowizja bankowa, serwis pieca c.o., opieka prawna, monitoring budynku, usługi kominiarskie, usługa bhp, licencja oprogramowania,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 439,71 zł.
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł.
 - ✓ szkolenie pracownika 678 zł.
 - ✓ opłata składki na PPK 1 003,85 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 10 314 851,64 zł zrealizowano w wysokości 6 500 141,21 zł.
Na wykonanie składa się:

- kwota 1 145 038,14 zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1 075 582,50 zł, - zagospodarowanie ,transport i odbiór odpadów; prowizja od czynności bankowych 1102,80 zł; wynagrodzenia i pochodne 67 867,01 zł, szkolenie pracownika 429,00 zł.; podróże służbowe 56,83 zł.
- kwota 9 715,54 zł. została wydatkowana na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy,
- kwota 25 528,77 zł została wydatkowana na zadania związane z projektem Czyste powietrze,
- realizacja projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Kamienna Góra, Gminy Miejskiej Kamienna Góra , Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój 4 801 586,29zł.
- kwotę 178 035,99 zł. wydatkowano na zadania związane z oświetleniem ulic,
- kwota 49 379,90 zł została wydatkowana między innymi na:
 - ✓ ryczałt za współpracę ze schroniskiem dla psów, przekazanie psów do schroniska, usługi weterynaryjne,
 - ✓ wydatki związane z pielęgnacją i ochroną środowiska,
- kwota 70 215,42 zł została wydatkowana na demontaż i usunięcie pokryć dachowych z azbestu od osób fizycznych zgodnie ze złożonymi wnioskami do programu prowadzonego przez gminę.
- Kwota 3 321,00 zł. została wydatkowana na monitoring gminy,
- zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice” przesunięta do realizacji na lata następne,
- zadanie „Gminny program wymiany kotłów” 128 000,00 zł.
- zadanie „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice” 52 420,16 zł.
- zadanie „Zakup osprzętu do utrzymania zimowego”36 900,00 zł.
- zadanie „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga” przeniesione do realizacji na rok następny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 866 500,00 zł zrealizowano w wysokości w 847 807,70 zł.

Na wykonanie składają się:

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności statutowej i kulturalnej na terenie gminy 775 000,00 zł.
- dotacja na konserwację zabytków 10 000,00 zł.
- nagrody w konkursie na świąteczne oświetlenie domów z terenu gminy 1 320,00 zł.
- projekt „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Chwaliszów” 61 487,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 290 563,00 zł zrealizowano w wysokości 281 660,49 zł:

- środki w kwocie 42 651,72 zł zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy,
- dotacja dla stowarzyszenia Unia Bogaczowice 27 000,00 zł.
- zadanie „Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjne w miejscowości Jabłów” 100 208,77 zł.
- wyposażenie skateparku 111 800,00 zł.

W Gminie Stare Bogaczowice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn. **"Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne"**. W załączeniu informacja z wykonania budżetu jednostki.

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2022

Plan dochodów uwzględniał wielkości przyjęte do realizacji z tytułu subwencji należnych gminie, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne i szacunkowe dochody własne z opłat lokalnych wynikających z ustaw, zarząd nieruchomościami, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także ze sprzedaży majątku gminy. Ich realizacja odbywała się planowo. Dochody zrealizowano w 101,4 % tj. 40 147 972,47 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 26 481 868,84 zł a dochody majątkowe 13 666 103,63zł.

W zakresie wydatków- rok 2022

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 81,0 % tj. 36 197 865,43 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 21 964 774,76 zł, a wydatki majątkowe 14 233 090,67zł; wydatki na obsługę długu 0 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 3 963 877,72 zł. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 68,3% z uwagi na przesunięcie terminu realizacji poszczególnych projektów. Zadania nie zrealizowane będą kontynuowane w latach następnych.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 950 107,04 zł. Nadwyżka budżetu wynika z przeniesienia poszczególnych zadań inwestycyjnych do realizacji w innych terminach niż planowano, ponadplanowych dochodów oraz subwencji i otrzymanych środków na koniec roku budżetowego na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach następnych. Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2022 r. wynosi 15 995 330,25 zł.

W zakresie przychodów- rok 2022

Przychody budżetu gminy 0zł.

W zakresie rozchodów- rok 2022

Rozchody budżetu gminy 0 zł.

Lata 2023-2025

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. Na dzień 31.12.2022 r. dług gminy wynosił 0,00 zł.

Przedsięwzięcia

1.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 170/1, powita wałbrzyski. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 9 032 142,30 zł. W roku 2022 planowany limit przedsięwzięcia wyniósł 7 613 433,62 zł, wydatkowano 7 532 961,76 zł. W

ogólnej kwocie wydatków środki w wysokości 5 653 433,62 zł to finansowe wsparcie ze Środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia.

2. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój. Realizacja zadania w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 11 224 893,79 zł. W roku 2022 planowany limit przedsięwzięcia wyniósł 7 701 913,09 zł., wydatkowano 4 801 586,29 zł, w roku 2023 planuje się wydatkować 536 678,53 zł. Zadanie dedykowane jest dla osób fizycznych z terenu wyżej wymienionych gmin. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.128.553,40 zł. Z ogólnej kwoty wydatków środki w wysokości 5.642.072. 38 zł. stanowią dotację w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Kwota 215.547,32 zł. stanowi udział własny gmin: Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Kamienna Góra, Stare Bogaczowice, oraz Szczawno Zdrój.

3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6. Łączne nakłady finansowe 11 250 000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2024. W roku 2022 limit przedsięwzięcia wyniósł 500 000,00 zł., wydatkowano 22 878,00 zł.

4. Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice. Łączne nakłady finansowe 4 120 000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Limit przedsięwzięcia w roku 2022 wyniósł 720 000,00 zł, wydatkowano 52 420,16 zł.

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 39 612 342,17 zł zostały wykonane w 101,4 % tj.

40 147 972,47 zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 25 770 637,11 zł, a wykonanie dochodów bieżących 26 481 868,84 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 13 841 705,06 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 13 666 103,63 zł.

Planowane wydatki w kwocie 44 674 811,38 zł zostały wykonane w 81,0 % tj.

36 197 865,43 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 23 836 526,53 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 21 964 774,76 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 20 838 284,85 zł, a wykonanie wydatków majątkowych

14 233 090,67 zł. Rok 2022 zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 3 950 107,04 zł. Nadwyżka budżetu wynika z przeniesienia poszczególnych zadań inwestycyjnych do realizacji w latach następnych, ponadplanowych dochodów oraz subwencji i środków pozyskanych na

koniec roku budżetowego na zadania inwestycyjne, które to będą realizowane w latach następnych. Wydatki inwestycyjne stanowią 68,3 % wydatków ogółem i wynoszą 14 233 090,67 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 3 963 877,72 zł. Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a także zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Należności wymagalne dla gminy wynoszą; z tytułu podatków i opłat lokalnych bez odsetek 755 465,97zł, z tytułu gospodarki mieszkaniowej bez odsetek 132 427,67 zł., z tytułu świadczeń alimentacyjnych 701 880,23 zł, z tytułu gospodarki odpadami bez odsetek 90 517,63 zł, z tytułu dostaw i usług 800,00 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 29 852,19 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12 956,16 zł. natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 47 780,52zł.

Realizacja budżetu w roku 2022 przebiegało zgodnie z planem. Zadania inwestycyjne nie zrealizowane będą kontynuowane w latach następnych.

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. Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 3 do sprawozdania.
4. Wykonane planu wydatków na zadania zlecone w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 4 do sprawozdania.
5. Wykonane planowanych zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania.
6. Zadania realizowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik nr 6 do sprawozdania.
7. Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach przedstawia Załącznik nr 7 do sprawozdania

8. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 8 do sprawozdania
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Bogaczowice na dzień 31.12.2022 r.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn. "Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach" za okres od 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.

Wykonanie planu dochodów

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 001,31	301 001,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 001,31	301 001,31	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	301 001,31	301 001,31	100,00%
020			Leśnictwo	16 700,00	17 144,02	102,66%
	02095		Pozostała działalność	16 700,00	17 144,02	102,66%
		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	16 700,00	17 144,02	102,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 400,00	658 400,00	108,40%
	40095		Pozostała działalność	607 400,00	658 400,00	108,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	455 550,00	493 800,00	108,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 850,00	164 600,00	108,40%
600			Transport i łączność	132 015,20	131 999,68	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	79 015,20	79 015,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 015,20	79 015,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 984,48	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 984,48	99,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 412 416,62	6 445 773,84	100,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 383,00	496 184,03	113,44%
		0640		11 281,00	11 280,94	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	6 244,50	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 452,00	456 476,70	113,99%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	337,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 850,00	21 844,89	0,00%
	70007			321 600,00	296 156,19	92,09%

		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	310 000,00	284 135,83	91,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	12 020,36	0,00%
	70095		Pozostała działalność	5 653 433,62	5 653 433,62	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 653 433,62	5 653 433,62	0,00%
750			Administracja publiczna	171 869,00	182 645,04	106,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 919,00	14 929,85	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 919,00	14 919,00	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	27400,00	34 815,19	0,00%
		0830	Wpływy z usług	21100,00	29 117,88	0,00%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6300,00	5 697,31	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 350,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	129550,00	130 550,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1600,00	2 600,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127950,00	127 950,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	509,71	56,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	509,71	56,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907,00	509,71	56,20%
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 (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 983,12	210 041,83	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6620	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	213 983,12	210 041,83	0,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 000,00	4 100,00	
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 069,83	6 069,83	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 913,29	199 872,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	9 234 488,73	9 794 741,96	106,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 090 000,00	1 347 356,22	123,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	936 000,00	1 192 701,50	127,43%
		0320	Podatek rolny	25 000,00	23 424,72	93,70%
		0330	Podatek leśny	109 000,00	112 580,00	103,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	17 101,00	85,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	518,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 015,00	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	1 464 500,00	1 769 516,07	120,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	733 000,00	828 588,27	113,04%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	110 403,26	84,93%
		0330	Podatek leśny	4 500,00	3 815,58	84,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	248 000,00	254 969,00	102,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	72 964,32	112,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	457 176,21	181,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000,00	14 305,11	47,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 352,48	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	23 941,84	0,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 956,16	55 837,10	96,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 956,16	12 956,16	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 028,75	130,29%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	29 852,19	85,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 622 032,57	6 622 032,57	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 596 036,57	6 596 036,57	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 996,00	25 996,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 715 429,20	5 715 429,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 003 745,00	3 003 745,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 745,00	3 003 745,00	100,00%
	75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	2 579 344,00	2 579 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 579 344,00	2 579 344,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia	132 340,20	132 340,20	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	882,20	882,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 458,00	131 458,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	296 883,73	354 265,82	119,33%
	80101		Szkoły podstawowe	60 567,95	59 468,54	98,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	235,10	47,02%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 817,17	118,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 819,00	4 819,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 037,88	17 442,83	82,91%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461,07	428,92	93,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 750,00	18 725,52	99,87%
	80104		Przedszkola	211 444,00	272 246,24	128,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,52	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 444,00	111 444,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	160 793,72	160,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 871,78	22 551,04	90,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 871,78	22 551,04	90,67%
852			Pomoc społeczna	812 408,27	800 241,88	98,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	29 528,26	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	29 528,26	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	9 987,00	9 840,54	98,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 987,00	9 840,54	98,53%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	34 800,00	42 020,26	120,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	23 765,15	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200,00	18 255,11	95,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	49,32	49,32	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	49,32	49,32	100,00%
	85216		Zasilki stałe	113 416,00	111 599,54	98,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 416,00	111 599,54	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 314,00	112 849,96	99,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	517,64	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 238,00	7 238,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 076,00	104 282,00	98,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 814,50	9 797,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 488,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 814,50	2 308,80	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 800,00	40 800,00	100,00%
	85231		Pomoc cudzoziemcom	169 754,45	144 314,99	85,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 754,45	121 590,99	71,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 724,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	294 473,00	295 441,41	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 380,00	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	270 289,00	267 877,41	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 384,00	21 384,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 800,00	2 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 560 580,00	3 732 690,00	104,83%
	85395		Pozostała działalność	3 560 580,00	3 732 690,00	104,83%
		2018	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 560 580,00	3 732 690,00	104,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	12 892,39	54,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	12 892,39	54,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00	12 892,39	54,86%
855			Rodzina	3 285 518,00	3 202 774,59	97,48%

	85501		Świadczenia wychowawcze	1 723 100,00	1 722 866,64	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	1 723 100,00	1 722 866,64	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 449 605,59	94,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	4,30	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 468 000,00	1 439 687,95	98,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	9 913,34	43,10%
	85503		Karta dużej rodziny	818,00	818,00	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	818,00	818,00	0,00%
	85513		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.	29 600,00	29 484,36	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	29 484,36	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 782 661,99	8 566 770,64	97,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 889,55	6 992,74	101,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 889,55	6 992,74	101,50%
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 668,00	1 024 394,04	102,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 019 516,80	101,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 905,00	2 201,50	0,00%
		0910	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	1 763,00	2 675,74	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 710 289,44	7 502 148,06	97,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 285,00	27 769,75	0,00%

		6257	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 para	7 591 695,99	7 436 973,47	97,96%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	94 308,45	37 404,84	39,66%
	90095		Pozostała działalność	61 815,00	33 235,80	53,77%
		0830		0,00	1 420,80	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadańbieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		6300		31 815,00	31 815,00	100,00%
926			Kultura Fizyczna	24 380,00	20 450,56	83,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 400,00	350,00	2,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	350,00	11,67%
	92695		Pozostała działalność	11 980,00	20 100,56	167,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 980,00	11 100,56	185,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	39 612 342,17	40 147 972,47	101,35%
			w tym między innymi:			
			dochody bieżące	25 770 637,11	26 481 868,84	102,76%
			dochody majątkowe	13 841 705,06	13 666 103,63	98,73%
			dotacje i środki na dofinansowanie zadań	8 602 556,63	8 660 413,16	100,67%
			ochrona środowiska (w zakresie otrzymanych srodków z Urzędu Marszałkowskiego))	6 889,55	6 992,74	101,50%
			gospodarka odpadami	1 003 668,00	1 024 394,04	102,07%

Wykonanie planu wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 474 053,31	377 075,87	15,24%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 889,56	82,56%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 889,56	82,56%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	49 815,00	11,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	49 815,00	11,07%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00	23 370,00	1,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 552,00	23 370,00	1,36%
	01095		Pozostała działalność	301 001,31	301 001,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628,24	4 628,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,41	791,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,40	113,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,45	326,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,49	42,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	295 099,32	295 099,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 400,00	578 476,73	95,24%
	40095		Pozostała działalność	607 400,00	578 476,73	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,90	6 350,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	1 086,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,60	155,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 550,00	427 814,23	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 257,50	143 070,00	99,18%
600			Transport i łączność	1 574 523,00	1 285 465,79	81,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 100,00	293 647,49	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 425,77	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	243 777,72	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	4 134,00	86,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 310,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	876 423,00	641 818,30	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	19 186,06	69,51%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	263 743,60	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 875,00	35 551,20	63,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 468,40	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 423,00	318 869,04	61,51%
	60014		Drogi publiczne gminne	375 000,00	350 000,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	350 000,00	93,33%
630			Turystyka	418 663,14	386 273,73	92,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	418 663,14	386 273,73	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	966,29	38,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 429,56	42,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 663,14	378 877,88	95,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 899 433,62	8 202 946,98	92,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	67 451,45	41,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 615,57	78,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 579,68	83,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	256,20	2,85%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	579 655,77	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	89 000,00	88 617,86	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	59 010,00	59 000,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 990,00	125 858,45	86,21%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 875,82	98,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 000,00	134 820,93	95,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 788,14	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	35 694,57	69,99%
	70095		Pozostała działalność	8 113 433,62	7 555 839,76	93,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 433,62	7 555 839,76	93,13%
710			Działalność usługowa	25 000,00	7 005,00	28,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	7 005,00	28,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 005,00	28,02%
750			Administracja publiczna	4 732 335,92	4 366 673,88	92,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 919,00	14 919,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728,10	12 728,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,90	2 190,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 200,00	112 226,38	52,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 800,00	110 457,60	52,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 966,92	4 010 651,34	93,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 884,72	15 712,68	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 815,38	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 374,23	2 408 228,70	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 200,53	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 430,00	391 732,64	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700,00	50 668,95	99,94%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	58 800,00	58 742,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	142 870,79	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	129 965,17	61,45%
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 006,73	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 386,60	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 555,00	77,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	308 748,39	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 991,81	86,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 473,79	92,37%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 852,00	61,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 377,97	60 260,45	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	5 490,00	93,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 156,00	47,98%
	4710	Składki na PPK	3 000,00	2 829,80	94,33%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	963,93	96,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 000,00	99,38%
75095		Pozostała działalność	226 750,00	220 958,90	97,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 170,71	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 050,00	126 893,55	96,10%
	4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	65 894,64	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 918,26	83,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,01	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 718,25	85,76%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	509,71	56,20%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	509,71	56,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	509,71	56,20%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 411,12	227 522,89	85,40%
75404		Komenda wojewódzka policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	222 300,00	212 363,04	95,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 770,00	23 122,18	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 066,70	83,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 492,48	99,99%
	4260	Zakup energii	41 700,00	41 691,44	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 080,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	12 046,05	66,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 155,69	86,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	6 527,00	99,95%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 221,50	98,70%
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 111,12	5 159,85	15,13%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 691,12	3 952,10	25,19%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 420,00	1 207,75	6,56%
757		Obsługa długu publicznego	11 843,00	0,00	0,00%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	11 843,00	0,00	0,00%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	11 843,00	0,00	0,00%
758			80 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 102 733,73	4 606 894,31	90,28%
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 513,95	3 104 101,52	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	590,37	59,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	357 512,01	84,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00	26 369,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 128,00	340 805,69	88,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,79	2 574,73	85,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,23	56,43	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 824,00	23 640,44	99,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	430,85	169,16	39,26%
		4129	Składki na fundusz pracy	9,44	3,71	39,30%
		4190	Nagrody	7 500,00	7 409,17	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 122,00	138 391,55	88,64%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	67 179,00	64 205,67	95,57%
		4260	Zakup energii	52 000,00	48 013,66	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	62 650,00	62 502,40	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 745,00	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 206,00	80 513,95	89,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 963,27	57,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	584,17	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 631,00	116 493,06	93,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 697,08	95,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 839,55	91,98%
		4710	Składki na PPK	1 050,00	529,48	50,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 760 555,00	1 661 216,07	94,36%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 585,24	15 047,05	85,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385,40	329,81	85,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	145 000,00	144 898,77	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 752,00	172 783,57	95,07%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	19 723,10	96,68%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 800,00	1 637,79	90,99%
		4190	Nagrody	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 880,96	98,81%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Składki na PPK	800,00	509,03	63,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	123 980,95	95,37%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 452,00	6 451,74	100,00%
	80104		Przedszkola	883 444,00	708 591,32	80,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	687 444,00	603 966,51	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	196 000,00	104 624,81	53,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 100,00	163 685,37	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 409,97	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	22 367,40	67,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 081,00	92,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 827,00	97,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	5 968,82	49,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 968,82	49,74%
	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	315 594,00	296 882,54	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 434,50	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	33 791,25	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 624,23	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 404,89	77,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00	2 486,47	23,36%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Składki na PPK	450,00	247,90	55,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 100,00	180 893,30	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 871,78	22 607,14	90,89%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24 871,78	22 607,14	90,89%
	80195		Pozostała działalność	133 458,00	132 274,03	99,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	816,03	40,80%
		4350	Zakup materiałów w związku pomocą obywatelom Ukrainy	2 203,32	2 203,32	100,00%
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 458,58	16 458,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 495,78	48 495,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 210,94	46 210,94	100,00%
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 303,01	17 303,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	786,37	786,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 156,16	47 780,52	74,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	2 382,00	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 382,00	85,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 356,16	45 398,52	73,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 934,00	71,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,82	28,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 989,22	19 286,97	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 343,69	53,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 266,94	16 990,00	73,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	15,04	1,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,50%
852			Pomoc społeczna	1 988 243,74	1 673 618,86	84,18%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	177 000,00	171 421,27	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	758,33	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 241,00	170 662,94	96,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 295,00	14 823,87	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	198,87	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 825,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	2 800,00	90,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9 987,00	9 840,54	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 987,00	9 840,54	98,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	138 000,00	100 986,72	73,18%
		3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	57 473,24	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	43 513,48	95,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 342,32	22 341,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 341,36	22 340,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,96	0,96	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	113 416,00	111 599,54	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	113 416,00	111 599,54	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 733,92	404 626,44	72,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 238,00	7 234,92	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 274,38	237 173,50	66,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 799,00	21 798,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 169,00	45 432,41	75,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 357,88	65,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 630,48	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 436,00	18 049,10	73,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 210,14	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 149,92	34 685,29	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 367,92	91,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 166,13	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	6 750,78	95,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	572,00	95,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	24,14	24,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	33,89	16,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 849,00	81,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,08	876,25	29,21%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,08	0,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	707,68	70,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	168,49	16,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 814,50	42 328,00	98,86%
		4300	Zakup usług	42 814,50	42 328,00	98,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 400,00	69 426,91	92,08%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	43 065,41	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 361,50	92,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	369 578,45	357 718,96	96,79%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 872,00	199 040,00	99,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 287,65	58 871,18	99,30%
		4350	Zakup materiałów w związku pomocą obywatelom Ukrainy	65 341,83	61 980,11	94,86%
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 008,92	29 759,62	80,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,05	7 067,05	100,00%
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,00	1 001,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	461 676,47	363 628,68	78,76%
		3110	Świadczenia społeczne	268 184,12	265 152,11	98,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 794,16	4 744,21	21,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,72	1 285,21	8,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,83	80,35	3,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 611,47	25 259,20	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	14 898,14	45,56%
		4260	Zakup energii	24 500,00	19 849,88	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 271,22	31 273,49	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 884,00	864,53	9,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,61	42,12%
		4710	Składki na PPK	10,95	10,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 560 580,00	3 459 807,99	97,17%
	85395		Pozostała działalność	3 560 580,00	3 459 807,99	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 950,00	3 395 000,00	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 039,43	41 275,76	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,23	7 058,16	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,34	612,48	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00	4 537,93	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 980,01	86,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
		4710	Składki na PPK	300,00	254,65	84,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	16 115,49	49,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 500,00	16 115,49	49,59%

		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	16 115,49	49,59%
855			Rodzina	3 363 913,00	3 331 888,28	99,05%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 723 100,00	1 722 866,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 413,77	1 717 269,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,34	580,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,71	82,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,01	301,35	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,53	1 206,26	96,77%
		4710	Składki na PPK	50,64	50,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 930,00	1 488 582,33	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 960,00	1 397 353,15	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 048,00	60 675,03	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00	4 106,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	11 083,58	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 588,91	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,10	525,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 644,90	9 465,20	81,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	439,71	99,93%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%
		4710	Składki na PPK	1 090,00	1 003,85	92,10%
	85503		Karta dużej rodziny	818,00	818,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	20 465,00	20 308,52	99,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,14	0,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	198,86	61,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 139,86	19 109,52	99,84%
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	25 556,40	94,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 556,40	94,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	44 272,03	98,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 272,03	98,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 600,00	29 484,36	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	29 484,36	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 314 851,64	6 500 141,21	63,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 180 764,00	1 145 038,14	96,97%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 758,66	94,60%
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00%

	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 746,03	97,46%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 362,32	85,15%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 864,00	1 076 685,30	97,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,83	28,42%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	429,00	53,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	9 715,54	64,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 909,51	89,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	806,03	16,12%
90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	7 786 198,09	4 827 115,06	62,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340,00	13 312,56	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,04	2 141,63	93,07%
	4120	Składki na fundusz pracy	330,88	306,41	92,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 313,08	6 245,42	46,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 522,75	6,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 217,10	110 217,10	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 591 695,99	4 691 369,19	61,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 800,00	178 035,99	87,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	83 126,64	83,13%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	92 129,35	94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 780,00	99,29%
90095		Pozostała działalność	1 130 089,55	340 236,48	30,11%
	4270	Usługi remontowe	40 000,00	8 800,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 089,55	110 795,32	74,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 321,00	66,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	180 420,16	20,05%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 500,00	847 807,70	97,84%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500,00	61 487,70	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 487,70	99,98%
92114		Pozostałe instytucje kultury	775 000,00	775 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	775 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	10 000,00	40,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	1 320,00	100,00%
	4190	Nagrody	5 000,00	1 320,00	26,40%
926		Kultura fizyczna i sport	290 563,00	281 660,49	96,94%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 763,00	69 651,72	89,57%
	2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00%

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	22 235,31	83,59%
		4 260	Zakup energii	6 663,00	3 232,69	48,52%
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 183,72	98,19%
	92695		Pozostała działalność	212 800,00	212 008,77	99,63%
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 800,00	212 008,77	99,63%
			Ogółem	44 674 811,38	36 197 865,43	81,03%
			w tym między innymi:			
			Wydatki bieżące	23 836 526,53	21 964 774,76	92,15%
			Wydatki majątkowe	20 838 284,85	14 233 090,67	68,30%
			gospodarka odpadami	1 180 764,00	1 145 038,14	96,97%
			ochrona środowiska (90095par4300, w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	6 889,55	6 480,00	94,06%
			wynagrodzenia i pochodne	7 488 171,76	6 890 947,53	92,02%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 001,31	301 001,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 001,31	301 001,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	301 001,31	301 001,31	100,00%
750			Administracja publiczna	14 919,00	14 919,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 919,00	14 919,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 919,00	14 919,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	509,71	56,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	509,71	56,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	907,00	509,71	56,20%
752			Obrona narodow	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%
758			Różne rozliczenia	882,20	882,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	882,20	882,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	882,20	882,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 871,78	22 551,04	90,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 871,78	22 551,04	90,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 871,78	22 551,04	90,67%
852			Pomoc społeczna	281 576,32	279 164,73	99,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,32	49,32	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49,32	49,32	100,00%
	85219		Osrodki Pomocy Społecznej	7 238,00	7 238,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 238,00	7 238,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	270 289,00	267 877,41	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	270 289,00	267 877,41	99,11%
855			Rodzina	3 221 518,00	3 192 856,95	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 723 100,00	1 722 866,64	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 723 100,00	1 722 866,64	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	1 439 687,95	98,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 468 000,00	1 439 687,95	98,07%
	85503		Karta dużej rodziny	818,00	818,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	818,00	818,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	29 600,00	29 484,36	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 600,00	29 484,36	99,61%
			Ogółem:	3 845 875,61	3 812 084,94	99,12%

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	301001,31	301001,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301001,31	301001,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4628,24	4628,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,41	791,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,40	113,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,45	326,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,49	42,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	295099,32	295099,32	100,00%
750			Administracja publiczna	14 919,00	14 919,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 919,00	14 919,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728,10	12 728,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,90	2 190,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	509,71	56,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	509,71	56,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	509,71	56,20%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 871,78	22 551,04	90,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 871,78	22 551,04	90,67%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	24 871,78	22 551,04	90,67%
852			Pomoc społeczna	281 576,32	279 161,65	99,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,32	49,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48,36	48,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,96	0,96	100,00%
	85219		Osrodki Pomocy Społecznej	7 238,00	7 234,92	99,96%
		3110	Świadczenie społeczne	7 238,00	7 234,92	99,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	świadczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	270 289,00	267 877,41	99,11%

		3110	Swiadczenie społeczne	264 883,12	263 250,91	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,16	2 164,82	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,72	375,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,83	53,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 771,22	2 021,20	72,94%
		4710	Składki na PPK	10,95	10,95	100,00%
855			Rodzina	3 221 518,00	3 192 856,95	99,11%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 723 100,00	1 722 866,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 413,77	1 717 269,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,34	580,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,71	82,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,01	301,35	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,53	1 206,26	96,77%
		4710	Składki na PPK	50,64	50,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	1 439 687,95	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 960,00	1 397 353,15	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 970,00	25 970,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,10	525,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 644,90	2 939,73	63,29%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	678,00	678,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	818,00	818,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 600,00	29 484,36	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	29 484,36	99,61%
			Ogółem:	3 844 993,41	3 811 199,66	99,12%

			Wykonanie zadań inwestycyjnych	załącznik nr 5		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10			Rolnictwo i leśnictwo	2 169 552,00	73 185,00	3,37%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	49 815,00	11,07%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313,377,386 i 384 obreb Stare Bogaczowice	450 000,00	49 815,00	11,07%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00	23 370,00	1,36%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrebie działek 347/3,884.868 i 1064	1 344 552,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłDaczami w rejonie ul. Głównej w Starych Bogaczowicach na terenie działek 938 i 1037, obreb 0007 Stare Bogaczowice	375 000,00	23 370,00	6,23%
600			Transport i łączność	893 423,00	668 869,04	74,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	350 000,00	93,33%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap I	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w miejscowosci Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap IV	365 000,00	350 000,00	95,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	518 423,00	318 869,04	61,51%
		6050	Budowa oświetlenia ul.Klonowa w Starych Bogaczowicach	40 200,00	40 169,04	99,92%
		6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 456 w miejscowości Gostków	170 000,00	163 400,00	96,12%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów na działce nr 251	140 000,00	8 300,00	5,93%
		6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej wraz z utwardzeniem miejsc parkingowych	108 223,00	107 000,00	98,87%
630			Turystyka	397 663,14	378 877,88	95,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 663,14	378 877,88	95,28%
		6050	Przebudowa budynku gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 806 w Starych Bogaczowicach	217 663,14	203 377,88	93,44%
		6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w miejscowosci Stare Bogaczowice	180 000,00	175 500,00	97,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 234 433,62	7 591 534,33	92,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wykup gruntów	70 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	35 694,57	69,99%
		6050	Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3,4i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul.Głównej 36 w Jabłowie	51 000,00	35 694,57	69,99%
	70095		Pozostała działalność	8 113 433,62	7 555 839,76	93,13%

		6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6	500 000,00	22 878,00	4,58%
		6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 170/1, powiat wałbrzyski	7 613 433,62	7 532 961,76	98,94%
750			Administracja publiczna	160 000,00	159 000,00	99,38%
	75023		Urządy gmin	160 000,00	159 000,00	99,38%
		6050	Modernizacja ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	160 000,00	159 000,00	99,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	69 221,50	98,89%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarni	60 000,00	59 221,50	98,70%
		6060	Zakup quada na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	60 000,00	59 221,50	98,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 913,09	5 018 906,45	58,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 701 913,09	4 801 586,29	62,34%
		6050 6057	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój	7 701 913,09	4 801 586,29	62,34%
	90095		Pozostała działalność	937 000,00	217 320,16	23,19%
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny program wymiany kotłów	128 000,00	128 000,00	100,00%
		6050	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice	720 000,00	52 420,16	7,28%
		6060	Zakup osprzetu do utrzymania terenów gminnych	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	61 487,70	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500,00	61 487,70	99,98%
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w miejscowości Chwaliszów	61 500,00	61 487,70	99,98%
926			Kultura fizyczna	212 800,00	212 008,77	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 800,00	212 008,77	99,63%
		6050	Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjne w miejscowości Jabłów	101 000,00	100 208,77	99,22%
		6050	Wyposażenie skateparku	111 800,00	111 800,00	100,00%
			Ogółem	20 838 284,85	14 233 090,67	68,30%

Zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska**1. Dochody**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900,90019,0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 889,55 zł.	6 992,74 zł.

2. Wydatki

(w zł.)

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900,90095,4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 889,55 zł.	6 480,00 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6 480,00 zł. zostały wydatkowane na pielęgnację zadrzewienia na terenie gminy, środki w kwocie 512,74 zł. zostaną wydatkowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku następnym.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 r. poz.2519)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022.

- I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi
1 024 394,04 zł.
- II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
1 145 038,14 zł

Objaśnienia

Gmina Stare Bogaczowice zawarła z firmą Sanikom z Lubawki umowy z zakresu gospodarki odpadami i tak:

Umowę nr DRVII/RIP/7/2013 z dnia 1.07.2013 dotyczącą przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do ZUO w Lubawce, która obowiązuje bezterminowo.

Umowa nr DRVIII/PSZOK.2014 z dnia 13.12.2014 r. dotycząca przyjmowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice, która obowiązuje bezterminowo

Umowę nr 123/2021 z dnia 28.12.2021 dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Bogaczowice, która obowiązywała do 31.06.2022 roku. Aneks do umowy 123.2021 z 30.06.2022 r.

Umowę nr 77/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych.

Rada Gminy Stare Bogaczowice w dniu 17 grudnia podjęła Uchwałę Nr XXVII/226/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1 024 394,04zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 1 145 038,14 zł i przewyższają dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi o 120 644,10 zł, różnica pokryta została środkami własnymi budżetu gminy.

Z pobranych opłat i środków własnych gminy w wysokości 1 145 038,14 zł. pokryte zostały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:

1.Utrzymanie czystości i porządku w gminie 1 075 582,50 zł. w tym: zagospodarowanie odpadów, odbiór i transport odpadów komunalnych.

2.Prowizja od czynności bankowych 1 102,80 zł.

3.Obługa administracyjna 68 352,84 zł. w tym: wynagrodzenie z pochodnymi, delegacja służbowa oraz szkolenie pracownika.

W Gminie Stare Bogaczowice miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła od stycznia do czerwca 2022 roku 22 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny natomiast 44 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Od lipca do grudnia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny natomiast 50 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ponadto ustalone są stawki od pojemnika w zależności od pojemności i sposobu zbierania odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych.

Z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Stare Bogaczowice posiada należności wymagalne bez odsetek w wysokości 90 517,63 zł.

Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. W roku 2022 wystawiono i skierowano do windykacji 46 tytułów wykonawczych i założono 1 hipotekę.

Poprzez zwiększenie opłaty za gospodarkę odpadami komunalnym Gmina Stare Bogaczowice powinna dążyć do zbilansowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi i wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan po Zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
1	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój	5 032 033,60zł.”7” 90 854,85 zł”0”	+2 559 582,39 zł +19 362,25 zł	7 591 615,99 zł „7’ 110 217,10 zł.,0”	4 691 369,19zł.,,7” 110 217,10 zł.,0”
2	Szkoła Przyszłości	0 zł.	+21 037,88 zł. „7” + 461,07 zł. „9”	21 037,88 zł. „7” 461,07 zł „9”	17 790,94zł. „7” 389,95 zł. „9”
	OGÓŁEM	5 122 888,45 zł	2 600 443,59 zł.	7 723 332,04 zł	4 819 767,18 zł.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Informację opracowano na podstawie danych przygotowanych przez :

1.Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem.

2. Referat Finansowo- Budżetowy.

SPIS TREŚCI

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

Stare Bogaczowice, marzec 2023 r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Razem budynki 59 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 27 szt.(w tym współwłasność)
- 2) szkolne- 1 szt.
- 3) kulturalne – 7 szt.
- 4) użyteczności publicznej 2 szt.
- 5) Niemieszkalne 9 szt.
- 6) Obiekty sportowe 13 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 80 mieszkaniami w tym 11 to lokale socjalne.

W Gminie Stare Bogaczowice funkcjonują 23 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 Sp. z o.o., Primum Zarządzanie Nieruchomościami Renata Kurysz-Kaźmierczak, Pionier 24 Zarządzanie Nieruchomościami Katarzyna Rembak.

W budynkach komunalnych prowadzone są bieżące remonty mieszkań, sukcesywnie wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa instalacje grzewcze, wodne i wentylacyjne. W budynkach i lokalach komunalnych wymagane są dalsze nakłady finansowe na cele remontowe.

2. Drogi i mosty.

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

bitumicznej 10,40 km,

tluczniowej 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 31.12.2022 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1	Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	3107	35,63
2	Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0	0
3	Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne	0	0
4.	Gminy. Związki międzygminne lub metropolitarne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	351	4,02
5.	Gminy. Związki międzygminne lub metropolitarne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	1	0,01
6.	Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego	1	0,01
7.	Osoby fizyczne	3910	44,83
8.	Spółdzielnie	716	8,21
9.	Kościóły i związki wyznaniowe	6	0,07
10.	Wspólnoty gruntowe	0	0
11.	Powiaty i związki powiatów jeżeli nie występują z użytkownikami wieczystymi	36	0,41
12.	Powiaty i związki powiatów jeżeli występują z użytkownikami wieczystymi	0	0
13.	Województwa jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	30	0,34
14	Województwa jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0	0
15.	Spółki prawa handlowego	560	6,42
16.	Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w grupach rejestrowych 1-15	8	0,09
	Razem powierzchnia ewidencyjna	8726	100

	Powierzchnia wyrównawcza	-5	
	Razem powierzchnia geodezyjna	8721	100

4. Sieć wodociągowa i odprowadzanie ścieków

Właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stare Bogaczowice jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

1. Ograniczone prawa własności.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w dzierżawie 62,9138 ha.

2. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w użytkowaniu wieczystym 1,4388 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 456 476,70 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i komunalnych

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

1.Oświetlenie drogowe

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice łącznie zainstalowanych jest 435 punktów świetlnych oraz 50 punktów oświetlenia parkowego. Od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przejęto oświetlenie uliczne obwodnicy Szczawna Zdrój w części dotyczącej Gminy Stare Bogaczowice: 53 sztuki typu BOYEN 150 oraz 4 oprawy tunelowe LED.

Na terenie gminy w miejscowościach Stare Bogaczowice i Struga zainstalowanych jest 5 lampo hybrydowych.

3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.

Świadczenie usług na terenie Gminy Stare Bogaczowice związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych wykonuje Sanikom spółka z o.o. z Lubawki.

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0,00zł.

V. Dane o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 rok.

Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie	Sposób zagospodarowania					Uwagi	Wartość w zł.
	01.01.2022	31.12.2022		bezpośredni zarząd Gminy	zarząd jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste	Inne formy		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Grunty razem w ha: w tym:										
- rolne	142,12	140,49	- 1,63	77,51	x	62,9138	0,0695	x	x	2 113 469,53
- grunty zabudowane i zurbanizowane	19,96	19,67	- 0,29	18,23	x	x	1,4388	x	x	1.874 650,00
- lasy	25,16	25,16		25,164	x	x	x	x	x	33 521,50
- drogi	179,54132	177,23912	-2,2722	177,23912	x	x	x,-	x	x	24 104 725,20
- grunty pod wodami	x	1,1226	x	1,1226	x	x	x	x	x	16 839,00
- tereny komunikacyjne	0,02	0,02	x	0,02	x	x	x	x	x	310,50
2. 1. Budynki razem (szt.) w tym:	44	46	X	15	24	5	X	2	X	
- mieszkalne	26	27	+1	3	24	x	x	x	x	33 367 777,54
- szkolne	1	1	x	x	x	x	x	1	x	12 096 621,92
- kulturalne	7	7	x	7	x	x	x	x	x	9 630 863,39
- niemieszkalne	8	9	+1	4	x	4	x	1	x	8 975 328,67
- użyteczności publicznej	2	2	x	1	x	1	x	x		637 055,54
									x	2 027 908,02
2.2. Obiekty sportowe	11	13	+1	13	x	x	x	x		3 406 320,27
3. Udziały Gminy Stare Bogaczowice w spółce Sanikom sp. z o.o. Lubawka	397 udziałów	397 udziałów	x	x	x	x	x	x	x	198 500,00

Mirosław Lech Wójt Gminy

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
 „Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach”
 Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego:

Konta	Opis kosztów	PLAN	GCBK	SUMA
400	Amortyzacja	14 000,00	13 429,06	13 429,06
417	Wynagrodzenie bezosobowe	7 600,00	7 564,00	7 564,00
420	Zużycie materiałów	82 862,52	81 647,84	81 647,84
	Zakup książek	11 000,00	10 999,89	10 999,89
	Środki czystości i materiały biurowe	10 300,00	10 214,85	10 214,85
	Licencje i programy komputerowe	8 800,00	8 718,43	8 718,43
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	8 515,00	8 511,60	8 511,60
	Materiały	10 400,00	10 394,41	10 394,41
	Materiały reklamowo- promocyjne	9 797,52	9 356,85	9 356,85
	Prasa	1 000,00	687,37	687,37
	Zakup oleju opałowego	23 050,00	22 764,44	22 764,44
426	Zakup energii i wody	13 000,00	10 808,70	10 808,70
	Woda	1 500,00	965,19	965,19
	Energia	11 500,00	9 843,51	9 843,51
427	Zakup usług remontowych	6 890,00	6 888,00	6 888,00
428	Badania okresowe	0,00	0,00	0,00
430	Koszty usług obcych	41 335,00	39 572,01	39 572,01
	Przegląd sprzętu przeciwpożarowego	215,00	214,02	214,02
	Wywóz nieczystości	1 420,00	1 415,37	1 415,37
	Monitoring	1 000,00	885,60	885,60
	Usługi komputerowe	11 300,00	10 580,00	10 580,00
	Prowizje bankowe	5 700,00	5 616,00	5 616,00
	Opłaty pocztowe	700,00	459,73	459,73
	Usługi pozostałe	4 000,00	3 827,12	3 827,12
	Publikacje prasowe-reklama	12 500,00	12 146,17	12 146,17
	Serwis kotłowni	4 500,00	4 428,00	4 428,00
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 855,53	5 855,53
440	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 580,00	4 580,00
441	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 561,36	2 561,36
443	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 170,62	2 170,62
450	Wynagrodzenia	388 000,00	380 862,57	380 862,57
460	Ubezpieczenia społeczne	75 000,00	72 473,47	72 473,47
461	Świadczenia pracownicze	11 480,00	11 271,59	11 271,59
470	Szkolenia pracownicze	350,00	350,00	350,00
480	Projekty	21 986,60	19 609,35	19 609,35
	Biblioteka Narodowa -Zakup Nowości Wydawniczych	7 538,00	7 538,00	7 538,00
	Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy (2021 r.)	2 868,60	2 868,60	2 868,60
	Projekt Moja siostra Ukraina	3 580,00	3 580,00	3 580,00
	Wyjazdy edukacyjno- kulturalne dla mieszkańców gminy (2022 r.)	8 000,00	5 622,75	5 622,75
Razem		678 104,12	659 644,10	659 644,10

Koszty poniesione na statutową działalność kulturalną Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego:

Konta	Działalność kulturalna:	plan	
501	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne	163 000,00	162 859,97
	Lubomin - sołectwo	0,00	0,00
	Gostków - sołectwo	6 500,00	6 050,12
	Cieszów - sołectwo	5 000,00	4 544,44
	Jablów – sołectwo	5 000,00	4 430,64
	Chwaliszów - sołectwo	7 500,00	6 676,96
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	4 500,00	1 556,80

	Stare Bogaczowice - sołectwo	4 500,00	3 906,37
	Struga - sołectwo	6 500,00	4 504,83
	Razem	202 500,00	194 530,13

Dotacja na dzień 31.12.2022 r.	
Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	775 000,00
Dotacje celowe	3 300,00
Biblioteka Narodowa -Zakup Nowości Wydawniczych	7 538,00
Pozostałe przychody Instytucji Kultury	30 599,26
Razem	816 437,26
Pozostałe przychody operacyjne	15 576,72
Pozostałe koszty operacyjne	1 831,00
Stan materiałów w magazynie na dzień 31.12.2022 r.	
olej w magazynie	17 958,27
materiały	2 307,00

Sporządziła: Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Stare Bogaczowice dnia 31 styczeń 2023 rok

Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Kierownik Księgowości
Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach

**GMINNE CENTRUM
BIBLIOTECZNO - KULTURALNE**
w Starych Bogaczowicach
ul. Główna 148
58-312 Stare Bogaczowice
NIP: 886 26 31 547

DYREKTOR
Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Bujalska
Iłona Bujalska

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2022 – 31.12.2022 roku

W budżecie Gminy Stare Bogaczowice została przyznana dotacja dla Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na rok 2022 - zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/228/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, Uchwałą Nr XXVIII/236/2022 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, Uchwałą Nr XXX/271/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, Uchwałą Nr XXXIII/290/2022 z dnia 4 listopada 2022r w sprawie zmian w budżecie gminy :

Na działalność instytucji kultury **775 000,00 zł**

Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- Działalność instytucji kultury 775 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach uzyskało przychody w wysokości 41 437,26 zł

- ze sprzedaży tj. wynajmu sali centrum, ksero i darowizny: 30 599,26 zł,
- dotacja Stowarzyszenie Granica 3 300,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa 7 538,00 zł

Przychody Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2022 i środkami finansowymi pochodzącymi z lat ubiegłych przeznaczonymi na realizację zadań statutowych, na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **868 866,86 zł** i zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania.

Koszty poniesione na działalność statutową i statutową działalność kulturalną przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w okresie od 01.01.2022-31.12.2022 roku wyniosły **854 174,23 zł.**

Działalność statutowa instytucji kultury: 659 644,10 :

• **Koszty zużycia materiałów – 81 647,84 zł w tym:**

- zakup materiałów 10 394,41 zł
- zakup książek 10 999,89 zł
- materiały i sprzęt drukarski 8 511,60 zł
- licencje, programy 8 718,43 zł
- środki czystości, materiały biurowe 10 214,85 zł
- zużycie oleju opałowego 22 764,44 zł
- materiały reklamowo-promocyjne 9 356,85 zł
- prasa 687,37 zł

Koszt badań okresowych 0,00 zł

Koszty zużycia energii i wody 10 808,70 zł

- energia elektryczna 9 843,51 zł
- woda 965,19 zł

Koszty usług remontowych – 6 888,00 zł

Koszty usług obcych 39 572,01 zł w tym:

- prowizja bankowa 5 616,00 zł
- wywóz nieczystości 1 415,37 zł
- usługi komputerowe 10 580,00 zł
- monitoring 885,60 zł
- usługi pocztowe 459,73 zł
- usługi pozostałe 3 827,12 zł
- serwis kotłowni 4 428,00 zł
- publikacje prasowe – reklama 12 146,17 zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 214,02 zł

• **Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych 5 855,53 zł**

- Wynagrodzenie bezosobowe 7 564,00 zł
- Podatek od nieruchomości 4 580,00 zł
- Różne opłaty i składki 2 170,62 zł
- Koszty wynagrodzeń 380 862,57 zł
- Koszty ubezpieczenia społecznego 72 473,47 zł
- Świadczenia pracownicze 11 271,59 zł
- Podróże służbowe pracowników 2 561,36 zł
- Szkolenia pracownicze 350,00 zł
- Amortyzacja 13 429,06 zł
- Projekty: 19 609,35 zł:
 - Zakup Nowości Wydawniczych 7 538,00 zł
 - Nasza Siostra Ukraina 3 580,00 zł
 - Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy (2021) 2 868,60 zł
 - Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy (2022) 5 622,75 zł

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach wykorzystało na działalność kulturalno-edukacyjną dotację w wysokości **194 530,13 zł**, którą przeznaczono na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Bogaczowice.

1. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne wykorzystało 162 859,97 zł na zadania pn.:

- Gminne Dyktando 792,96 zł
- Ferie z kulturą 8 992,80 zł
- Święto Trzech Króli 846,39 zł
- Dzień Kobiet 629,50 zł
- Zajączek 136,08 zł
- Kabaret 2 811,52 zł
- Dzień Dziecka 1 700,55 zł
- Dzień Matki 1 980,00 zł
- Aktywna Wiosna 971,65 zł
- Rajd Natury 5 977,99 zł
- Spotkanie autorskie 1 828,98 zł

- Spektakl teatralny 3 841,82
 - Dni Gminy 40 078,22 zł
 - Wakacje z Centrum 12 369,90 zł
 - Dożynki Gminne 49 771,44 zł
 - Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy 28 638,07 zł
 - Senioralia 600,00 zł
 - Bal dla dzieci 892,10 zł
- 2. Sołectwo Lubomin wykorzystało 0,00 zł w tym:**
- 3. Sołectwo Gostków wykorzystało 6 050,12 zł w tym:**
- Piknik Rodzinny 2 037,35 zł
 - Spotkanie z Mikołajem 1 512,30 zł
 - Wycieczka dla mieszkańców 2 500,47 zł
- 4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 4 544,44 zł w tym:**
- Dzień Dziecka 948,63 zł
 - Wycieczka dla mieszkańców 2 300,22 zł
 - Mikołajki 1 000,00 zł
 - Warsztaty florystyczne 295,59 zł
- 5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 4 430,64 zł w tym:**
- Dzień Dziecka 953,09 zł
 - Wycieczka dla mieszkańców 2 500,00 zł
 - Spotkanie z Mikołajem 977,55 zł
- 6. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 6 676,96 zł w tym:**
- Dzień Dziecka 2 429,61 zł
 - Wycieczka dla mieszkańców 2 301,00 zł
 - Mikołajki 1 946,35 zł
- 7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 1 556,80 zł w tym:**

- Piknik Rodzinny 1 556,80 zł

8. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 3 906,37 zł w tym:

- Wycieczka dla mieszkańców 2 499,36 zł
- Mikołajki 1 407,01 zł

9. Sołectwo Struga wykorzystało 4 504,83 zł w tym:

- Dzień Dziecka 968,82 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 2 200,00 zł
- Wigilia dla samotnych 1 336,01 zł

Magdalena Przytylak Świerkowska
 Zofia m. Księgowa
 Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
 w Starych Bogaczowicach

GMINNE CENTRUM
 BIBLIOTECZNO - KULTURALNE
 w Starych Bogaczowicach
 ul. Główna 148
 58-312 Stare Bogaczowice
 NIP: 886 26 31 547

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
 w Starych Bogaczowicach
 Iłona Bujalska



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	47/2023
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Przedmiot regulacji	w sprawie przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2022.
Identyfikator dokumentu	76943D2A-5590-47D6-8CCD-E5C1444F5189

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-585528928
Numer seryjny	787319D55B400933097C85A81A1FDD13
Osoba podpisująca	MIROSŁAW LECH\; GMINA STARE BOGACZOWICE
Instytucja	GMINA STARE BOGACZOWICE
Miejscowość	STARE BOGACZOWICE
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-30 11:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL