

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

Rada Gminy
Stare Bogaczowice
Wpłynęło dnia 31.03.2022
Nr

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice w 2021 roku

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2022 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XVII/161/2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 22.081.987,26 zł; wydatki gminy w kwocie 23.175.836,61 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 1.093.849,35 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 8/2021 z 29.01.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 50.000,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 15/2021 z 26.02.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 8.528 zł.
3. Zarządzenie Nr 18/2021 z 05.03.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 2.440,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 24A/2021 z 30.03.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 114.738,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 30/2021 z 30.04.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 245.438,25 zł.
6. Zarządzenie Nr 38/2021 z 31.05.2021 r.
7. Zarządzenie Nr 50/2021 z 30.06.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 190.344,66 zł.
8. Zarządzenie Nr 52/2021 z 12.07.2021 r. zmniejszające plan budżetu gminy o 153 284,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 61/2021 z 16.08.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 222 892,97 zł.
10. Zarządzenie Nr 72/2021 z 08.09.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 405,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 77/2021 z 30.09.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 19 012,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 87/2021 z 18.10.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 174 868,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 90/2021 z 29.10.2021 r. zwiększające plan budżetu o kwotę 1 300,00 zł.
14. Zarządzenie Nr 98/2021 z 16.11.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 63 313,00 zł.
15. Zarządzenie Nr 105/2021 z 30.11.2021 r. zmniejszające plan budżetu gminy o 17 486,03 zł.
16. Zarządzenie Nr 116/2021 z 13.12.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 38 778,66 zł.
17. Zarządzenie Nr 120/2021 z 28.12.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 534,00 zł.
18. Zarządzenie Nr 119/2021 z 21.12.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 5 ,00 zł.
19. Zarządzenie Nr 122/2021 z 29.12.2021 r.
20. Zarządzenie Nr 124/2021 z 31.12.2021 r. zwiększające plan budżetu gminy o 6 867,00 zł.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XVIII/170/2021 z 02.03.2021 r. zmniejszająca plan dochodów budżetu gminy o 38.764,00 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 100.236,00 zł. oraz deficyt budżetu gminy 139.000 zł.

2.Uchwała Nr XX/180/2021 z 23.04.2021 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 1.268.063,14 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 1.593.463,14 zł. oraz deficyt budżetu gminy 325.400,00 zł.

3.Uchwała Nr XXI/194/2021 z 25.06.2021 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 67.610,00 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 2.029.460,00 zł. oraz deficyt budżetu gminy 1.961.850,00 zł.

4.Uchwała Nr XXII/202/2021 z 29.07.2021 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 182 045,00 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 1 173 006,00 zł. oraz deficyt budżetu gminy 990961,00 zł.

5.Uchwała Nr XXIII/205/2021 z 25.08.2021 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 40 000,00 zł,

6.Uchwała Nr XXIV/206/2021 z 28.09.2021 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 160 586,81 zł,

7.Uchwała Nr XXV/211/2021 z 02.11.2021 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 100 000,00 zł

8.Uchwała Nr XXVI/212/2021 z 25.11.2021 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 3 297 288,00 zł, zmniejszająca plan wydatków budżetu gminy o 91 801,14 zł. oraz zmniejszenie deficytu gminy o kwotę 3 386 089,14 zł.

9.Uchwała Nr XXVII/224/2021 z 17.12.2021 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 127 800,00 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 31.12.2021 r. wynosił:

- Plan dochodów 28 255 310,78 zł.
- Plan wydatków 29 377 281,99 zł.
- Deficyt 1 121 971,21 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2021 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 26 331 007,00 zł.
- Wykonanie wydatków 22 160 471,79 zł.
- Nadwyżka budżetu 4 170 535,21 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 28 255 310,78 zł wykonany został w wysokości 26 331 007,00 zł co stanowi 93,2% .

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 20 895 240,91 zł wykonanie dochodów bieżących 21 408 608,98 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 7 360 069,87 zł wykonanie dochodów majątkowych 4 922 398,02 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 295 564,28 zł wykonane zostały w kwocie 295 241,96 zł co stanowi 99,9%. 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 7.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 8 057,44 zł. dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 55.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 52 953,72 zł. Na wykonanie składa się:

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 2.953,72 zł.
- dotacja Powiatu Wałbrzyskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Starych Bogaczowicach 50 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 638 380,00 zł wykonane zostały w wysokości 663 914,23 zł. Na wykonanie składa się :

- najem i dzierżawa nieruchomości, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 264 454,17 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości to kwota 144 487,38 zł, odsetki wynoszą 88 759,54 zł, a nadpłata 5 412,26 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 399 460,06 zł: w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy tj. nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości gruntowe 390 255,00 zł, Zaległości wymagalne wynoszą 1 417,59 zł, odsetki 332,00 zł, a nadpłata 272,82 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 36 177,00 zł wykonane zostały w wysokości 60 941,94 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 10 837,00 zł.
- kwota 6,20 zł stanowi dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych,
- kwota 31 108,74 zł. stanowi dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynajmu busa, darowizn na rzecz gminy,
- kwota 15 140 zł. stanowi dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego,
- kwota 2 450,00 zł. stanowi darowiznę na rzecz gminy oraz wpływy z usług,
- kwota 1 400,00 zł. stanowi wpływy z usług.

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

Planowane dochody w kwocie 900,00 zł wykonane zostały w 100%.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 900,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody w dziale wykonane zostały w kwocie 6 091,05 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego wycofanego z działalności w kwocie 5.791,05 zł. oraz zwrot dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości przez OSP Stare Bogaczowice i OSP Gostków w kwocie 300,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 6 255 612,00,00 zł wykonano w wysokości 6 971 087,66 zł. Na wykonanie składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 990 963,03 zł.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 1 633 208,63 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 11 391,50 zł.

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 29 891,32 zł.
- rekompensata z tytułu opłaty targowej 1.245 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 3 095,71 zł.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 201 684,00zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku CIT 99 608,47 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości wymagalne osób fizycznych 697 634,29 zł, odsetki 603 856,00 zł nadpłata 40 107,52 zł.
- ✓ zaległości wymagalne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 46 622,70 zł, odsetki 10 415,00 zł, nadpłata 2 498,03zł.

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 37 tytuły wykonawcze i założono 11 hipotek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 10 376 845,14 zł wykonano w 100%. Na wykonanie składa się:

- subwencja oświatowa 2 841 574,00 zł.
- subwencja ogólna 3 297 288,00 zł.
- subwencja wyrównawcza 2 969 920,00 zł.
- wpływy do rozliczenia 1 268.063,14 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 327 359,66 zł wykonano w wysokości 314 815,85 zł. Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 11 194,30 zł. stanowią wpływy z usług- wynajem pomieszczeń szkoły podstawowej,
- kwota 111 310,57 zł. stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- kwota 46 814,62 zł. stanowi zwrot opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin,
- dotacja na realizację projektu Szkoła Przyszłości 23 200,00 zł.
- dotacja na realizację projektu Laboratoria przyszłości 76 800,00 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody 5 292,04 zł.

- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych 40 204,32 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 13.989,00 zł. wykonano w wysokości 13 330,68 zł. Kwota 12 620,00 zł. stanowi środki na zadania związane z działaniami przeciwko pandemii Covid 19, kwota 710,68 zł. stanowi dotacje celową na zadania związane z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych dla innych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane dochody w kwocie 694 682,63 zł wykonano w wysokości 701 516,39 zł.

Na wykonanie składa się:

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 17 725,65 zł.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 10 580,37 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 122 571,50 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 16 433,15 zł, kwota 12 161,09 zł. to odpłatność za schronienie,
- dotacja na zasiłki energetyczne 24,66 zł.
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 129 092,31 zł.
- dotacja na dostosowanie pomieszczeń do wykorzystywania ich jako Klubu Senior + 147 555,09 zł.
- dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 42 000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2 074,53 zł.
- dotacja na przygotowanie mieszkania chronionego 196 134,36 zł.
- środki na realizację projektu Senior + 4 253,68 zł.
- kwota 910 zł. stanowi kwotę opłat za uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 21 123,00 zł wykonano w wysokości 14 504,57 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w kwocie 5 663 920,00 zł wykonano w kwocie 5 583 223,07 zł.

- dotacja na świadczenia rodzinne 1 471 196,69 zł, pozostała kwota 13 603,76 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetki 15,38 zł, zaległości wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 713 419,56 zł.
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 4 075 513,69 zł.
- dotacja celowa na zadania z zakresu Karty dużej rodziny 103,70 zł.
- dotacja celowa na zadania dotyczące Wsparcie rodziny 716,00 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 22 073,85 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 3.861 838,07 zł wykonano w kwocie 1 263 523,30 zł.

- środki w kwocie 5.369,40 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- wpływy z usług 5 434,31 zł.
- wpływy z opłat oraz odsetek 2 373,19 zł.
- kwota 866 913,93 zł stanowi dochody z tytułu gospodarki odpadami,
- kwota 9.000,00 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 186 255,66 zł.
- dotacja 188 176,81 zł. stanowi rozliczenie końcowe Budowy Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w Strudze i Chwaliszowie.

Zaległości wymagalne w opłatach za odpady komunalne stanowią kwotę 93 928,36 zł, odsetki 8 393,90 zł oraz nadpłaty 7 893,19 zł. Wystawiono 26 tytuły wykonawcze oraz 4 hipoteki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonano dochody w kwocie 3 860,00 zł. Środki stanowią wpłaty osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w maratonie górskim 3 760,00 zł. oraz darowizna 100 zł. na rzecz rozwoju sportu.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 29 377 281,99 zł wykonany został w kwocie 22 160 471,79 zł. co stanowi 75,4% wykonania.

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 19 879 869,08 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 18 451 023,04 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 9 497 412,91 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 3 709 448,75 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 2 936 286,28 zł zrealizowano w wysokości 297 508,71 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2 266,75 zł oraz 295 241,96 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 pn. „Zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia gminy w wodę” oraz „Zadania w zakresie kanalizacji gminy” zostały przesunięte do realizacji na lata następne”.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.560 940,00 zł zrealizowano w wysokości 2 121 848,46zł. Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 295 788,34 zł, w tym wynagrodzenia 33 805,61 zł. + wydatki administracyjne 4 019,74 zł.
- zakup busa do przewozu osób 95.694,00 zł.
- zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375” zostało przesunięte do realizacji na lata następne,
- etap projektowy zadania „budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap III” 250 000,00 zł.
- etap projektowy zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap IV – 5 000,00zł.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 447 517,58 zł, w tym umowy o dzieło 25 186,62 zł.
- zadanie „Modernizacja ul. Wiązowej w Starych Bogaczowicach” 30 000,00 zł.
- zadanie „Modernizacja ul. Makowej w Chwaliszowie” 59 655,00zł.
- zadanie „Oświetlenie dróg gminnych” 34 440,00 zł.

- zadanie „Odbudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej dz.nr.243/2 obręb Stare Bogaczowice” 49 800,00 zł.
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Struga – działka 369” 11 930,54 zł.
- zadanie „Przebudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych” 748 400,00 zł.
- zadanie „Zagospodarowanie terenu na działce 345/19 w Starych Bogaczowicach na cele obsługi ruchu turystycznego” realizacja przesunięta na lata następne,
- zadanie „Zagospodarowanie terenu na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Stare Bogaczowice” 4 623,00,00 zł.
- zadanie „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów działka geodezyjna nr 221 wraz z odwodnieniem” 89 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 132,03 zł. Wydatki w kwocie 6 632,03 zł. dotyczą usług i zakupu części wymiennych do rowerów elektrycznych będących w zasobach gminy. Kwota 3.500,00 zł. stanowi opłatę składki do Lokalnej Organizacji Turystycznej do której należy Gmina Stare Bogaczowice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 2 045 600,00 zł zrealizowano w wysokości 1 777 238,15 zł
Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 386 363,80 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
 - ✓ zużycie energii oraz wody na mieniu komunalnym 77 662,06 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 62 732,76 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej, zakup paliwa, zakup opału,
 - ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 91 805,20 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 21 196,80 zł.
 - ✓ opata za usługi telekomunikacyjne 6 264,67 zł.
 - ✓ koszty zarządu wspólnotami 119 854,11 zł.
 - ✓ opłata podatku od nieruchomości za lokale komunalne 366,00 zł.
 - ✓ opłaty sądowe 6 482,20 zł.

- na zadania związane z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 65 838,75 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 57 238,75 zł. oraz zadanie inwestycyjne „wykup gruntu” 8.600 zł. dotyczy - Chwaliszów działka 214/2,
- na projekt „Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 wydatkowano 53 382,00 zł,
- na projekt „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 170/1, powiat wałbrzyski wydatkowano 1 271 653,60 zł.
- zadanie inwestycyjne „Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3,4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 36 w Jabłowie” realizacja przeniesiona na lata następne.

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2021 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników RGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2021 r.

Prace wykonane na drogach gminnych:

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

- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych po deszczach.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- nasadzenia zastępcze po wycince drzew,
- 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,
- wsadzanie drzew i krzewów na terenach Gminy w ramach nasadzeń zastępczych,
- sprzątanie przy punktach segregacji odpadów,
- sprzątanie śmieci z terenu Gminy Stare Bogaczowice,
- zawieszenie siatek na piłko chwytych na boiskach,
- demontaż 9 punktów do segregacji odpadów na terenie Gminy Stare Bogaczowice,
- konserwacja boiska typu orlik w Starych Bogaczowicach,
- remont ciągów komunikacyjnych na dz. nr 849 obręb Stare Bogaczowice – boisko.

Prace wykonywane w budynkach i terenach zarządzanych przez RGK:

- czyszczenie kanalizacji w budynku socjalnym w Chwaliszowie ul. Główna 49
- naprawa dachu na balkonie budynku przy ul. Głównej 149 w Starych Bogaczowicach
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku socjalnym w Chwaliszowie ul. Główna 49
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w Chwaliszowie przy ul. Głównej 41
- naprawa pasa nadrynnowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Głównej 10 w Gostkowie,
- Wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w budynku nr 128 w Starych Bogaczowicach,
- montaż wkładu kominowego żaroodpornego do kotła na opał stały w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Głównej 120 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie opinii technicznej dla instalacji CO dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Głównej 181 w Starych Bogaczowicach
- naprawa papowej części dachu na budynku socjalnym w Chwaliszowie
- drobne naprawy w świetlicach wiejskich zgłaszanych przez Sołtysów,
- podłączenie oświetlania stadionu w Starych Bogaczowicach,

- wykonanie chodnika na parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie
- przeniesienie urządzeń z siłowni zewnętrznej z dz. nr 847 i 848 na działkę 849 ,
- wykonanie ciągu pieszego przy kontenerach na stadionie w Starych Bogaczowicach
- zdemontowanie punktów na segregację odpadów na terenie Gminy
- naprawa awarii wodociągu na działce Świetlicy Wiejskiej w Gostkowie

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- prace konserwacyjne w budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
- malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu,
- prace konserwacyjne w budynku Urzędu,
- naprawy awarii w budynku sieci wodno-kanalizacyjnej.
- wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Gminy

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2021 r. wykonano:

- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 383/18 obręb Struga
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Struga działki nr 317 i 312/2
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Jabłów wjazd na boisko dz. nr 348
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Jabłów droga dz. nr 403
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Jabłów droga dz. nr 259
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Jabłów droga dz. nr 256 i 421
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Stare Bogaczowice działka nr 228
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Chwaliszów droga dz. nr 251
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Gostków droga dz. nr 405
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Gostków droga dz. nr 462
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Gostków droga działka nr 461/4
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Struga drogi dz. nr 412/98 i 172
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Struga droga dz. nr 382/3
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Jabłów droga dz. nr 255, 244
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej Lubomin droga dz. nr 193, 241,
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 369 obręb Struga
- uzupełnianie nawierzchni kruszywem drogi dz. nr 365 obręb Cieszów
- wyczyszczenie rowu w ciągu drogi gminnej dz. nr 884 obręb Stare Bogaczowice
- uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej dz. nr 178 obręb Chwaliszów
- uzupełnienie dwóch wjazdów z dróg gminnych gruntowych dz. nr 985 obręb Stare Bogaczowice i dz. nr 811/2 obręb Stare Bogaczowice

- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 17/1 obręb Struga
- naprawa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 1033 obręb Stare Bogaczowice
- wyczyszczenie rowu i umocnienie skarpy rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej dz. nr 661 obręb Stare Bogaczowice
- ułożenie masy asfaltowej na ul. Wiązowej w Starych Bogaczowicach ✓
- remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 243/2 obręb Stare Bogaczowice
- czyszczenie rowów przy drogach gminnych dz. nr 357 obręb Chwaliszów i dz. nr 357 obręb Stare Bogaczowice
- wykonanie odwodnienia z korytek betonowych drogi gminnej dz. nr 833 obręb Stare Bogaczowice
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej dz. nr 193 obręb Lubomin
- czyszczeni poboczy drogi gminnej w Chwaliszowie
- czyszczenie kanalizacji pod drogą pod drogą gminną w Stare Bogaczowice

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30 715,75 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3.192 755,81 zł zrealizowano w wysokości 3 004 965,24 zł. Na wykonanie składa się:

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 10 837,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki Rady Gminy to kwota 96 968,05 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz zakup tabletów i materiałów biurowych,
- wydatki Urzędu Gminy to kwota 2 768 800,97 zł, w tym;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 2 195 114,47 zł,
 - ✓ składki na PEFRON 25 565,00 zł.
 - ✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 15 928,46 zł.
 - ✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej 7 265,07 zł.
 - ✓ zużycie energii i wody to kwota 19 422,46 zł.

- ✓ podróże służbowe to kwota 16 861,62 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 136 586,65 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 1 985,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych to kwota 260 945,35 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 13 380,32 zł.
- ✓ opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie 2 014,50 zł. (samochody transportowe)
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 114,16 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 14 349,10 zł.
- ✓ składki na PPK 1 268,81 zł.
- wydatki w kwocie 10 483,48 zł dotyczą promocji gminy (publikacja modułów reklamowych i ogłoszeń),
- wydatki w kwocie 15 140 zł. dotyczą spisu powszechnego,
- wydatki w kwocie 102 735,74 zł dotyczą:
- ✓ kwota 37 445,86 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
- ✓ kwota 65 289,88 zł dotyczy: ubezpieczenia majątku gminy 50 652,00 zł., opłaty składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 12 850,00 zł. , na rzecz Związku Gmin Wiejskich 1 787,88 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 900,00 zł zostały zrealizowane w 100 %. Środki wydatkowano na uaktualnienie list wyborczych.

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 165.050,00 zł zrealizowano w wysokości 141 577,81 zł,

- wydatek w kwocie 31.250,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałbrzychu.
- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 105 327,81 zł, w tym:
 - ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 20 726,53 zł.
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 10 290,00 zł.
 - ✓ zakup energii i wody 34 625,04 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 21 251,25 zł, w tym: zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie,
 - ✓ zakup usług pozostałych 10 866,85 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości,
 - ✓ zakup usług telefonicznych 2 037,04 zł.
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu 3 364,10 zł.
 - ✓ dotacja dla OSP 500,00 zł.
 - ✓ badania lekarskie członków OSP 1 667,00 zł.
- wydatki w kwocie 5.000,00 zł. stanowią pomoc finansową dla gminy Nowy Targ- sołectwo Nowa Biała.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Nie wydatkowano środków w wysokości 12.863,00 zł. związanych z udzielonym poręczeniem dla firmy Sanikom.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatek w kwocie 197 093,00 zł stanowią zwrot subwencji ogólnej do budżetu państwa, pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 4 949 545,66 zł zrealizowane został w kwocie 4 616 806,52 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 3 244 010,22 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 2 839 164,96 zł.
 - ✓ ekwiwalent za odzież oraz jednorazowe świadczenie na start 4 399,44 zł.

- ✓ odpis na ZFŚS 102 353,04 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 129 984,10 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 33 664,41 zł.
- ✓ zakup pomocy naukowych 33 595,09 zł. w tym realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” 32 371,00 zł.
- ✓ zakup usług 60 096,46 zł. w tym między innymi: odbiór nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominarskie, serwis pieców grzewczych, dzierżawa ksera, monitoring, usługi bhp, obsługa prawna, dostęp do portali oświatowych i utrzymanie witryn,
- ✓ zakup usług remontowych 34 138,80 zł.
- ✓ badania okresowe pracowników 160,00 zł.
- ✓ nagrody konkursowe 1 510,76 zł.
- ✓ podróże służbowe 534,87 zł.
- ✓ opłata za odpady komunalne 1 575,57 zł.
- ✓ usługi telekomunikacyjne 2 064,11 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 478,00 zł.
- ✓ opłata składki na PPK 290,61 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania „ Szkoła Przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego przy współudziale środków UE wydatkowano 20 030,36 zł.(19 589,63 zł „7” 440,73 zł „9”).

W ogólnej kwocie wydatki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” wydatkowano 32 371,00 zł.

- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 126 627,93 zł:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 112 019,90 zł.
 - ✓ zakup materiałów 8 016,60 zł. w tym: gaz do ogrzania pomieszczeń, środki czystości i materiały biurowe,
 - ✓ zakup pomocy naukowych 300,00 zł.
 - ✓ zakup energii i wody 2 700,00 zł.
 - ✓ zakup usług 591,43 zł.
 - ✓ odpis na ZFŚS 3.000,00 zł.
- wydatki na opłatę za przedszkole 91 552,19 zł. zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 598 574,35 zł.
- kwota 305 099,32 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gmin; w tym wynagrodzenia i pochodne 154 063,37 zł.
- kwota 94 710,00 zł została wydatkowana na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych,
- kwotę 116 028,19 zł wydatkowano na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym: na wynagrodzenia i pochodne 54 272,79 zł. , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.215,00 zł. oraz materiały i wyposażenie , zakup energii i wody oraz usługi 46 540,40 zł.
- kwotę 40 204,32 zł. wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 112 816,00 zł. zrealizowano w wysokości 59 685,77 zł. Na wykonanie składa się:

- kwotę 2 100,00 zł. wydatkowano na program w sprawie zwalczania narkomanii,
- środki w kwocie 43 567,58 zł. wydatkowano następująco:
- ✓ kwota 2 300,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ kwota 9 408,65zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych sekretarza Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1 775,26 zł, w tym zakup materiałów biurowych oraz wydatki związane z walką od uzależnień,
- ✓ zakup usług 24 580,00 zł, środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, usługi konsultacyjno informacyjne dla osób uzależnionych,
- ✓ delegacje służbowe 113,67 zł.
- ✓ szkolenie członków komisji 5 390,00 zł.
- środki w kwocie 14 018,19 zł. wydatkowano następująco:
- ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 170,91 zł.
- ✓ wydatki związane z utworzeniem stanowiska do spraw koordynacji przewozu osób na szczepienia covid-19, przeciwdziałaniem COVID 19 zł. na realizację projektu senior + 13 136,60 zł.
- ✓ wydatki w kwocie 710,68 zł. dotyczą przygotowania wywiadów środowiskowych dla innych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.579 423,99 zł zrealizowano w wysokości 1 417 978,99 zł.

Na wykonanie składa się:

- domy pomocy społecznej 164 620,83 zł.
 - zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 7 557,32 zł.
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego 10 580,37 zł.
 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 103 205,23zł.
 - na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 12 250,51 zł.; na dodatki energetyczne 24,66 zł.
 - zasiłki stałe 122 571,50 zł.
 - wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 406 004,94 zł. w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 341 602,58 zł.
 - ✓ dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 300,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 14 355,21 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 4 450,65 zł.
 - ✓ badania okresowe pracowników 30,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych 29 631,02 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 2 409,77 zł.
 - ✓ usługa telekomunikacyjna 1 220,71 zł.
 - ✓ podatek od nieruchomości 525,00 zł.
 - ✓ szkolenia pracowników 3 682,00 zł.
 - ✓ opłata za odpady komunalne 46,70 zł.
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 751,30 zł.
- W ogólnej kwocie wydatków realizacja projektu „aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” 7.815,30 zł. – środki UE- zadanie zostało zakończone.
- na realizację projektu dotyczącego przystosowania mieszkania komunalnego do wymogów „Mieszkania chronionego” wydatkowano 191 823,86 zł.

- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 23 622,50 zł.
- kwotę 70 431,99 zł wydatkowano na posiłki dla dzieci i podopiecznych GOPS-u,
- środki w kwocie 305 285,28 zł. wydatkowano następująco: kwotę 19.796,06 zł. wydatkowano na realizację projektu Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice 124/19 – środki UE – zadanie zostało zakończone; kwotę 4 253,68 zł. wydatkowano na zadanie „wspieraj seniora”; kwotę 17 178,99 zł. wydatkowano na zadania własne dotyczące działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz świetlic wiejskich z terenu gminy; kwotę 264 056,55 zł. wydatkowano na realizację projektu „Utworzenie i wyposażenie ośrodka Klub Seniora +, ul. Główna 149, 58312 Stare Bogaczowice”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 30 123,00 zł zrealizowano w wysokości 18 130,71 zł. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 5 699 420,00 zł zrealizowano w wysokości 5 662 326,86 zł. Na wykonanie składa się:

- zadania z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych 35 557,64 zł.
- zadania w zakresie wspierania rodziny 13 880,76 zł.
- zadania z zakresu rodzin zastępczych 25 578,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla opiekunów 22 073,85 zł.
- zadania z zakresu karty dużej rodziny 103,70 zł.
- świadczenia wychowawcze 4 076 638,12 zł. w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 4 040 867,69 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 31 032,90 zł.
 - ✓ zakup usług 4 185,33 zł.
 - ✓ zakup materiałów biurowych 118,50 zł.
 - ✓ szkolenie pracownika 249,50 zł.
 - ✓ opłata składki na PPK 184,20 zł.
- świadczenia rodzinne 1 488 494,79 zł, w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 1 430 861,58 zł.
 - ✓ dofinansowanie zakupu okularów 300 zł.
 - ✓ wynagrodzenie i pochodne 45 558,25 zł.

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1 415,77 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych 7 462,30 zł w tym: prowizja bankowa, serwis pieca c.o., opieka prawna, monitoring budynku, usługi kominiarskie, usługa bhp, licencja oprogramowania,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 320,23 zł.
- ✓ podróże służbowe 66,26 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.
- ✓ szkolenie pracownika 549,50 zł.
- ✓ opłata składki na PPK 410,64 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 4.699 858,25 zł zrealizowano w wysokości 1 914 858,40 zł.

Na wykonanie składa się:

- kwota 1 168 848,41 zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1 105 445,56 zł, w tym: zagospodarowanie ,transport i odbiór odpadów 1 104 153,48, prowizja od czynności bankowych 1 082,00 zł, oraz wykonanie naklejek informacyjnych 210,08 zł.; wynagrodzenia i pochodne 62 218,36 zł, w tym: szkolenie pracownika 800,00 zł.; podróże służbowe 70,84 zł., zakup materiałów biurowych 313,65 zł.
- kwota 15 029,56 zł. została wydatkowana na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy,
- kwota 15 175,12 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 187 656,00zł.
- kwotę 159 699,67 zł. wydatkowano na zadania związane z oświetleniem ulic,
- kwota 61 981,19 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,

- zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice” przesunięta do realizacji na lata następne,
- zadanie „Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice”, wydatki projektowe 3 567,00 zł.
- zadanie „Gminny program wymiany kotłów” 75 435,95 zł.
- zadanie „Montaż trzech wiat rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice” 61 263,00 zł.
- zadanie „Zakup osprzętu do utrzymania zimowego” 18 081,00 zł.
- zadanie „Zakup ciągnika „ 148 121,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 840.000,00 zł zrealizowano w wysokości w 712 160,00 zł.

Na wykonanie składają się:

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności statutowej i kulturalnej na terenie gminy 700 000,00 zł.
- dotacja na konserwację zabytków 10 000,00 zł.
- nagrody w konkursie na świąteczne oświetlenie domów z terenu gminy 2 160,00 zł.
- projekt „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostkowie i Nowych Bogaczowicach, gmina Stare Bogaczowice” przesunięty do realizacji na lata następne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 183 000,00 zł zrealizowano w wysokości 176 345,39 zł:

- środki w kwocie 33 215,78 zł zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy,
- dotacja dla stowarzyszenia Unia Bogaczowice 25.000,00 zł.
- dotacja dla Gminy Czarny Bór na wspólną realizację projektu „Z flagą na Trójgarbie” 5 000,00 zł.
- zadanie „Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjne na działce nr 852/4 w Starych Bogaczowicach” 113 129,61 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 2021

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 93,2 % tj. 26 331 007,00 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 21 408 608,981 zł a dochody majątkowe 4 922 398,02 zł.

W zakresie wydatków- rok 2021

Plan wydatków zabezpieczył: wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie zawartych umów o pracę, umów zleceń i o dzieło; na media; na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów; na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, a także zabezpieczył wydatki majątkowe przyjęte do realizacji. Ich realizacja odbywała się planowo. Plan został wykonany w 75,4 % tj. 22 160 471,79 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 18 451 023,04 zł, a wydatki majątkowe 3 709 448,75 zł; wydatki na obsługę długu 0 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 2 865 769,02 zł. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 39,1% z uwagi na przesunięcie terminu realizacji poszczególnych projektów. Zadania nie zrealizowane będą kontynuowane w latach następnych.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 170 535,21 zł. Nadwyżka budżetu wynika z przeniesienia poszczególnych zadań inwestycyjnych do realizacji w innych terminach niż planowano, ponadplanowych dochodów oraz subwencji i środków pozyskanych na koniec roku budżetowego na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach następnych. Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12 209 026,19 zł.

W zakresie przychodów- rok 2021

Przychody budżetu gminy 0zł.

W zakresie rozchodów- rok 2021

Rozchody budżetu gminy 0 zł.

Lata 2022-2024

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 31.12.2021 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, powiat wałbrzyski. Realizacja w latach 2021-2023. W roku 2021 r. planowany limit przedsięwzięcia wyniósł 1 300 000,00 zł. wydatkowano 1 271 653,60 zł. co stanowi 97,8 % założonego planu. W roku 2022 planuje się wydatkować kwotę 7 353 433,62 zł. w ogólnej kwocie 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. W roku 2021 planowany limit przedsięwzięcia wyniósł 2 650 291,25 zł., wydatkowano 187 656,00 zł. co stanowi 7,08%, realizacja zadania została przesunięta na rok następny. W roku 2022 planuje się wydatkować 5 122 888,45 zł a w roku 2023 556 040,78 zł. Zadanie dedykowane jest dla osób fizycznych z terenu wyżej wymienionych gmin. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.128.553,40 zł. Z ogólnej kwoty 5.642.072. 38 zł. stanowi 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.

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 28 255 310,78 zł zostały wykonane w 93,2 % tj. 26 331 007,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 20 895 240,91 zł, a wykonanie dochodów bieżących 21 408 608,98 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 7 360 069,87 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 4 922 398,02 zł.

Planowane wydatki w kwocie 29 377 281,99 zł zostały wykonane w 75,4 % tj 22 160 471,79 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 19 879 869,08 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 18 451 023,04 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 9 497 412,91zł, a wykonanie wydatków majątkowych 3 709 448,75 zł. Rok 2021 zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 4 170 535,21 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 39,1 % wydatków ogółem i wynoszą 3 709 448,75 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 2 865 769,02zł. 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 744 256,99 zł, z tytułu gospodarki mieszkaniowej bez odsetek 145 904,97 zł., z tytułu świadczeń alimentacyjnych 713 419,56zł, z tytułu gospodarki odpadami bez odsetek 93 928,36 zł, z tytułu dostaw i usług 400,00 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 29 891,32 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 3 095,71 zł. natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 45 667,58 zł.

Realizacja budżetu w roku 2021 przebiegało zgodnie z planem. Zadania inwestycyjne nie zrealizowane będą kontynuowane w roku następnym.

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 31.12.2021 r.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn. "Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach" za okres od 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

Wykonanie planu dochodów

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 564,28	295 241,96	99,89%
	01095		Pozostała działalność	295 564,28	295 241,96	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 564,28	295 241,96	99,89%
020			Leśnictwo	7 500,00	8 057,44	107,43%
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	8 057,44	107,43%
		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	7 500,00	8 057,44	107,43%
600			Transport i łączność	55 000,00	52 953,72	96,28%
	60014		Dropi 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		Dropi publiczne gminne	5 000,00	2 953,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 953,72	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 380,00	663 914,23	104,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 445,00	399 460,06	101,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 294,31	62,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378 805,00	390 255,00	103,02%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	168,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	342,75	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 935,00	264 454,17	107,53%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	255 275,02	106,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń	3 075,00	3 567,00	116,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 860,00	5 612,15	0,00%
750			Administracja publiczna	36 177,00	60 941,94	168,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 837,00	10 843,20	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 837,00	10 837,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin	8200,00	31 108,74	379,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	17 722,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3200,00	9 399,48	0,00%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4000,00	2 462,44	61,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 503,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21,50	
	75056		Spis Powszechny i inne	15140,00	15 140,00	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	15140,00	15 140,00	0,00%
	70575		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 450,00	0,00%
		0930	Wpływy z usług		150,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 300,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2000,00	1 400,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1000,00	1 400,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	6 091,05	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 800,00	6 091,05	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 791,05	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 255 612,00	6 971 087,66	111,44%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			102,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	965 400,00	990 963,03	
	0320	Podatek rolny	810 000,00	846 278,31	104,48%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	21 212,12	84,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	109 000,00	105 208,00	96,52%
	0500	Podatek od podatku od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	16 518,00	80,58%
	0690	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	1 523,00	0,00%
	0910	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,00	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	1 334 466,00	1 633 208,63	122,39%
	0310	Podatek od nieruchomości	661 000,00	740 802,69	112,07%
	0320	Podatek rolny	130 000,00	114 527,77	88,10%
	0330	Podatek leśny	4 500,00	3 695,90	82,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	245 197,00	181,63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 610,00	25 713,16	146,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	314 000,00	409 120,78	130,29%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000,00	35 926,57	119,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 130,00	5 995,85	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 226,00	52 228,91	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 341,00	45 623,53	98,45%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 096,00	3 095,71	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	11 391,50	162,74%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	29 891,32	85,40%
		2680		1 245,00	1 245,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 909 405,00	4 301 292,47	110,02%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 881 705,00	4 201 684,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 700,00	99 608,47	0,00%
758			Różne rozliczenia	10 376 845,14	10 376 845,14	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 841 574,00	2 841 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 841 574,00	2 841 574,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 297 288,00	3 297 288,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	659 566,00	659 566,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			100,00%
	75807	6280	Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	2 637 722,00	2 637 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 637 722,00	2 637 722,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 268 063,14	1 268 063,14	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 268 063,14	1 268 063,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	327 359,66	314 815,85	96,17%
	80101		Szkoly podstawowe	114 300,00	111 194,30	97,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	65,05	4,34%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 129,25	111,29%
		0960	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	4 000,00	0,00	0,00%
		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	21 528,19	23 200,00	107,77%
		2059	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	471,81	0,00	0,00%
		2180	Przedszkola	76 800,00	76 800,00	100,00%
	80104			164 738,00	158 125,19	95,99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 738,00	111 310,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	46 814,62	93,63%
	80113		Dowóz dzieci do szkół	5 300,00	5 292,04	99,85%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 292,04	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 021,66	40 204,32	93,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 021,66	40 204,32	93,45%
851			Ochrona zdrowia	13 989,00	13 330,68	95,29%
	85195		Pozostała działalność	889,00	710,68	79,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889,00	710,68	79,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 100,00	12 620,00	96,34%
852			Pomoc społeczna	694 682,63	701 516,39	100,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	17 725,65	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 725,65	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	10 900,00	10 580,37	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	10 580,37	97,07%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 434,00	28 594,24	173,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 161,09	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 434,00	16 433,15	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	24,66	24,66	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	24,66	24,66	100,00%

85216		Zasilki stale	126 122,00	122 571,50	97,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 122,00	122 571,50	97,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 092,31	129 092,31	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 092,31	129 092,31	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	147 555,09	92,22%
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	147 555,09	92,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00	2 074,53	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 074,53	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	207 509,66	201 298,04	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	910,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 510,00	4 253,68	65,34%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	199 999,66	196 134,36	98,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 123,00	14 504,57	68,67%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 123,00	14 504,57	68,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 123,00	14 504,57	68,67%
855		Rodzina	5 663 920,00	5 583 223,07	98,58%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 081 000,00	4 075 513,69	99,87%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	4 081 000,00	4 075 513,69	99,87%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	1 484 815,83	95,18%
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	39 000,00	15,38	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	1 476 000,00	1 471 196,69	99,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00	13 603,76	31,64%
	85503	Karta dużej rodziny	104,00	103,70	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	104,00	103,70	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	716,00	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	716,00	716,00	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.	22 100,00	22 073,85	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	22 073,85	99,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 838,07	1 263 523,30	32,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 369,40	89,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 369,40	89,49%
	90002	Godspodarka odpadami	1 001 158,00	869 287,12	86,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	866 913,93	86,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	733,00	1 476,80	0,00%
	0910	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	425,00	896,39	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 661 503,26	195 255,66	7,34%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w para	2 511 528,95	95 359,00	3,80%

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119 974,31	90 896,66	75,76%
	90095		Pozostała działalność	193 176,81	193 611,12	100,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 434,31	108,69%
		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	188 176,81	188 176,81	100,00%
926			Kultura Fizyczna	420,00	3 860,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	420,00	3 760,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	3 760,00	0,00%
			Razem	28 255 310,78	26 331 007,00	93,19%
			w tym dochody bieżące	20 895 240,91	21 408 608,98	102,46%
			w tym dochody majątkowe	7 360 069,87	4 922 398,02	66,88%
			dotacje i środki na dofinansowanie zadań	10 694 979,09	11 179 135,76	104,53%
			ochrona środowiska (w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	6 000,00	5 369,40	89,49%
			gospodarka odpadami	1 001 158,00	869 287,12	86,83%

WÓJT GMINY
 Stare Bogaczowice
Miroslaw Lech

Wykonanie planu wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 936 286,17	297 508,71	10,13%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 266,75	75,56%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 266,75	75,56%
	01095		Pozostała działalność	2 933 286,17	295 241,96	10,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726,18	4 726,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,45	812,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,80	115,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,34	104,02	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,50	30,61	100,36%
		4430	Różne opłaty i składki	289 768,90	289 452,90	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 722,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 560 940,00	2 121 848,46	82,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	468 540,00	391 482,34	83,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 010,00	26 270,40	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 857,96	89,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	740,00	687,25	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 544,75	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	241 778,24	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 264,00	99,16%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	975,00	88,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	450,00	420,74	93,50%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	95 694,00	86,99%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 647 400,00	1 484 826,12	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 623,36	37,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 563,26	47,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 375,60	71,25%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	316 594,50	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 383,86	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 977,00	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 400,00	1 037 308,54	89,62%
	60014		Drogi publiczne gminne	255 000,00	245 540,00	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	245 540,00	96,29%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	16 000,00	10 132,03	63,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	10 132,03	63,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	766,02	30,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 866,01	58,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 600,00	1 777 238,15	86,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 600,00	65 838,75	71,10%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 162,32	43,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 490,26	86,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 586,17	84,29%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	386 363,80	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 732,76	96,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 662,06	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	21 196,80	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	91 805,20	75,25%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 264,67	73,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	119 854,11	95,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	366,00	73,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 482,20	99,73%
	70095		Pozostała działalność	1 445 000,00	1 325 035,60	91,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 325 035,60	91,70%
710			Działalność usługowa	60 000,00	30 715,75	51,19%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	30 715,75	51,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 029,00	54,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 686,75	46,75%
750			Administracja publiczna	3 192 755,81	3 004 965,24	94,12%
			Urzędy wojewódzkie	10 837,00	10 837,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236,00	9 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	96 968,05	94,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	85 419,96	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 736,01	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 443,08	98,37%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 937 818,00	2 768 800,97	94,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 118,00	15 928,46	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 266,00	7 265,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 500,00	1 735 067,10	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 135,00	117 099,71	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	297 770,37	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	37 699,68	87,67%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	26 000,00	25 565,00	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 477,61	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 214,00	136 586,65	72,96%

		4260	Zakup energii	30 000,00	19 422,46	64,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	260 945,35	93,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 380,32	66,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 861,62	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 014,50	67,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 115,00	58 114,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 349,10	71,75%
		4710	Składki na PPK	1 270,00	1 268,81	99,91%
	75056		Powszechny spis rolny	15 140,00	15 140,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 575,00	14 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	110 960,81	102 735,74	92,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 645,86	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 660,81	65 289,88	95,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	10 483,48	67,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,92	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 022,56	66,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 050,00	141 577,81	85,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	31 250,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 800,00	105 327,81	81,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 726,53	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 290,00	68,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	21 251,25	64,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 625,04	86,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 914,00	1 667,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 866,85	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 037,04	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 786,00	3 364,10	88,86%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	12 863,00	0,00	0,00%

75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	12 863,00	0,00	0,00%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	12 863,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	292 500,00	197 093,00	67,38%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	197 500,00	197 093,00	99,79%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	176 325,00	176 191,00	99,92%
	4560	Odsetki od subwencji pobranych w nadmiernej wysokości	21 175,00	20 902,00	98,71%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 949 545,66	4 616 806,52	93,28%
80101		Szkoly podstawowe	3 388 101,00	3 244 010,22	95,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 399,44	87,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 534,00	2 262 781,44	99,35%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 785,99	15 655,46	93,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,53	354,51	95,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 130,00	162 661,72	96,18%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,15	1 178,15	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,82	25,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 616,00	367 237,60	93,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,20	2 661,48	85,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,80	58,32	84,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 380,00	23 858,84	90,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	440,85	94,54	21,44%
	4129	Składki na fundusz pracy	4,66	2,08	44,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 595,00	86,50%
	4190	Nagrody	3 500,00	1 510,76	43,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	129 984,10	89,03%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	80 800,00	33 595,09	41,58%
	4260	Zakup energii	35 236,00	33 664,41	95,54%
	4270	Zakup usług remontowych	44 250,00	34 138,80	77,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 096,46	96,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 064,11	58,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	534,87	17,83%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 355,00	102 353,04	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 575,57	78,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	478,00	23,90%
	4710	Składki na PPK	1 000,00	290,61	29,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 600,00	126 627,93	94,08%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	89 563,74	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 930,33	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 122,10	97,12%

	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	403,73	40,37%
	4190	Nagrody	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 016,60	80,17%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	300,00	60,00%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	591,43	29,57%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	759 738,00	690 126,54	90,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	625 000,00	598 574,35	95,77%
	4430	Różne opłaty i składki	134 738,00	91 552,19	67,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	399 809,32	85,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	80 818,21	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 851,65	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 012,44	66,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 500,00	49 381,40	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,00	87 268,73	96,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	91,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	49 418,39	50,53%
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	11 756,50	91,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	2 542,00	71,61%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 710,00	94,71%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
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	145 085,00	116 028,19	79,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	46 620,13	68,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 239,24	62,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	413,42	40,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 971,40	99,86%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	15 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 819,00	78,19%
	4440	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 215,00	15 215,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 021,66	40 204,32	93,45%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	43 021,66	40 204,32	93,45%
851		Ochrona zdrowia	112 816,00	59 685,77	52,91%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 556,00	43 567,58	56,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 300,00	35,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	864,32	39,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	24,69	7,96%

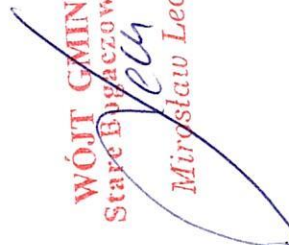
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	8 519,64	33,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 775,26	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 296,00	24 580,00	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	113,67	11,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 390,00	89,83%
	85195		Pozostała działalność	34 160,00	14 018,19	41,04%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	171,00	170,91	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 813,70	2 943,42	43,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,19	505,92	43,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,71	65,02	40,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 648,00	7 266,40	32,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 131,00	3 013,40	96,24%
	4410		Podróże służbowe krajowe	66,40	53,12	80,00%
852			Pomoc społeczna	1 579 423,99	1 417 978,99	89,78%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	164 700,00	164 620,83	99,95%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 700,00	164 620,83	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	7 557,32	85,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	264,73	88,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	242,32	68,60	28,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 107,68	7 086,79	87,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	137,20	91,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10 900,00	10 580,37	97,07%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 580,37	97,07%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103 534,00	103 205,23	99,68%
	3110		Świadczenia społeczne	76 684,00	76 647,61	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 850,00	26 557,62	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 024,66	12 275,17	61,30%
	3110		Świadczenia społeczne	20 024,18	12 274,69	61,30%
	430		Zakup usług pozostałych	0,48	0,48	100,00%
	85216		Zasilki stałe	126 122,00	122 571,50	97,18%
	3110		Świadczenia społeczne	126 122,00	122 571,50	97,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 537,61	406 004,94	83,79%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 642,31	250 136,63	81,04%
	4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 077,10	5 077,10	100,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 638,25	98,28%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 480,00	47 733,77	94,56%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,95	1 137,95	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 232,37	52,14%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	57,75	57,75	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 046,26	77,72%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,50	1 542,50	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 355,21	82,50%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 450,65	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 631,02	89,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 220,71	61,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 409,77	86,06%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,30	99,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	525,00	87,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,70	46,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 682,00	66,95%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	191 823,86	95,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 772,60	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	147 620,00	139 671,26	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	23 622,50	67,49%
	4300	Zakup usług	35 000,00	23 622,50	67,49%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	70 431,99	84,86%
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	49 207,76	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	431,94	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 068,00	20 792,29	64,84%
85295		Pozostała działalność	342 805,72	305 285,28	89,05%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500,00	2 400,00	53,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680,72	10 680,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	412,56	52,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,74	2 222,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	39,20	35,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	92,80	92,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 280,00	51,26%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,28	4 508,48	81,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,76	4 149,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 680,01	86,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	26,50	26,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,72	112,42	41,22%
	4417	Podróże służbowe krajowe	373,54	373,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 999,66	264 056,55	91,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 123,00	18 130,71	60,19%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 123,00	18 130,71	60,19%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 123,00	18 130,71	60,19%
855		Rodzina	5 699 420,00	5 662 326,86	99,35%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 082 300,00	4 076 638,12	99,86%

	3110	Świadczenia społeczne	4 046 311,50	2 043 158,30	50,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063,33	22 845,35	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 452,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,64	634,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,50	118,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 185,33	4 185,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50	100,00%
	4710	Składki na PPK	184,20	184,20	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 700,00	1 488 494,79	98,08%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 435 544,00	1 430 861,58	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 303,00	36 433,83	73,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00	1 651,22	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	6 540,98	89,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	932,22	79,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	1 415,77	30,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	7 462,30	52,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	320,23	51,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,26	94,66%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	549,50	99,91%
	4710	Składki na PPK	760,00	410,64	54,03%
85503		Karta dużej rodziny	104,00	103,70	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,70	99,71%
85504		Wspieranie rodziny	14 616,00	13 880,76	94,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,68	481,30	83,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,32	68,60	27,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	10 615,00	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00	2 715,86	90,05%
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	25 578,00	94,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 578,00	94,73%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 600,00	35 557,64	99,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	35 557,64	99,88%
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	22 100,00	22 073,85	99,88%
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	22 073,85	99,88%
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 858,25	1 914 858,40	40,74%
	4 010	Gospodarka odpadami	1 190 567,00	1 168 848,41	98,18%
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	48 063,46	82,44%
			4 200,00	3 941,23	93,84%

	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	8 939,58	85,55%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 274,09	78,79%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	313,65	62,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 500,00	1 105 445,56	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,84	35,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	15 029,56	96,34%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 435,57	94,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 593,99	99,87%
90005	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 729 691,25	2 028 831,12	74,3%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	2 318,41	25,20%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	544,02	19,43%
	4210	Składki na fundusz pracy	1 000,00	77,53	7,75%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 050,66	77,31%
	6050	Zakup usług pozostałych	53 400,00	2 184,50	4,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 762,30	92 297,00	66,51%
90015	6057	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 511 528,95	95 359,00	3,80%
	4260	Zakup energii	200 000,00	159 699,67	79,85%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	82 882,50	82,88%
90095	4270	Pozostała działalność	100 000,00	76 817,17	76,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 000,00	368 449,64	65,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 234,33	9,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 099,00	50 838,36	54,61%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 407,50	68,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901,00	2 501,00	64,11%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	64 830,00	68,24%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	175 000,00	166 202,50	94,97%
921	6230	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	75 435,95	54,27%
92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	712 160,00	84,78%
92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
92120	2480	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00%
92195	4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	100,00%
	4300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00	28,57%
	4190	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
926	4190	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
92605	4190	Nagrody	5 000,00	2 160,00	43,20%
	2 310	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	2 160,00	43,20%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183 000,00	176 345,39	96,36%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 000,00	176 345,39	96,36%
			5 000,00	5 000,00	100,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	25 000,00	0,00%
	2 820		stowarzyszeniom			
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	12 764,98	81,77%
	4 260		Zakup energii	6 000,00	4 651,06	77,52%
	4 300		Zakup usług pozostałych	15 850,00	13 409,74	84,60%
	6 050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 150,00	113 129,61	99,98%
			Ogółem	29 377 281,88	22 160 471,79	75,43%
			w tym między innymi:			
			Wydatki bieżące	19 897 869,08	18 451 023,04	92,73%
			Wydatki majątkowe	9 497 412,91	3 709 448,75	39,06%
			gospodarka odpadami	1 190 567,00	1 168 848,41	98,18%
			ochrona środowiska (90095par4300, w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	6 000,00	5 369,40	89,49%
			wynagrodzenia i pochodne	6 310 586,51	5 968 195,52	94,57%

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 564,28	295 241,96	99,89%
	01095		Pozostała działalność	295 564,28	295 241,96	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	295 564,28	295 241,96	99,89%
750			Administracja publiczna	25 977,00	25 977,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 140,00	15 140,00	100,00%
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	15 140,00	15 140,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 837,00	10 837,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 837,00	10 837,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	900,00	100,00%
752			Obrona narodów	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%
801			Oświata i wychowanie	43 021,66	40 204,32	93,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 021,66	40 204,32	93,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 021,66	40 204,32	93,45%
851			Ochrona zdrowia	889,00	710,68	79,94%
	85195		Pozostała działalność	889,00	710,68	79,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	889,00	710,68	79,94%
852			Pomoc społeczna	24,66	24,66	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24,66	24,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24,66	24,66	100,00%
855			Rodzina	5 579 920,00	5 569 603,93	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 000,00	4 075 513,69	99,87%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 081 000,00	4 075 513,69	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00	1 471 196,69	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 476 000,00	1 471 196,69	99,67%
	85503		Karta dużej rodziny	104,00	103,70	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104,00	103,70	99,71%

85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	716,00	716,00	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.	22 100,00	22 073,85	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 100,00	22 073,85	99,88%
		Ogółem:	5 946 496,60	5 932 862,55	99,77%

WÓJT GMINY
 Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	295564,28	295241,96	99,89%
	01095		Pozostała działalność	295564,28	295241,96	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4726,18	4726,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,45	812,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,80	115,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,34	104,02	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,61	30,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	289768,90	289452,9	99,89%
750			Administracja publiczna	25 977,00	25 977,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 837,00	10 837,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236,00	9 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	100,00%
	75056		Powszechny spis rolny	15 140,00	15 140,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 575,00	14 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
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	43 021,66	40 204,32	93,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 021,66	40 204,32	93,45%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	43 021,66	40 204,32	93,45%
851			Ochrona zdrowia	889,00	710,68	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,80	435,84	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,65	74,92	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	3,60	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	38,40	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	104,80	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,40	53,12	80,00%
852			Pomoc społeczna	24,66	24,66	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24,66	24,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24,18	24,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,48	0,48	100,00%
855			Rodzina	5 579 920,00	5 569 603,79	99,82%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 081 000,00	4 075 513,69	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	4 046 311,50	4 040 867,69	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 763,33	21 720,92	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 452,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,64	634,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,50	118,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,33	4 185,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50	100,00%
		4710	Składki na PPK	184,20	184,20	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00	1 471 196,69	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	1 435 544,00	1 430 861,58	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 039,00	19 949,88	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00	1 651,22	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 030,00	6 030,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	932,22	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 415,77	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 460,00	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,26	94,66%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	550,00	549,50	99,91%
	4710	Składki na PPK	410,00	410,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	104,00	103,70	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,70	
85504		Wsparcie rodziny	716,00	715,86	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
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	22 100,00	22 073,85	99,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	22 073,85	99,88%
		Ogółem:	5 946 496,60	5 932 862,41	99,77%

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Lech
Miroslaw Lech

Wykonanie zadań inwestycyjnych			załącznik nr 5			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 637 722,00	0,00	0,00%
	O1095		Pozostała działalność	2 637 722,00	0,00	0,00%
		6050	Zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia gminy w wodę	918 170,00	0,00	0,00%
		6050	Zadania w zakresie kanalizacji gminy	1 719 552,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 712 400,00	1 378 542,54	80,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	95 694,00	86,99%
		6060	Zakup samochodu transportowego	110 000,00	95 694,00	86,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów ciągu drogi wojwódkzej	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap III	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Budowa chodnika w miejscowosci Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap IV	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 400,00	938 848,54	81,12%
		6050	Modernizacja ul. Wiązowej w Starych Bogaczowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja ul. Makowej w Chwaliszowie	60 000,00	59 655,00	99,43%
		6050	Oświetlenie dróg gminnych	80 000,00	34 440,00	43,05%
		6050	Odbudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej dz.nr 243/2 obreb Stare Bogaczowice	50 000,00	49 800,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Struga - działka 369	12 000,00	11 930,54	99,42%
		6050	Remont drogi wraz z wykonaniem odwodnienia ul.Świerkowa w Starych Bogaczowicach	60 000,00		0,00%
		6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	850 400,00	748 400,00	88,01%
		6050	Zagospodarowanie terenu na działce 345/19 w Starych Bogaczowicach na cele obsługi ruchu turystycznego	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu napotrzeby obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Stare Bogaczowice	5 000,00	4 623,00	92,46%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	89 000,00	98,89%
		6050	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów dz.geod. Nr 221 wraz z odwodnieniem	90 000,00	89 000,00	98,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 600,00	1 333 635,60	91,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600,00	8 600,00	100,00%
		6060	Wykup gruntu	8 600,00	8 600,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 445 000,00	1 325 035,60	91,70%
		6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokonygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6	100 000,00	53 382,00	53,38%

			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 170/I, powiat walbrzyski	1 300 000,00	1 271 653,60	97,82%
		6050	Budowa pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3,4 i 6 w budynku wielorodzinnym przy ul.Główniej 36 w Jabłowie	45 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	31 250,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	31 250,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	31 250,00	31 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	94 710,00	94,71%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	94 710,00	94,71%
		6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	94 710,00	94,71%
852			Pomoc społeczna	289 999,66	264 056,55	91,05%
	85295		Pozostała działalność	289 999,66	264 056,55	91,05%
		6050	Utworzenie i wyposażenie ośrodka Klub Senior +, ul.Główna 149, 58-312 Stare Bogaczowice	289 999,66	264 056,55	91,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 291,25	494 124,45	16,15%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 650 291,25	187 656,00	7,08%
		6050	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	2 650 291,25	187 656,00	7,08%
		6057	Pozostała działalność	409 000,00	306 468,45	74,93%
	90095		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	34 000,00	0,00	0,00%
		6230	Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice	33 700,00	3 567,00	10,58%
		6050	Gminny program wymiany kotłów	105 000,00	75 435,95	71,84%
		6050	Montaż trzech wiat rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice	61 300,00	61 263,00	99,94%
		6050	Zakup osprzetu do utrzymania zimowego dróg gminnych	25 000,00	18 081,00	72,32%
		6060	Zakup ciągnika	150 000,00	148 121,50	98,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	113 150,00	113 129,61	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 150,00	113 129,61	99,98%
		6050	Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjne na działce nr 852/4 w Starych Bogaczowicach	113 150,00	113 129,61	99,98%
			Ogółem	9 497 412,91	3 709 448,75	39,06%

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
leca
Mirosław Lech

Zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska

1. Dochody

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900,90019,0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00 zł.	5 369,40 zł.

2. Wydatki

(w zł.)

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900,90095,4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00 zł.	5 369,40zł.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 5 369,40 zł. zostały wydatkowane na nasadzenia drzew na terenie gminy.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

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.2021 r. poz.888)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021.

I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 869 287,12 zł.

II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 168 848,41 zł

w tym:

1. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie

1 105 445,56 zł.

2. Wydatki na obsługę administracyjną 63 402,85 zł

Objaśnienia

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

Umowę nr 180/2020 z dnia 16.12.2020 dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Bogaczowice, która obowiązywała do 31.12.2021 roku.

Umowę 11/2019 z dnia 02.01.2019 dotyczącą przyjmowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, która obowiązywała do 31.12.2021 r.

Umowę nr DRVII/RIP/7/2013 z dnia 1.07.2013 dotyczącego 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

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 869 287,12 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewyższają dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, różnica w kwocie 299 561,29 zł. pokryta została środkami własnymi budżetu gminy. Z pobranych opłat i środków własnych gminy w wysokości 1 168 848,41 zł. pokryte zostały

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminie 1 105 445,56 zł. w tym: zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór i transport odpadów komunalnych 1 104 153,48 zł; prowizja od czynności bankowych 1 082,00 zł oraz wykonanie naklejek informacyjnych związanych z gospodarką odpadami 210,08 zł.

2. Obsługa administracyjna 63 402,85 zł. w tym: wynagrodzenie z pochodnymi, zakup materiałów biurowych delegacja służbowa oraz szkolenie pracownika.

W Gminie Stare Bogaczowice miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła od stycznia do lipca 2021 roku 20 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny natomiast 40 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny; od sierpnia do grudnia 2021 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. 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 93 928,36 zł.

Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. W roku 2021 wystawiono i skierowano do windykacji 26 tytułów wykonawczych i założono 4 hipoteki.

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.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Miroslaw Lech

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 01.01.2021	Zmiany	Plan po Zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021
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	2 650 291,25 zł.	0	2 650 291,25 zł	187 656,00 zł.
2	Szkoła Przyszłości	6 472,00 zł.	16 728,00 zł	23 200,00 zł.	20 036,36 zł.
3	Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice	7 815,30 zł.	0	7 815,30 zł.	7 815,30 zł.
4	Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice 124/19	19 796,06 zł.	0	19 796,06 zł.	19 796,06 zł.
	OGÓŁEM	2 684 374,61 zł	16 728,00 zł.	2 701 102,61 zł	235 303,72 zł.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2021r.

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

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Razem budynki 56 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 26 szt.(w tym współwłasność)
- 2) szkolne- 1 szt.
- 3) kulturalne – 7 szt.
- 4) użyteczności publicznej 2 szt.
- 5) Niemieszkalne 8 szt.
- 6) Obiekty sportowe 12 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 56 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-Każmierczak, 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 31.12.2019 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1	Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	3105	35,57
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	352	4,03
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	3902	44,70
8.	Spółdzielnie	726	8,32
9.	Kościóły i związki wyznaniowe	6	0,07
10.	Wspólnoty gruntowe	0	0
11.	Powiaty i związki powiatów jeżeli nie występują z użytkownikami wieczystymi	37	0,42
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	559	6,40
16.	Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w grupach rejestrowych 1-15	7	0,08
	Razem powierzchnia ewidencyjna	8726	100

	Powierzchnia wyrównawcza	3	0,06
	Razem powierzchnia geodezyjna	8729	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 56,8184 ha.

2. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w użytkowaniu wieczystym 1,79 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 396 046,05 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i komunalnych oraz sprzedaży nieużywanego do celów bezpieczeństwa publicznego samochodu przeciwpożarowego.

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 31.12.2021 roku wynosi 0,00zł.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Miroslaw Lech

V. Dane o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 rok.

Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie	Sposób zagospodarowania						Uwagi	Wartość w zł.
	01.01.2021	31.12.2021		5	zarząd jednostki komunalnej	dzierzawa, 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	142,12	x	85,26	x	56,8184	0,0695	x	x	2 365 107,53	
- grunty zabudowane i zurbanizowane	19,96	19,96	x	42,7784	x	x	1,7216	x	x	1.545 425,58	
- lasy	27,38	25,16	-2,22	25,164	x	x	x	x	x	33 521,50	
- drogi	179,54132	179,51132	-3,0	179,51132	x	x	x,-	x	x	29 987 237,3	
- grunty pod wodami	x	1,1226	x	1,1226	x	x	x	x	x	16 839,00	
- tereny komunikacyjne	x	0,02	x	0,02	x	x	x	x	x	310,50	
2. 1. Budynki razem (szt.) w tym:											
- mieszkalne	44	44	x	14	23	5	x	2		23 691 636,0	
- szkolne	26	26	x	3	23	x	x	x	x	2 844 346,0	
- kulturalne	1	1	x	x	x	x	x	1	x	9 630 863,3	
- niemieszkalne	7	7	x	7	x	x	x	x	x	8 913 840,9	
- użyteczności publicznej	8	8	x	3	x	4	x	1	x	433 677,66	
	2	2	x	1	x	1	x	x	x	1 868 908,0	
2.2. Obiekty sportowe	11	12	1	12	x	x	x	x	x	3 018 811,5	
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

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 roku

W budżecie Gminy Stare Bogaczowice została przyznana dotacja dla Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na rok 2021 - zgodnie z Uchwałą Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021:

Działalność instytucji kultury 700.000,00 zł

Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło:

- Działalność instytucji kultury 700.000,00 zł

Wykonanie dotacji celowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło:

- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej -Zakup Nowości Wydawniczych 6 462,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku centrum uzyskało przychody w wysokości 16 320,60 zł:

- ze sprzedaży tj. wynajmu sali centrum, ksero i inne usługi 16 320,60 zł

Pozostałe przychody operacyjne 16 490,38 zł

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 520,00 zł

Przychody Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2021 i środkami finansowymi, pochodzącymi z lat ubiegłych przeznaczonymi na realizację zadań statutowych, na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 823 938,86 zł i zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania.

Koszty poniesione na działalność statutową i statutową działalność kulturalną przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach w okresie od

01/01/2021-31/12/2021 roku wyniosły 778 116,16 zł.

Działalność statutowa 598 107,65 zł :

• **Koszty zużycia materiałów – 65 424,13 zł w tym:**

- zakup materiałów 3 435,71 zł
- zakup książek 13 205,82 zł
- materiały i sprzęt komputerowy 6 216,15 zł
- oprogramowania, licencje 7 292,71 zł
- środki czystości, materiały biurowe 10 019,28 zł
- zużycie oleju opałowego 16 327,19 zł
- materiały reklamowo-promocyjne 8 815,13 zł
- prasa 112,14 zł

Koszt badań okresowych 445,00 zł

Koszty zużycia energii i wody – 6 950,92 zł

- energia elektryczna 6 093,34 zł
- woda 857,58 zł

Koszty usług remontowych – 0,00 zł

Koszty usług obcych – 32 059,29 zł w tym:

- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 214,02 zł
- prowizja bankowa 5 252,90 zł
- wywóz nieczystości 306,82 zł
- usługi komputerowe 5 300,07 zł
- monitoring 1 746,60 zł
- usługi pocztowe 677,50 zł
- usługi pozostałe 4 239,57 zł
- serwis kotłowni 3 321,00 zł
- publikacje prasowe – reklama 11 000,81 zł
- **Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 217,20 zł**
- **Wynagrodzenie bezosobowe 13 402,87 zł**
- **Podatek od nieruchomości 4 433,00 zł**
- **Różne opłaty i składki 2 550,88 zł**

- Koszty wynagrodzeń 364 915,73 zł
- Koszty ubezpieczenia społecznego 61 235,99 zł
- Świadczenia pracownicze 9 601,56 zł
- Podróże służbowe pracowników 3 075,10 zł
- Szkolenia pracownicze 4 197,00 zł
- Koszty amortyzacji 13 429,06 zł
- Koszty projektów 10 169,92 zł:
- Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych 6 462,00 zł
- Wyjazdy edukacyjno-kulturalne 2020 1 000,00 zł
- Wyjazdy edukacyjno-kulturalne 2021 2 707,92 zł

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne wykorzystało na działalność kulturalno-edukacyjną dotację w wysokości 180 008,51 zł którą przeznaczono na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Bogaczowice.

1. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne wykorzystało 145 283,87 zł na zadania pn.:

- Ferie z kulturą 757,56 zł
- Gminne Dyktando 3.278,97 zł
- Koncert Walentynkowy 150,00 zł
- Czytelniczy Dzień Kobiet 396,80 zł
- Warsztaty dla mieszkańców 1.200,00 zł
- Ekologiczne Targi Żywności 1.600,00 zł
- Sołecki Dzień Dziecka 840,02 zł
- Dzień Matki – rodzinne gry i zabawy 3.195,73 zł
- Dni Gminy 42.504,27 zł
- Wakacje z Centrum 17.262,02 zł
- Turniej Rycerski pod zamkiem Cisy 29.870,38 zł
- Dożynki Gminne 38.244,34 zł
- Pożegnanie Lata 2.050,00 zł
- Powitanie Jesieni 1.500,00 zł

- Jesienna integracja na stadionie 550,00 zł
 - Senioralia 992,27
 - Spotkanie z Mikołajem 891,51 zł
2. Sołectwo Lubomin wykorzystało 4 014,01 zł w tym:
- Dzień Dziecka 1.200,60 zł
 - Spotkanie z Mikołajem 888,41 zł
 - Wycieczka dla mieszkańców 1.925,00 zł
3. Sołectwo Gostków wykorzystało 4 008,12 zł w tym:
- Dzień Dziecka 1.407,51 zł
 - Piknik Rodzinny 1.107,11 zł
 - Spotkanie z Mikołajem 1.493,50 zł
4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 3 639,26 zł w tym:
- Dzień Dziecka 1.026,25 zł
 - Warsztaty florystyczne 587,39 zł
 - Święto ziemniaka 822,78 zł
 - Spotkanie z Mikołajem 1.202,84 zł
5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 4 662,14 zł w tym:
- Dzień Dziecka 937,65 zł
 - Wycieczka dla mieszkańców 2.500,01 zł
 - Spotkanie z Mikołajem 1.224,48 zł
6. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 4 335,28 zł w tym:
- Dzień Dziecka 1.238,56 zł
 - Dzień Pieczonego Ziemniaka 1 093,09 zł
 - Warsztaty kulinarne 71,09 zł
 - Babski wieczór 126,26 zł
 - Spotkanie z Mikołajem 1.806,28 zł

7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 2 180,86 zł w tym:

- Dzień Dziecka 1.119,36 zł
- Spotkanie z Mikołajem 1.061,50 zł

8. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 5 309,33 zł w tym:

- Dzień Dziecka 1.651,86 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 1.051,97 zł
- Spotkanie z Mikołajem 2.605,50 zł

9. Sołectwo Struga wykorzystało 6 575,64 zł w tym:

- Dzień Dziecka 1.340,55 zł
- Wycieczki dla mieszkańców 2.500,00 zł
- Święto Pieczonego Ziemniaka 472,80 zł
- Spotkanie z Mikołajem 2.262,29 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności kulturalnej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na otwartym powietrzu, ograniczenie działalności bibliotek oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

W związku z powyższym działalność Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach w 2021 roku realizowana była w zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i ograniczeniami dotyczącymi realizacji wszelkich zadań kulturalnych.

Magdalena Pruszyńska-Swierkowska
Główny Księgowy
Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach

Gminne Centrum
Bibliotecznego-Kulturalne
ul. Główna 148, tel. 74-844-35-03
58-312 Stare Bogaczowice
NIP 886-26-31-547

DYREKTOR
Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Ilona Bujalska

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach”

Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego:

Konta	Opis kosztów	PLAN	GCES	SUMA
400	Amortyzacja	14 000,00	13 429,06	13 429,06
417	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	13 402,87	13 402,87
420	Zużycie materiałów	68 715,88	65 424,13	65 424,13
	Zakup prasy	150,00	112,14	112,14
	Zakup książek	13 350,00	13 205,82	13 205,82
	Środki czystości i materiały biurowe	10 200,00	10 019,28	10 019,28
	Licencje i programy komputerowe	7 400,00	7 292,71	7 292,71
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	6 300,00	6 216,15	6 216,15
	Materiały	5 000,00	3 435,71	3 435,71
	Materiały reklamowo- promocyjne	9 815,88	8 815,13	8 815,13
	Zakup oleju opałowego	16 500,00	16 327,19	16 327,19
426	Zakup energii i wody	8 500,00	6 950,92	6 950,92
	woda	1 000,00	857,58	857,58
	Energia	7 500,00	6 093,34	6 093,34
427	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428	Badania okresowe	500,00	445,00	445,00
430	Koszty usług obcych	33 600,00	32 059,29	32 059,29
	Przebieg sprzętu przeciwpożarowego	400,00	214,02	214,02
	Wywóz nieczystości	500,00	306,82	306,82
	Monitoring	2 000,00	1 746,60	1 746,60
	Usługi komputerowe	5 500,00	5 300,07	5 300,07
	Prowizje bankowe	5 300,00	5 252,90	5 252,90
	Opłaty pocztowe	700,00	677,50	677,50
	Usługi pozostałe	4 750,00	4 239,57	4 239,57
	Publikacje prasowe-reklama	11 100,00	11 000,81	11 000,81
	Serwis kotłowni	3 350,00	3 321,00	3 321,00
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 217,20	6 217,20
440	Podatek od nieruchomości	4 450,00	4 433,00	4 433,00
441	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 075,10	3 075,10

443	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 550,88	2 550,88
450	Wynagrodzenia	372 000,00	364 915,73	364 915,73
460	Ubezpieczenia społeczne	76 200,00	61 235,99	61 235,99
461	Świadczenia pracownicze	9 700,00	9 601,56	9 601,56
470	Szkolenia pracownicze	5 000,00	4 197,00	4 197,00
480	Projekty	12 982,00	10 169,92	10 169,92
	Biblioteka Narodowa - Zakup Nowości Wydawniczych	6 462,00	6 462,00	6 462,00
	Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy 2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Wyjazdy edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy 2021	5 520,00	2 707,92	2 707,92
Razem		631 647,88	598 107,65	598 107,65

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

Konta	Działalność kulturalna:	plan	wykonanie
501	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne	145 300,00	145 283,87
	Lubomin - sołectwo	5 700,00	4 014,01
	Gostków - sołectwo	7 000,00	4 008,12
	Cieszów - sołectwo	6 000,00	3 639,26
	Jablów - sołectwo	6 000,00	4 662,14
	Chwaliszów - sołectwo	8 000,00	4 335,28
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	5 000,00	2 180,86
	Stare Bogaczowice - sołectwo	8 000,00	5 309,33
	Struga - sołectwo	8 000,00	6 575,64
	Razem	199 000,00	180 008,51

Dotacja na dzień 31.12.2021 r.	
Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	700 000,00
Biblioteka Narodowa - Zakup Nowości Wydawniczych	6 462,00
Razem	706 642,00
Pozostałe przychody operacyjne	16 490,38
Pozostałe koszty operacyjne	520,00
Przychody na dzień 31.12.2021 r.	
Przychody Instytucji Kultury	16 320,60
Stan materiałów w magazynie na dzień 31.12.2021 r.	
olej w magazynie	6 763,35
materiały	0,00

Sporządziła: Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Stare Bogaczowice dnia 18.02.2022 rok

Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego
w Starym Bogaczowicach

**Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne**
ul. Główna 148, tel. 74-844-35-03
58-312 Stare Bogaczowice
NIP 886-26-31-547

DYREKTOR
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego
w Starym Bogaczowicach
Hanna Bugajska
Hanna Bugajska