

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Stare Bogaczowice
w 2016 roku**

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2017 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr IX/76/15 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 11.533.331,00 zł: wydatki gminy w kwocie 12.884.703,00 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 1.351.372,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 262.500 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy:

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 8 z 29.02. 2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 1.682.426,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 19 z 31.03.2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 125.799,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 26 z 29.04.2016 r zwiększające plan budżetu gminy o 288.978,25 zł.
4. Zarządzenie Nr 30 z 16.05.2016 r zwiększające plan budżetu gminy o 452.400 zł.
5. Zarządzenie Nr 36 z 03.06.2016 r .
6. Zarządzenie Nr 46 z 08.07.2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 44.142,55 zł.
7. Zarządzenie Nr 51 z 11.08.2016 r zmniejszające plan budżetu gminy o 34.064,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 53 z 26.08.2016 r zwiększające plan budżetu gminy o 6.670,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 57 z 14.09.2016 r.
10. Zarządzenie Nr 60 z 30.09. 2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 78.828,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 67 z 12.10.2016 r. zwiększające plan budżetu gminy o 149,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 69 z 28.10.2016 r zwiększające plan budżetu o 69.695,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 77 z 18.11.2016 r. zmniejszające plan budżetu o 470,00 zł.
14. Zarządzenie Nr 80 z 09.12.2016 r. zwiększające plan budżetu o kwotę 78.331,00 zł.
15. Zarządzenie Nr 81 z 19.12.2016 r. zwiększające plan budżetu o kwotę 16.904,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 83 z 28.12.2016 r. .

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

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

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

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

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2016 rok wynosił:

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

Budżet Gminy na 31.12.2016 rok zamknął się następującym wykonaniem:

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

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 285.843,25 zł wykonane zostały w wysokości 296.657,25 zł. Na wykonanie składa się dotacja 211.843,25 zł związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę oraz dochody w kwocie 84.814,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Na wykonanie składa się:

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

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

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

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 870,00 zł.
- Dotacja na zakup urn wyborczych 5.719,99 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w 100 %. Kwota stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 10.378,00 zł zostały wykonane w 100 %. Kwota 1.000,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz kwota 9.378,00 zł z tytułu zbycia samochodu pożarniczego.

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

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

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna.

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

Na wykonanie składa się:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach w kwocie 214.843,25zł zrealizowano w wysokości 214.047,36 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.204,11 zł oraz 211.843,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach w kwocie 996.361,60 zł zrealizowano w wysokości 886.405,59 zł Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 23.100,00 zł,
- budowa chodnika w Chwaliszowie i Strudze przy drodze wojewódzkiej 41.474,22 zł,
- budowa chodnika w Starych Bogaczowicach przy drodze powiatowej 123.616,00 zł,
- prace porządkowe przy rowach i poboczach na drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem wydatkowano 9.786,60 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr geodezyjny 232, w Starych Bogaczowicach 224.882,76 zł,
- Oświetlenie drogi gminnej nr geodezyjny 791 w Starych Bogaczowicach 30,500,00 zł.
- roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 148.897,86 zł,
- odbudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stare Bogaczowice 284.148,15 zł.

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

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Na wykonanie składa się :

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

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

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

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

- uaktualnieniem list wyborczych 870,00 zł,
- zakup urn do przeprowadzania przyszłych wyborów i referendów 5.719,99 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,00 zł został zrealizowany w 100 %. Z dostępnych środków zakupiono drobny sprzęt do magazynu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 104.000,00 zł zrealizowano w wysokości 87.231,05 zł.

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

- ✓ zakup energii 17.502,03 zł,
- ✓ badania okresowe strażaków 1.560,00zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 20.111,82zł, w tym : zakup paliwa , części do sprzętu pożarniczego, zakup materiałów na konkurs pożarniczy i dzień strażaka oraz zakup sprzętu dla OSP Jabłów,
- ✓ zakup usług pozostałych 19.162,51 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu, szkolenia, wynajem Sali do ćwiczeń fizycznych, nieczystości ciekłe, naprawa instalacji elektrycznej oraz pozostałe usługi,
- ✓ zakup usług telefonicznych 690,92 zł,
- ✓ delegacje służbowe 30,09 zł,
- ✓ ubezpieczenie sprzętu 2.368,00 zł,
- ✓ podatek od środka transportowego 1.197,00 zł.
- Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na udział w szkoleniu oraz zakupiono sprzęt do magazynu OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 82.550,00 zł zrealizowana została w wysokości 26.098,85 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Nie wydatkowano środków związanych z udzielonym poręczeniem dla firmy Sanikom.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 4.508.353,55 zł zrealizowany został w kwocie 3.555.119,70 zł.

Na wykonanie składają się:

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na wykonanie składa się :

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

prowizja bankowa 1.944,92 zł; obsługa prawna 1.941,80 zł, pozostałe usługi 4.915,02 zł, obsługa pieca c.o. 311,80zł,

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na wykonanie składa się:

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Na wykonanie składają się:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

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

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

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2016 r.

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

Prace wykonane na drogach gminnych:

- uzupełnianie nawierzchni dróg gminnych,
- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- poprawianie ustawienia znaków przy drogach gminnych,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie nawierzchni dróg gminnych z naniesionego namułu,
- oczyszczanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,
- czyszczenie studzienek odwadniających przy drogach gminnych,
- wycinanie krzaków z poboczy dróg gminnych,
- montaż znaków drogowych oraz progów spowalniających przy drogach gminnych,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,
- usuwanie gałęzi z dróg po wichurach,
- zabezpieczenie terenu dojść do chodnika z nieruchomości będących współwłasnością Gminy,
- czyszczenie kanalizacji burzowych w drogach gminnych,
- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych po ulewnych deszczach.

Prace wykonywane przy drogach powiatowych –

zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim

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

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- montaż siatek na piłko chwytach na boiskach,
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- montaż ławek przy pomniku w Starych Bogaczowicach,
- prace porządkowe na placach zabaw na terenie Gminy,
- prace porządkowe na boisku w Lubominie,
- odkrzaczanie i sprzątanie poboczy przy drogach,
- sprzątanie poboczy dróg gminnych,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego,
- montaż oraz demontaż namiotów na imprezy na terenie Gminy,
- przygotowanie stadionu na dożynki w Starych Bogaczowicach,
- sprzątanie terenu przy drodze między Struga i Starymi Bogaczowicami,
- sprzątanie przy punktach segregacji odpadów,
- czyszczenie koryta rzeki z samosiejek,
- ustawienie i ubranie choinki przed budynkiem Urzędu, przygotowanie oświetlenia na choinkę, rozłożenie choinki w budynku UG.

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez RGK:

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

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

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

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

Prace w salach Rad Sołeckich, Filii Biblioteki i Szkole:

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

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach RGK

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

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

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

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

uzupełnienie

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2016

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

W zakresie wydatków- rok 2016

Plan wydatków zabezpieczył: wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie zawartych umów o pracę, umów zleceń i o dzieło; na media; na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów; na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, a także zabezpieczył wydatki majątkowe przyjęte do realizacji. Ich realizacja odbywała się planowo. Plan został wykonany w 86,4 % tj. 14.095.921,21 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 12.712.648,30 zł, a wydatki majątkowe 1.383.272,91 zł; wydatki na obsługę długu 26.098,85 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 2.493.575,70 zł. Niższa, niż planowana, realizacja wynika z przesunięcia niektórych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w roku następnym.

Nadwyżka/Deficyt

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

W zakresie przychodów- rok 2016

Przychody budżetu gminy zgodnie z planem pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 262.500 zł.

W zakresie rozchodów- rok 2016

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

Lata 2017-2021

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

Prognoza długu opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia, na koniec roku 2016 dług gminy wynosił 546.875, zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Przedsięwzięcia

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

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

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

V. Podsumowanie

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

Realizacja budżetu w roku budżetowym 2016 przebiegała zgodnie z planem.

Załączniki:

1. Wykonane planowanych dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.
2. Wykonane planowanych wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.
3. Wykonane dotacji i planowanych zadań zleconych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania.
4. Wykonane planowanych zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania.
5. Sprawozdanie z działalności samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego.

