

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Stare Bogaczowice
w 2020 roku**

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2021 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XI/105/2019 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 19.214.482,00 zł: wydatki gminy w kwocie 20.590.580,00 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 1.376.098 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 11/2020 z 31.01.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 93,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 20/2020 z 12.03.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 11.296 zł.
3. Zarządzenie Nr 30/2020 z 31.03.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 1.000,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 36/2020 z 30.04.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 168.021,53 zł.
5. Zarządzenie Nr 38/2020 z 07.05.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 44.720 ,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 40/2020 z 29.05.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 45.023,98 zł.
7. Zarządzenie Nr 51/2020 z 26.06.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 173.979 zł.
8. Zarządzenie Nr 55/2020 z 09.07.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 13.283,01 zł
9. Zarządzenie Nr 61/2020 z 31.01.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 41.493,54 zł.
10. Zarządzenie Nr 63/2020 z 20.08.2020r. zwiększające plan budżetu gminy o 8.702 zł.
11. Zarządzenie Nr 71/2020 z 15.09.2020r. zwiększające plan budżetu gminy o 20.180 zł
12. Zarządzenie Nr 74/2020 z 30.09.2020r. zwiększające plan budżetu gminy o 8.430 zł.
13. Zarządzenie Nr 74A/2020 z 30.09.2020r.
14. Zarządzenie Nr 85/2020 z 30.10.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 113.405,59 zł
15. Zarządzenie Nr 95/2020 z 24.11.2020r. zmniejszające plan budżetu gminy o 425.586 zł.
16. Zarządzenie Nr 99/2020 z 08.12.2020r. zmniejszające plan budżetu gminy o 205 zł.
17. Zarządzenie Nr 102/2020 z 14.12.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 255 zł.
18. Zarządzenie Nr 105 z 23.12.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 1.601,73 zł.
19. Zarządzenie Nr 107/2020 z 30.12.2020 r. zwiększające plan budżetu gminy o 10.000 zł.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XII/113/2020 z 6.02.2020 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 137.333,00 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 412.465 zł. oraz deficyt budżetu 275.132 zł.
2. Uchwała Nr XIII/125/2020 z 12.05.2020 r.
3. Uchwała Nr XIV/141/2020 z 23.06.2020 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 16.000 zł, zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 136.000 zł. oraz deficyt budżetu 120.000 zł.
4. Uchwała Nr XV/144/2020 r. z 29.09.2020 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 1.382.856 zł., zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 697.547 zł.
5. Uchwała XVI/155/2020 z 06.11.2020 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 267.700 zł.
6. Uchwała Nr XVII/159/2020 z 17.12.2020 r. zwiększająca plan dochodów budżetu gminy o 990.432,11 zł., zwiększająca plan wydatków budżetu gminy o 53.893,94 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim: przyznane dotacje celowe oraz ponadplanowe dochody własne.

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2020 r. wynosił:

- Plan dochodów 22.244.496,49 zł.
- Plan wydatków 22.393.879,32 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2020 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 22.229.536,17 zł.
- Wykonanie wydatków 19.418.335,03 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 22.244.496,49zł wykonany został w wysokości 22.229.536,17 zł co stanowi 99,9 % .

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 19.933.373,38 zł wykonanie dochodów bieżących 19.836.875,36 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 2.311.123,11 zł wykonanie dochodów majątkowych 2.392.660,81 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 269.022,12 zł wykonane zostały w wysokości 269.022,12 zł. 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 6.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 7.420,38zł., dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 97.135,00 zł wykonane zostały w wysokości 101.184,28zł. Na wykonanie składają się:

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 11.184,28 zł.
- wpływy z tytułu dotacji na realizację chodnika w Starych Bogaczowicach 90.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 476.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 507.322,91 zł. Na wykonanie składa się :

- najem i dzierżawa składników majątkowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 229.593,57 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 235.502,55 zł, odsetki wynoszą 151.799,67 zł, a nadpłata 6.422,19 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 277.729,34 zł: w tym między innymi: dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych 267.485,00 zł, oraz pozostałe dochody z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości, opłaty targowej, wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10.244,34 zł.

Zaległości wymagalne wynoszą 33.456,59 zł, odsetki 3.168,00 zł, a nadpłata 80,93 zł. Zaległości poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 87.701,00 zł wykonane zostały w wysokości 83.664,13 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 12.561,51 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych 4,65 zł.
- kwota 13.835,60 zł stanowi wpływy z kary umownej za niewywiązanie się z umowy,
- kwota 13.611,00 zł. stanowi wpływ dotyczący służebności przesyłu - Tauron
- kwota 22.680,13 zł. stanowi rozliczenia z lat ubiegłych(Stowarzyszenie Strzeleckie, Inter Risk, Szkoła Podstawowa,)
- kwota 1.000,00 zł. stanowi darowiznę na rzecz gminy.
- Kwota 17.326,00 zł. stanowi dotację na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r.
- Kwota 2.000,00 zł. stanowi darowiznę na rzecz gminy.
- Kwota 645,24 zł. stanowi wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych.

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

Planowane dochody w kwocie 47.547,00 zł wykonane zostały w kwocie 47.197,00 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 872 zł.
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46.325,00 zł.

Dział 752 Obrona Narodowa

Planowane dochody w kwocie 200,00 zł. wykonane zostały w 100 %. Na wykonanie składa się dotacja celowa na zdanie z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody w dziale wykonane zostały w kwocie 7.500 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego wycofanego z działalności.

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

Planowane dochody w kwocie 6.005.350,71 zł wykonano w wysokości 6.083.313,71 zł.

Na wykonanie składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 990.101,41 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 1.285.974,93zł.

- wpływy z opłaty skarbowej 9.789,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 34.379,56 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.749.767,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku CIT 13.301,81 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości wymagalne osób fizycznych 840.177,82 zł, odsetki 452.212,00 zł nadpłata 33.961,16 zł,
- ✓ zaległości wymagalne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 38.308,18 zł, odsetki 7.574,00 zł, nadpłata 2.618,28 zł.

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. Wystawiono 51 sztuk tytułów wykonawczych oraz założono 1 hipotekę

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 6.302.647,00 zł wykonano w wysokości 6.302.725,90 zł

Na wykonanie składa się:

- subwencja oświatowa 2.929.489,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 13.282,00 zł.
- subwencja wyrównawcza 2.855.644,00 zł,
- dotacja celowa 4.232 zł. stanowi refundację środków poniesionych w roku 2019 na zadania z zakresu ewidencji ludności.
- Pozostałe odsetki 78,90 zł.
- Wpływy do rozliczenia w kwocie 500.000,00 zł. stanowią dotację z Funduszu Inwestycji Samorządowych, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 380.643,99 zł wykonano w wysokości 319.242,80 zł. Na wykonanie składa się:

- Kwota 114.293,01 zł stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- kwota 43.853,32 zł stanowi zwrot opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin,
- kwota 8.310,63 zł, stanowi wynajem hali sportowej i pomieszczeń Szkoły Podstawowej.
- Kwota 12.000,00 zł. stanowi dotację celową na rozwój czytelnictwa.

- Kwota 32.430,15 zł stanowi dotację na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej
- kwota 108.107,58 zł. stanowi dotację na realizację projektów: Zdalna Szkoła 39.507,60zł, Zdalna szkoła + 44.999,98zł, Szkoła Przyszłości 23.600,00 zł.
- Pozostałe opłaty 248,11 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 2.246,73 zł wykonane zostały w wysokości 1.957,67 zł. i stanowią dotację celową z zakresu pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane dochody w kwocie 536.288,54 zł wykonano w wysokości 538.550,78 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.827,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 116.250,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 33.929,60 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków energetycznych 38,68 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 96.609,40 zł, różne opłaty 3.999 zł.
- Realizacja projektu Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice 19.252,84 zł.
- dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 55.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 3.207,50 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 1.310,00 zł,
- dotacja w kwocie 297,76 zł. dotyczy wydatków związanych z pomocą podopiecznym gminnego ośrodka pomocy społecznej podczas covid-19.
- dotacja na realizację projektu Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice 124/19 198.829,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 42.589,00 zł wykonano w wysokości 27.164,76 Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w kwocie 5.733.335,00zł wykonano w kwocie 5.633.011,76 zł.

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.320.092,19 zł, pozostała kwota 25.818,97 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetki 17,31 zł. Zaległości wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 678.145,19zł,
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 4.114.013,58 zł
- dotacja na realizację zadania Karta dużej rodziny 69,41zł,
- dotacja na realizację zadania Wspieranie rodziny 152.210,00 zł.
- dotacja z Funduszu pracy na realizację zadania 255,00 zł.
- 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 20.535,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 2.210.623,11 zł wykonano w kwocie 2.260.850,68 zł.

- środki w kwocie 5.226,48 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.
- kwota 722.149,79 zł stanowi dochody z tytułu gospodarki odpadami
- kwota 5.798,60 zł. stanowi dochody z tytułu sprzedaży drewna.
- kwota 500.000 zł. stanowi refundację z tytułu zrealizowanego zadania dotyczącego budowy świetlicy miejscowości Cieszów,
- kwota 968.650,11 zł. stanowi refundację z tytułu zrealizowanego zadania dotyczącego budowy Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w Strudze i Chwaliszowie.
- kwota 29.969,70zł. stanowi dotację LGD Kwiat Lnu na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego”
- kwota 29.056,00 zł. stanowi dotację Urzędu Marszałkowskiego, dotyczy Odbudowy dolnośląskiej wsi z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zieleni w Chwaliszowie.

Zaległości wymagalne w opłatach za odpady komunalne stanowią kwotę 91.842,60 zł, odsetki 9.537,40 zł oraz nadpłaty 8.359,11 zł. Wystawiono 53 tytuły wykonawcze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie 22.497,29 zł. zostały wykonane w 100 %. Kwota stanowi refundację składek ubezpieczenia społecznego dla Gminnego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego w Starych Bogaczowicach (COVID 19).

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 16.670 zł. wykonano w wysokości 16.710 zł. Kwota 11.670 zł. dotyczy wpływu z tytułu opłat za uczestnictwo w maratonie „ Z flagą na Trójgarbie” , Kwota 5.000,00 zł. stanowi dotację z Gminy Czarny Bór na realizację wspólnego zadania „Z flagą na Trójgarbie”

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 22.393.879,32 zł wykonany został w kwocie 19.418.335,03 co stanowi 86,7 % wykonania.

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 19.755.484,32 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 17.270.823,27 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 2.638.395,00zł, a wykonanie wydatków majątkowych 2.147.511,76 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 272.022,12 zł zrealizowano w wysokości 271.995,39 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.973,27 zł oraz 269.022,12 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1.582.632,00 zł zrealizowano w wysokości 1.096.034,28 zł. Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 188.384,85 zł, w tym na podstawie powierzenia zadania dla Gminy Wałbrzych 113.584,85 zł.
- Zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375” zostało wykonane w wysokości 79.015,20 zł. i dotyczy wydatków projektowych.

- budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap I i II 3464 D 529.901,85 zł.,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 84.154,59 zł,
- usługi remontowe 181.283,27 zł. w tym: remonty przepustów, uzupełnienie nawierzchni dróg, utwardzanie poboczy, umocnienie skarpy, odtworzenie drogi, wiata przystankowa, korytowanie i wywóz gruntu, odtwarzanie rowów.
- Oświetlenie dróg gminnych 4.088,52 zł., projekt remontu drogi gminnej (Fundusz Dróg Samorządowych) 2.000 zł., oraz remont ciągu komunikacyjnego na działce gminnej 10.000 zł.
- Polisa ubezpieczeniowa sprzętu drogowego 2.206 zł.
- Odbudowa infrastruktury drogowej związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – projekt 15.000 zł. projekty remontu dróg: Jabłów nr 221 i 222, Lubomin nr 207/01, Stare Bogaczowice nr 243 i Chwaliszów nr 178.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 45.237,47 zł. Wydatki dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem rowerów elektrycznych będących w zasobach gminy w wysokości 15.237,47 zł. oraz 30.000,00 zł. wydatkowanych na realizację zadania dotyczącą remontu kładki na zamek Cisy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 732.470,00 zł zrealizowano w wysokości 508.605,94 zł
Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 359.368,67zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
 - ✓ zużycie energii oraz wody na mieniu komunalnym 70.952,61 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 46.226,34 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej, zakup paliwa, zakup opału,
 - ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 50.563,27 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 20.832,08 zł, między innymi: remont wkładu kominowego, usługi zduńskie, remont oświetlenia, stolarka okienna i drzwiowa, remont instalacji elektrycznej.
 - ✓ koszty zarządu wspólnotami 103.966,17 zł,

- ✓ opłata podatku od nieruchomości za lokale komunalne 33.964,00 zł,
- ✓ opłaty sądowe 3.659,00 zł.
- ✓ opłaty telekomunikacyjne 4.155,20 zł. (sale rad sołeckich)
- ✓ montaż pieca centralnego ogrzewania na Sali Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach. 25.050,00 zł.
- środki w kwocie 60.546,78 zł wydatkowano na zadania związane z gospodarką nieruchomościami w tym na: podział działek, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze. Z ogólnej kwoty 8.500 zł wydatkowano na wykup gruntu na rzecz gminy (obręb Stare Bogaczowice), 25.050 zł. wydatkowano na montaż pieca c.o. na Sali rady sołeckiej w Starych Bogaczowicach,
- środki w kwocie 29.151,00 zł. wydatkowano na część projektową zadania „Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze”.
- środki w kwocie 59.539,49 zł. zadanie „Budowa kontenera socjalnego”

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2020 r.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników ITD i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2020 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,
- wsadzania nasadzeń zastępczych po wycinie drzewa,
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie i malowanie przystanków 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 piłkochwytach 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 zarządzanych przez RGK:

- Wymiana wkładu kominowego w kominie do lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 149/1 w Starych Bogaczowicach,
- Wymiana oświetlenia wewnętrznego w lokalu użytkowym w Chwaliszowie ul. Główna 41,
- frezowanie oraz montaż wkładu kominowego żaroodpornego fi 150 gr. 0,8 przy ul. Głównej 56/9 w Strudze,
- przebudowa pieca kaflowego o zwiększonej kubaturze na dwa pomieszczenia ul.

Główna 56/3 Struga.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy i budynkach i obiektach komunalnych:

- Prace konserwacyjne w budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
- Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu,
- prace konserwacyjne w budynku Urzędu,
- naprawy awarii w budynku sieci wodno kanalizacyjnych.
- drobne naprawy w świetlicach wiejskich zgłaszanych przez Sołtysów,
- wymiana grzejnika elektrycznego pomieszczeniu komunalnym,
- wymiana ośmiu opraw oświetleniowych na oprawy świetlówkowe LED i montaż 3 opraw awaryjnych w pomieszczeniach komunalnych,
- Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gostkowie ul. Główna 42,
- nasadzenia roślin przy Świetlicy wiejskiej w Chwaliszowie,
- Wymiana pieca w kotkowi wraz z przerobieniem instalacji w Świetlicy Wiejskiej w Starych Bogaczowicach ul. Główna 75.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2020 r. wykonano:

- remont przepustu o długości 5,5 mb o średnicy 500 w ciągu drogi gminnej dz. nr 191 obręb Chwaliszów,
- odtworzenie 186 mb rowu ul. Świerkowa Stare Bogaczowice,
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 481 obręb Stare Bogaczowice,
- uzupełnianie nawierzchni kruszywem dróg gminnych dz. nr 985, 345/18 obręb Stare Bogaczowice, 412/98 i 170/13 obręb Struga, 239 obręb Jabłów, dz. nr 481 obręb Stare Bogaczowice na długości 100 mb i szerokości 3 m,
- utwardzenie drogi gminnej o długości 120 mb i szerokości 3,20-3,80 dz. nr 837/1 obręb Stare Bogaczowice,
- umocnienie skarpy na wysokości 3 wodospustów w ciągu drogi gminnej dz. nr 233 obręb Stare Bogaczowice,
- korytowanie wraz z wywiezieniem gruntu 60 m³ na długości 90 mb i szerokości od 2,6-3,2 drogi gminnej 511 obręb Stare Bogaczowice,

- demontaż 6 lamp oświetlenie solarne ul Kolonia Struga wraz z wykopaniem 8 fundamentów,
- uzupełnienie kruszywem nawierzchni drogi gminnej dz. nr 456 obręb Gostków, dz. nr 251 obręb Cieszów,
- odtworzenie rowów przy drogach gminnych dz. nr 361 i 221, 833 obręb Stare Bogaczowice, dz. nr 168 obręb Lubomin,
- demontaż przystanków kamiennych w Strudze i Lubominie,
- wycinka samosiejek z działki drogowej dz. nr 400 obręb Struga,
- odkrzaczenie poboczy drogi gminnej dz. nr 103/3 obręb Struga,
- uzupełnienie wyrw w poboczach dróg gminnych dz. nr 221, 384.833 obręb Stare Bogaczowice,
- utwardzenie drogi gminnej 345 obręb Chwaliszów – korytowanie, wysypanie tłucznie, zaklinowanie mieszanka oraz wałowanie,

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 65.000,00 zł zrealizowano w wysokości 53.834,83 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3.362.461,00 zł zrealizowano w wysokości 2.772.847,04 zł. Na wykonanie składa się:

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 12.561,51 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki Rady Gminy to kwota 71.186,17 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych usługi, zakup wyposażenia i usługi telefonii komórkowej,
- wydatki Urzędu Gminy to kwota 2.559.615,90 zł, w tym;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 2.061.782,47 zł,
 - ✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 15.771,64 zł,
 - ✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej 1.934,07 zł,
 - ✓ zużycie energii i wody to kwota 19.383,33 zł,
 - ✓ podróże służbowe to kwota 12.721,19 zł,

- ✓ podróż służbowa zagraniczna 564,06
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 110.652,96 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 1.200,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych to kwota 228.367,50 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 remontowe w kwocie 19.249,50 zł. dotyczą montażu klimatyzatorów,
- ✓ usługi internetowo- telekomunikacyjne 13.948,96 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 8.776,50 zł,
- ✓ opłata podatku za samochód służbowy 2.533,72 zł.
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.683,40 zł.
- ✓ 14.046,60 zł. zakup dodatkowego serwera na potrzeby urzędu gminy.
- wydatki w kwocie 14.150,07 zł dotyczą promocji gminy (informator aglomeracji wałbrzyskiej, moduły reklamowe, projekt i druk kalendarzy.
- Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 17.326,00 zł.
- wydatki w kwocie 98.007,39 zł dotyczą:
- ✓ kwota 36.829,64 zł. dotyczy wypłat diet i prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw,
- ✓ kwota 61.177,75 zł dotyczy opłaty składki ubezpieczenia majątku gminy, składki na rzecz Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce .

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

Planowane wydatki w kwocie 47.547,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.197,00zł

- kwotę 46.325,00 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Kwotę 872,00 zł. wydatkowano na zadanie związane z uaktualnieniem list wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 200,00 zł. zostały wydatkowane w 100%. Środki wydatkowano na wyposażenia magazynu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w kwocie 174.410,00 zł zrealizowano w wysokości 137.659,17 zł,

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie zł, w tym:
 - ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 21.383,14 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców 15.637,68 zł,
 - ✓ zakup energii i wody 29.718,96 zł,
 - ✓ badania okresowe członków OSP 390,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 20.209,33 zł, w tym: zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego, zakup materiałów na konkurs pożarniczy i dzień strażaka oraz wyposażenie,
 - ✓ zakup usług pozostałych 19.411,27 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu, szkolenia, wywóz nieczystości,
 - ✓ zakup usług telefonicznych 2.038,94 zł,
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu 4.133,25 zł,
 - ✓ dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 8.910,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 15.826,60 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Nie wydatkowano środków w wysokości 35.836,00 zł. związanych z udzielonym poręczeniem dla firmy Sanikom.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 79.232,00 zł zostały rozdysponowane w wysokości 4.232,00 zł. Środki stanowiły refundacje wydatków poniesionych w 2019 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- ewidencja ludności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 5.190.201,99 zł zrealizowane został w kwocie 4.462.396,44 zł.

Na wykonanie składają się:

- Wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 3.144.706,90 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 2.724.904,73 zł,(w ogólnej kwocie wynagrodzenia realizacja projektu Szkoła Przyszłości 16.739,03 zł.
- ✓ ekwiwalent za odzież 999,95zł. oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli z programu 500 + 13.498,19 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS 94.084,79 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 84.703,06 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego, materiały biurowe i środki czystości, zakup materiałów remontowych, prasa i czasopisma, zakup wyposażenia, zakup materiałów informatycznych, 4.815,02 zł. przeznaczono dofinansowanie zakupu laptopów dla dzieci do wykorzystania w nauce podczas covid-19.
- ✓ zużycie energii i wody 27.432,37 zł,
- ✓ badania okresowe pracowników 516,00 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych 15.404,80 zł,
- ✓ zakup usług 54.050,66 zł, w tym między innymi: odbiór nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, serwis pieców grzewczych, dzierżawa ksera, monitoring, usługi bhp, obsługa prawna, dostęp do portali oświatowych i utrzymanie witryn,
- ✓ podróże służbowe 872,50 zł,
- ✓ usługi remontowe 30.193,61 zł,
- ✓ opłata za odpady komunalne 2.241,62 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne 2.818,02 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 3.664,00 zł
- ✓ realizacja projektu Zdalna Szkoła 39.507,60 zł.; realizacja projektu Zdalna Szkoła + 44.999,98 zł. – zakup tabletów i laptopów do wykorzystania w nauce przez dzieci podczas pandemii covid-19.
- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 166.396,64 zł:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 146.674,68 zł,
 - ✓ ekwiwalent za odzież 197,98 zł.
 - ✓ zakup materiałów 9.703,98 zł w tym: olej opałowego, środki czystości i materiały biurowe,
 - ✓ zakup usług 3.820,00 zł.
 - ✓ odpis na ZFŚS 6.000 zł,
- wydatki na opłatę za przedszkole 126.893,41 zł, zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego,

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 368.093,81zł,
- kwota 171.177,84 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy, kwotę 252.150 zł. wydatkowano na zakup autobusu do przewozu dzieci do szkoły.
- kwotę 200.351,55 zł wydatkowano na zadania dotyczące uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie i usługi.
- kwotę 32.626,29 zł. wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci uczących się w szkole podstawowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 140.266,73 zł. zrealizowano w wysokości 72.386,98 zł. Na wykonanie składa się:

- kwota 2.542,12 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- usługa telekomunikacyjna w świetlicach środowiskowych 361,60zł,
- kwota 7.597,55zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlic oraz sekretarza Gminnej komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup energii i wody 1.509,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.364,06 zł, zakupiono materiały do zajęć profilaktycznych, materiały dotyczące uzależnień, laptop dla GKPiRPA.
- zakup usług 14.475,84 zł, wydatki dotyczą usług profilaktycznych oraz konsultacyjno-informacyjnych związanych z uzależnieniami.
- podróże służbowe krajowe 198,18 zł.
- szkolenie członków komisji 1.730,00 zł,
- wydatki na walkę z narkomanią – zakup materiałów profilaktycznych 1.899,00 zł,
- wydatki związane z ochroną zdrowia podczas pandemii covid- 35.708,97 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.183.056,48 zł zrealizowano w wysokości 1.090.988,43 zł. Na wykonanie składa się:

- domy pomocy społecznej 124.955,03 zł ,
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 7.097,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 9.827,00 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 102.236,10 zł,

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 13.607,09 zł.; wystawiono 12 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i 2 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- na dodatki energetyczne wydatkowano 38,68 zł.
- zasiłki stałe 117.390,25 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 386.963,57 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 330.682,67 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 14.446,61 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 2.472,46 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 25.060,89 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 2.178,51 zł,
 - ✓ usługa telekomunikacyjna 1.477,52 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości 505,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 3.895 zł.
 - ✓ opłata za odpady komunalne 43,87 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.201,04 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale 85219 na realizację projektu Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice wydatkowano 11.437,54 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 40.650,00 zł,
- kwotę 91.667,99 zł wydatkowano na posiłki dla dzieci i podopiecznych GOPS-u ,
- kwotę 17.522,78 zł. wydatkowano na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- na realizację projektu Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice 124/19 wydatkowano 179.032,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 51.589,00 zł zrealizowano w wysokości 33.955,96 zł. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 5.812.035,00 zł zrealizowano w wysokości 5.724.354,18 zł.

Na wykonanie składa się:

- zadania z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych 20.553,03 zł,
- zadania z zakresu karty dużej rodziny 69,41 zł.
- zadania w zakresie wspierania rodziny 165.365,00 zł,
- zadania z zakresu rodzin zastępczych 70.402,67 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla opiekunów 20.535,30 zł.
- świadczenia wychowawcze 4.114.013,58 zł. w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 4.079.254,66 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 31.214,05 zł,
 - ✓ zakup usług 3.130,87 zł,
 - ✓ zakup materiałów 189,50 zł.
 - ✓ szkolenie pracownika 224,50 zł.
- świadczenia rodzinne 1.333.415,19 zł, w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 1.283.176,67 zł,
 - ✓ wynagrodzenie i pochodne 39.659,90 zł,
 - ✓ zakup materiałów 647,52 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych 7.456,65 zł w tym: prowizja bankowa, wywóz nieczystości, serwis pieca c.o., opieka prawna, monitoring budynku, usługi kominiarskie, usługa bhp, licencja oprogramowania,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjne 300,69 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł.
 - ✓ szkolenie pracownika 623,50 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.219.920,00 zł zrealizowano w wysokości 1.744.615,97zł.

Na wykonanie składa się:

- kwota 976.506,72 zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór odpadów komunalnych 914.185,34 zł, wynagrodzenia i pochodne 61.595,38 zł, szkolenie pracownika 726,00 zł.,
- utrzymanie zieleni w gminie 5.309,60 zł.

- Kwotę 3.690,00 zł przeznaczono na wydatki wstępne projektowe zadania pn "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
- kwota 83.862,24 zł. wydatkowana została na oświetlenie ulic, kwotę 73.006,20 zł. wydatkowano na usługi remontowe oświetlenia gminnego.
- kwota 29.969,70 zł została wydatkowana na realizację zadania pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego",
- zadanie pn."Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zieleni w Chwaliszowie" 58.173,31 zł.
- Oświetlenie terenu działki gminnej 39.720,09 zł.
- zadanie pn."Montaż trzech wiat rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice" przewidziane do realizacji w roku następnym
- zadanie „Projekt remontu świetlicy w Gostkowie” 3.000 zł.
- zadanie „Projekt ogrzewania gazowego budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, budynku Gminnego Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego” oraz budynku w Lubominie 13.776 zł. przewidziane do realizacji w roku następnym
- Zadanie „zakup samochodu” transportowego 60.147 zł.
- Zakup sprzętu do utrzymania dróg latem i zimą 148.338 zł.
- kwota 138.001,22zł została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza – wymiana kotłów oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- kwota 111.115,89 zł została wydatkowana między innymi na:
 - ✓ opiekę nad zwierzętami w wysokości 18.396,00 zł,(usługi weterynaryjne, ryczałt za schronisko, podjęcie padłej zwierzyny, leczenie zwierząt, sterylizacja kotów),
 - ✓ montaż kamer monitoringu wizyjnego 21.028,08 zł.
 - ✓ wycinka drzew i ciecia korekcyjne drzew 21.600,00 zł.
 - ✓ przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 29.408,83 zł.
 - ✓ kostka betonowa do nawierzchni, deski heblowane do uzupełnienia we wiatrach turystycznych, wiaty przystankowe przeszklone 20.682,98 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 748.000 zł zrealizowano w wysokości w 729.200,00 zł.

Na wykonanie składają się:

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności statutowej i kulturalnej na terenie gminy 700.000,00 zł,
- nagrody w konkursie na świąteczne oświetlenie domów z terenu gminy 1.200,00 zł.
- Kwota 18.000,00 zł. dotyczy zakupu zadaszenia sceny, która uległa zniszczeniu podczas porywistych wiatrów w czasie trwania imprezy plenerowej na wolnym powietrzu.
- Kwota 10.000,00 zł. stanowi dotację dla Parafii rzymskokatolickiej w Gostkowie na ochronę zabytku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 647.000,00 zł zrealizowano w wysokości 622.593,95 zł:

- środki w kwocie 37.166,77 zł zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gmin w tym maraton górski „Z flagą na Trojgarbie” ,
- Zadanie Modernizacja boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847,848 i 849 wykonano w kwocie 524.920,00 zł.
- dotacja dla klubu sportowego Unia Bogaczowice 25.000,00 zł.
- kwotę 35.507,18 zł. wydatkowano na wymianę siedzisk na boisku w miejscowości Stare Bogaczowice

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2020

Plan dochodów uwzględniał wielkości przyjęte do realizacji z tytułu subwencji należnych gminie, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne i szacunkowe dochody własne z opłat lokalnych wynikających z ustaw, zarząd nieruchomości, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także ze sprzedaży majątku gminy. Ich realizacja odbywała się planowo. Dochody zrealizowano w 99,93 % tj. 22.229.536,17 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 19.836.875,36 zł a dochody majątkowe 2.392.660,81 zł.

W zakresie wydatków- rok 2020

Plan wydatków zabezpieczył: wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie zawartych umów o pracę, umów zleceń i o dzieło; na media; na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów; na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków

zaproponowanych przez jednostki budżetowe, a także zabezpieczył wydatki majątkowe przyjęte do realizacji. Ich realizacja odbywała się planowo. Plan został wykonany w 86,71 % tj. 19.418.335,03 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 17.270.823,27 zł, a wydatki majątkowe 2.147.511,76 zł; wydatki na obsługę długu 0 zł; wydatki na poręczenie nie wystąpiły, wydatki na funkcjonowanie organów gminy 2.630.802,07 zł. Niezrealizowane zadania w roku 2020 r. będą kontynuowane w kolejnym roku.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.811.201,14zł. Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7.874.688,00 zł.

W zakresie przychodów- rok 2020

Przychody budżetu gminy 0 zł.

W zakresie rozchodów- rok 2020

Rozchody budżetu gminy 0 zł.

Lata 2021-2022

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 31.12.2020 r. dług gminy wynosił 0,00 zł.

Przedsięwzięcia

1. Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze. Realizacja w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 149.027,68 zł.- etap projektowy. W roku 2019 wydatkowano 89.557,68 zł. W 2020 r. wydatkowano 29.151 zł.

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 Szczawno Zdrój. Realizacja zadania w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 8.128.553,40. W roku 2020 wydatkowano 3.690 zł.

3. Szkoła Przyszłości. Realizacja zadania 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 71.060 zł. W roku 2019 nie wydatkowano środków. W roku 2020 r. wydatkowano 23.600 zł.

3. Aktywna Integracja w gminie Stare Bogaczowice. Realizacja zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 19.252,84 zł. W roku 2020 wydatkowano 11.437,54 zł.

4. Aktywna Integracja w gminie Stare Bogaczowice 124/19. Realizacja zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 198.829,00 zł. W roku 2020 wydatkowano 179.032,94 zł.

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

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 22.244.496,49 zł zostały wykonane w 99,93 % tj 22.229.536,17zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 19.933.373,38 zł, a wykonanie dochodów bieżących 19.836.875,36 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 2.311.123,11 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 2.392.660,81 zł.

Planowane wydatki w kwocie 22.393.879,32 zł zostały wykonane w 86,71% tj 19.418.335,03 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 19.755.484,32 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 17.270.823,27 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 2.638.395,00 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 2.147.511,76 zł. Rok 2020 zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 2.811.201,14 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 11,1 % wydatków ogółem i wynoszą 2.147.511,76 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 2.630.802,07 zł. Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a także zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Należności wymagalne gminy wynoszą; z tytułu podatków i opłat lokalnych bez odsetek 878.486,00 zł, z tytułu gospodarki nieruchomościami bez odsetek 268.959,14 zł., z tytułu świadczeń alimentacyjnych 678.145,19 zł, z tytułu gospodarki odpadami bez odsetek 91.842,60 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 34.379,56 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 36.678,01 zł.

Realizacja budżetu w 2020 r przebiegała zgodnie z planem. Zadania niezrealizowane w roku 2020 będą kontynuowane w kolejnym roku.

Załączniki:

1. Wykonane planowanych dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.
2. Wykonane planowanych wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Wykonane dotacji i wydatków planowanych zadań zleconych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania.

4. Wykonane planowanych zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania.
6. Informacja z działalności samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne.
7. Załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok zgodnie z art.6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439).

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Wykonanie planu dochodów

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 022,12	269 022,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 022,12	269 022,12	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	269 022,12	269 022,12	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	7 420,38	123,67%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	7 420,38	123,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 420,38	123,67%
600			Transport i łączność	97 135,00	101 184,28	104,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 135,00	11 184,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 135,00	11 184,28	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 500,00	507 322,91	106,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	277 729,34	121,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 025,00	102,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 550,00	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	7 505,34	75,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	267 485,00	124,41%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	104,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 500,00	229 593,57	92,77%

			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	219 628,79	91,51%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	9 964,78	0,00%
750				Administracja publiczna	87 701,00	83 664,13	95,40%
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 175,00	12 566,16	95,38%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 175,00	12 561,51	95,34%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin	51 700,00	51 126,73	98,89%
		0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 835,60	0,00%
		0830		Wpływy z usług	13 700,00	13 611,00	0,00%
		0940		Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	22 680,13	98,61%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00%
	75056			Spis Powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	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	22 826,00	17 326,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	645,24	
		0830		Wpływy z usług	0,00	300,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,24	
751				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 547,00	47 197,00	99,26%
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	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	872,00	872,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 675,00	46 325,00	99,25%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 675,00	46 325,00	99,25%

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	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 005 350,71	6 083 313,71	101,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 633,00	990 101,41	104,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	841 426,08	105,18%
		0320	Podatek rolny	25 000,00	22 915,28	91,66%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	108 353,00	108,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 500,00	13 001,00	63,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 133,00	2 668,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,38	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 431,67	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	1 157 765,71	1 285 974,93	111,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00	608 053,16	92,13%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	108 868,23	83,74%
		0330	Podatek leśny	4 500,00	3 352,90	74,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	206 260,07	152,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 114,68	111,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 265,71	232 510,16	132,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	32 500,00	74 987,00	230,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 075,95	0,00%

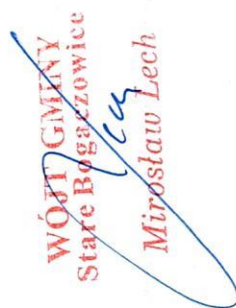
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	38 752,78	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	44 168,56	110,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	9 789,00	195,78%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	34 379,56	98,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 859 832,00	3 763 068,81	97,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 859 832,00	3 749 767,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 301,81	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 302 647,00	6 302 725,90	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 929 489,00	2 929 489,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 489,00	2 929 489,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 282,00	13 282,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 282,00	13 282,00	100,00%
	75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	2 855 644,00	2 855 644,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 644,00	2 855 644,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 232,00	4 310,90	101,86%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,90	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 232,00	4 232,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, samorządów wojewdztw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	380 643,99	319 242,80	83,87%
	80101		Szkoły podstawowe	181 807,98	128 666,32	70,77%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	248,11	16,54%
		830	Wpływy z usług	10 000,00	8 310,63	83,11%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 923,85	108 107,58	70,69%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384,13	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	116 201,00	114 293,01	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 201,00	114 293,01	98,36%
	80104		Przedszkola	50 000,00	43 853,32	87,71%
		0940	Wpływy z rozliczn/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	43 853,32	87,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 635,01	32 430,15	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 635,01	32 430,15	99,37%
851			Ochrona zdrowia	2 246,73	1 957,67	87,13%
	85195		Pozostała działalność	2 246,73	1 957,67	87,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246,73	1 957,67	87,13%
852			Pomoc społeczna	536 288,54	538 550,78	100,42%
	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	10 200,00	9 827,00	96,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	9 827,00	96,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	34 283,00	33 929,60	98,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 283,00	33 929,60	98,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	38,68	33,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,00	38,68	33,06%
	85216		Zasiłki stałe	116 250,00	116 250,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 250,00	116 250,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,54	119 861,24	106,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 999,00	3 999,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 252,84	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 964,00	96 609,40	99,63%
		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	11 437,54	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 207,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 207,50	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	208 038,00	200 436,76	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 310,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 209,00	297,76	3,23%
			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	198 829,00	198 829,00	100,00%
854		2057	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 589,00	27 164,76	63,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 589,00	27 164,76	63,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 589,00	27 164,76	63,78%
855			Rodzina	5 733 335,00	5 633 011,76	98,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 158 000,00	4 114 013,58	98,94%
		2060		4 158 000,00	4 114 013,58	98,94%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 248,00	1 345 928,47	96,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	17,31	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	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	1 322 248,00	1 320 092,19	99,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	25 818,97	67,94%
85503		Karta dużej rodziny	115,00	69,41	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	115,00	69,41	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	154 325,00	152 465,00	98,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 070,00	152 210,00	0,00%
	2690	Środki otrzymane z funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	255,00	255,00	
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.	20 647,00	20 535,30	99,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 647,00	20 535,30	99,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 623,11	2 260 850,68	102,27%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 226,48	87,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 226,48	87,11%
90002		Godspodarka odpadami	700 000,00	722 149,79	103,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	718 720,34	102,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 489,82	0,00%
	0910	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	0,00	1 939,63	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 504 623,11	1 533 474,41	101,92%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 798,60	96,64%

		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w para	1 468 650,11	1 468 650,11	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	29 973,00	59 025,70	196,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 497,29	22 497,29	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	22 497,29	22 497,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 497,29	22 497,29	100,00%
926			Kultura Fizyczna	16 670,00	16 710,00	100,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 670,00	16 710,00	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 670,00	11 670,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	22 244 496,49	22 229 536,17	99,93%
			w tym dochody bieżące	19 933 373,38	19 836 875,36	99,52%
			w tym dochody majątkowe	2 311 123,11	2 392 660,81	103,53%
			dotacje i środki na dofinansowanie zadań	8 443 513,65	8 906 377,37	105,48%
			ochrona środowiska (w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	6 000,00	5 226,48	87,11%
			gospodarka odpadami	700 000,00	722 149,79	103,16%



WÓJT GMINY
 Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

Wykonanie planu wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	272 022,12	271 995,39	99,99%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 973,27	99,11%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 973,27	99,11%
	01095		Pozostała działalność	269 022,12	269 022,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293,92	4 293,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,12	738,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,21	105,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,19	77,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,50	60,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263 747,18	263 747,18	100,00%
600			Transport i łączność	1 582 632,00	1 096 034,28	69,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 000,00	188 384,85	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	188 384,85	90,14%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	79 015,20	26,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	79 015,20	26,34%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	283 732,38	57,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 531,43	72,66%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	181 283,27	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	69 623,16	35,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 206,00	88,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	16 088,52	38,31%
	60014		Drogi publiczne gminne	533 632,00	529 901,85	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 632,00	529 901,85	99,30%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	15 000,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00%
630			Turystyka	50 000,00	45 237,47	90,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	45 237,47	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 491,00	8 818,14	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00	6 419,33	85,49%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 470,00	506 453,44	69,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	60 546,78	71,23%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	24 194,97	78,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 833,48	99,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 018,33	80,37%
		6060	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 500,00	34,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	528 000,00	359 368,67	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 450,00	46 226,34	84,90%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 952,61	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 832,08	20,83%

		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	50 563,27	42,89%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 155,20	92,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000,00	103 966,17	98,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 964,00	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 659,00	71,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 050,00	25 050,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	119 470,00	86 537,99	72,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 470,00	86 537,99	72,43%
710			Działalność usługowa	65 000,00	53 834,83	82,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	53 834,83	82,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 300,00	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 534,83	78,14%
750			Administracja publiczna	3 362 461,00	2 772 847,04	82,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 175,00	12 561,51	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 242,00	10 636,51	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 925,00	99,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	71 186,17	70,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	62 414,72	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 501,32	63,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 781,33	27,01%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 488,80	74,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 105 660,00	2 559 615,90	82,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 960,00	15 771,64	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 934,07	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 500,00	1 615 914,56	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	122 603,82	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	259 186,18	76,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400,00	29 867,14	60,46%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	10 000,00	9 429,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 781,77	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	110 652,96	74,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 383,33	64,61%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 249,50	27,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	228 367,50	84,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 948,96	69,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 435,00	12 721,19	65,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	565,00	564,06	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 533,72	84,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48 683,40	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 776,50	43,88%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 046,60	99,62%
75056			Powszechny spis rolny	22 826,00	17 326,00	75,90%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	103 300,00	98 007,39	94,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 029,64	73,00%
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	61 177,75	96,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 150,07	88,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,00	5,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 093,07	93,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 547,00	47 197,00	99,26%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	872,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 675,00	46 325,00	99,25%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 450,00	24 100,00	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,36	2 188,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,43	13 910,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,62	5 409,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	536,90	536,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,69	179,69	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 410,00	137 659,17	78,93%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 826,60	98,92%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	15 826,60	98,92%
75412		Ochotnicze straże pożarne	158 410,00	121 832,57	76,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 910,00	8 910,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 383,14	71,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 146,88	88,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 490,80	96,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 209,33	70,91%
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 718,96	74,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	390,00	15,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 411,27	80,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 038,94	67,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 133,25	98,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	35 836,00	0,00	0,00%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	35 836,00	0,00	0,00%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	35 836,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	79 232,00	4 232,00	5,34%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 232,00	4 232,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,00	3 609,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	623,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 190 201,99	4 462 396,44	85,98%
80101		Szkoly podstawowe	3 363 044,98	3 144 706,90	93,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 498,14	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 980,00	2 163 602,94	99,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 817,70	13 860,65	26,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,68	303,76	26,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 181,46	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 880,00	370 225,04	94,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,13	2 382,60	26,21%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,12	52,21	26,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	24 912,34	80,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294,04	136,81	10,57%
	4129	Składki na fundusz pracy	28,33	3,00	10,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 737,00	57,90%
	4190	Nagrody	3 500,00	1 506,92	43,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 155,00	89 518,08	56,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 719,98	84 507,58	94,19%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 000,00	15 404,80	90,62%
	4260	Zakup energii	41 520,00	27 432,37	66,07%
	4270	Zakup usług remontowych	33 998,00	30 193,61	88,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	516,00	25,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 050,66	90,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 818,02	80,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	872,50	29,08%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 084,00	94 084,79	94,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 920,00	2 241,62	32,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 664,00	31,86%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 052,00	166 396,64	62,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	197,98	65,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 701,00	117 272,52	64,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 048,94	81,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	19 237,10	43,42%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 701,00	1 116,12	11,51%
	4190	Nagrody	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 703,98	97,04%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 820,00	95,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%

80104	Przedszkola		820 000,00	494 987,22	60,36%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		600 000,00	368 093,81	61,35%
4430	Różne opłaty i składki		220 000,00	126 893,41	57,68%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		485 160,00	423 327,84	87,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	21 378,87	85,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 948,00	5 832,51	65,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy		960,00	522,72	96,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		24 200,00	14 675,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 360,00	23 738,87	75,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych		133 902,00	96 390,87	71,99%
4430	Różne opłaty i składki		8 440,00	8 439,00	99,99%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		252 150,00	252 150,00	100,00%
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		213 310,00	200 351,55	93,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 400,00	70 472,41	91,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 100,00	10 094,80	90,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	519,57	34,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 693,00	36 179,09	95,98%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych		400,00	363,50	90,88%
4260	Zakup energii		4 000,00	2 869,16	71,73%
4270	Zakup usług remontowych		56 002,00	56 001,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 637,76	86,38%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 215,00	15 213,36	99,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 635,01	32 626,29	99,97%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych		32 635,01	32 626,29	99,97%
851	Ochrona zdrowia		140 266,73	72 386,98	51,61%
85153	Zwalczanie narkomanii		1 900,00	1 899,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 899,00	99,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 120,00	34 779,01	36,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 600,00	2 542,12	38,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	680,71	15,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy		620,00	88,96	14,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00	6 827,88	15,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 380,00	6 364,06	99,75%
4260	Zakup energii		7 500,00	1 509,66	20,13%
4300	Zakup usług pozostałych		14 520,00	14 475,84	99,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	361,60	6,57%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	198,18	15,24%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 730,00	28,83%
85195			Pozostała działalność	42 246,73	35 708,97	84,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,60	1 089,60	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187,32	187,32	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19,34	19,34	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 096,00	34 017,91	84,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	721,67	262,00	36,30%
	4410		Podróże służbowe krajowe	132,80	132,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 183 056,48	1 090 988,43	92,22%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	140 800,00	124 955,03	88,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 800,00	124 955,03	88,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	7 097,00	55,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 020,00	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	429,00	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	648,00	92,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10 200,00	9 827,00	96,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	9 827,00	96,34%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103 453,00	102 236,10	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	103 253,00	102 169,90	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	66,20	33,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 117,00	13 645,77	64,62%
		3110	Świadczenia społeczne	21 114,71	13 645,01	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,29	0,76	33,19%
	85216		Zasilki stałe	117 391,00	117 390,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 391,00	117 390,25	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 253,54	386 963,57	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 741,00	243 342,78	95,90%
		4017	Wynagrodzenie roczne	7 566,71	7 566,71	100,00%
		4040	Dodatki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 615,04	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 128,00	40 826,66	92,52%
		4117	Składki na Fundusz Pracy	1 618,96	1 618,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 324,00	4 192,48	66,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	129,04	129,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 540,00	86,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,00	1 851,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 823,00	14 174,78	52,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	271,83	271,83	100,00%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 472,46	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 598,00	25 060,89	79,31%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 477,52	98,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 178,51	77,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%

		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	505,00	84,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,87	43,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 895,00	92,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	40 650,00	99,15%
		4300	Zakup usług	41 000,00	40 650,00	99,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 800,00	91 667,99	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	73 761,73	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 906,26	99,48%
	85295		Pozostała działalność	219 241,94	196 555,72	89,65%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 196,10	163 196,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 513,54	8 513,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,37	290,51	20,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,89	4,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,92	1 772,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,57	110,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 533,15	88,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	970,07	38,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,81	3 137,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 465,66	99,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 969,74	58,50	0,65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 589,00	33 955,96	65,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 589,00	33 955,96	65,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 589,00	33 955,96	65,82%
855			Rodzina	5 812 035,00	5 724 354,18	98,49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 158 000,00	4 114 013,58	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 123 040,00	4 079 254,66	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 713,00	23 711,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 763,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	4 009,92	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	729,14	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,50	189,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	3 130,87	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50	224,50	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 248,00	1 333 415,19	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 518,74	1 283 176,67	99,90%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 114,28	29 942,49	64,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275,64	5 769,68	69,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,08	847,73	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,26	647,52	10,02%
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 456,65	87,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,69	75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	623,50	77,94%
	85503		Karta dużej rodziny	115,00	69,41	60,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,13	59,23	60,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,87	10,18	60,34%
	85504		Wspieranie rodziny	169 225,00	165 365,00	97,72%
			Świadczenia społeczne	149 100,00	147 300,00	98,79%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,87	3 284,79	99,85%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,91	567,44	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,22	76,71	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 655,00	13 155,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	199,94	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	781,12	60,93%
	85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	70 402,67	86,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	70 402,67	86,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 800,00	20 553,03	94,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	20 553,03	94,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne samorządu terytorialnego 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	20 647,00	20 535,30	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 647,00	20 535,30	99,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 920,00	1 748 567,35	78,77%
	90002		Gospodarka odpadami	1 089 227,00	976 506,72	89,65%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	47 474,80	81,43%
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 009,04	95,45%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	8 850,15	84,69%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 261,39	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 000,00	914 185,34	90,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	726,00	90,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 309,60	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 332,60	66,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 977,00	39,54%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 690,00	141 691,22	54,35%
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	138 001,22	69,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	156 868,44	71,30%
4260	Zakup energii	120 000,00	83 862,24	69,89%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	73 006,20	73,01%
90095	Pozostała działalność	640 003,00	468 191,37	73,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 682,98	34,47%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	90 432,91	68,25%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 503,00	148 590,48	64,46%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	208 485,00	98,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 000,00	729 200,00	97,49%
92114	Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	700 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	10 000,00	40,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	23 000,00	19 200,00	100,00%
4190	Nagrody	5 000,00	1 200,00	83,48%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	24,00%
926	Kultura fizyczna i sport	647 000,00	620 795,07	95,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	605 200,00	587 086,77	97,01%
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00%
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 785,78	93,93%
4 260	Zakup energii	4 200,00	1 587,92	37,81%
4 300	Zakup usług pozostałych	18 886,00	14 679,90	77,73%
4 430	Różne opłaty i składki	124,00	123,17	99,33%
2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	25 000,00	71,43%
6 050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	524 920,00	99,98%
92695	Pozostała działalność	41 800,00	33 708,30	80,64%
6 050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	33 708,30	80,64%
	Ogółem	22 393 879,32	19 418 335,03	86,71%
	w tym między innymi:			
	Wydaki bieżące	19 755 484,32	17 270 823,27	87,42%
	Wydaki majątkowe	2 638 395,00	2 147 511,76	81,39%
	gospodarka odpadami	1 089 227,00	976 506,72	89,65%
	ochrona środowiska (90095,4300,4430, w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	6 000,00	5 226,48	87,11%
	wynagrodzenia i pochodne	6 271 605,56	5 620 251,68	89,61%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonani
010			Rolnictwo i leśnictwo	269 022,12	269 022,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 022,12	269 022,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	269 022,12	269 022,12	100,00%
750			Administracja publiczna	36 001,00	29 887,51	83,02%
	75056		Powszechny spis rolny	22 826,00	17 326,00	75,90%
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 826,00	17 326,00	75,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 175,00	12 561,51	95,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 175,00	12 561,51	95,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 547,00	47 197,00	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	872,00	872,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 675,00	46 325,00	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 675,00	46 325,00	99,25%
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%
758			Różne rozliczenia	4 232,00	4 232,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 232,00	4 232,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 232,00	4 232,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 635,01	32 430,15	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 635,01	32 430,15	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 635,01	32 430,15	99,37%
851			Ochrona zdrowia	2 246,73	1 957,67	87,13%
	85195		Pozostała działalność	2 246,73	1 957,67	87,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 246,73	1 957,67	87,13%
852			Pomoc społeczna	117,00	38,68	33,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	38,68	33,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117,00	38,68	33,06%
855			Rodzina	5 655 080,00	5 606 920,48	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 158 000,00	4 114 013,58	98,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 158 000,00	4 114 013,58	98,94%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 248,00	1 320 092,19	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 322 248,00	1 320 092,19	99,84%
85503		Karta dużej rodziny	115,00	69,41	60,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115,00	69,41	60,36%
85504		Wspieranie rodziny	154 070,00	152 210,00	98,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	154 070,00	152 210,00	98,79%
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.	20 647,00	20 535,30	99,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 647,00	20 535,30	99,46%
		Ogółem:	6 047 080,86	5 991 885,61	99,09%

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Lech
Mirosław Lech

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	269022,12	269022,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269022,12	269022,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4293,92	4293,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,12	738,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,21	105,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,19	77,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,50	60,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263747,18	263747,18	100,00%
750			Administracja publiczna	36 001,00	29 887,51	83,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 175,00	12 561,51	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 242,00	10 636,51	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 925,00	99,59%
	75056		Powszechny spis rolny	22 826,00	17 326,00	75,90%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 547,00	47 197,00	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	872,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 675,00	46 325,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 450,00	24 100,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,36	2 188,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,43	13 910,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,62	5 409,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	536,90	536,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,69	179,69	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	32 635,01	32 430,15	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 635,01	32 430,15	99,37%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	32 635,01	32 430,15	99,37%
851			Ochrona zdrowia	2 246,73	1 787,06	79,54%
	85195		Pozostała działalność	2 246,73	1 787,06	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,60	1 089,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,32	187,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,34	19,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	721,67	262,00	36,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,80	132,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	117,00	38,68	33,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	38,68	33,06%
		3110	Świadczenia społeczne	114,71	37,92	33,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,29	0,76	33,19%
855			Rodzina	5 655 080,00	5 606 920,48	99,15%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 158 000,00	4 114 013,58	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 123 040,00	4 079 254,66	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 713,00	23 711,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 763,00	2 763,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	4 009,92	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	729,14	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,50	189,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	3 130,87	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50	224,50	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 248,00	1 320 092,19	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 518,74	1 283 176,67	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 614,28	23 614,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 075,64	4 075,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,08	542,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,26	647,52	44,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	236,00	236,00	100,00%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	115,00	69,41	60,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,13	59,23	60,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,87	10,18	60,34%
85504		Wsparcie rodziny	154 070,00	152 210,00	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	147 300,00	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,87	3 284,79	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,91	567,44	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,22	76,71	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	199,94	81,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	782,00	781,12	99,89%
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	20 647,00	20 535,30	99,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 647,00	20 535,30	99,46%
		Ogółem:	6 042 848,86	5 987 483,00	99,08%

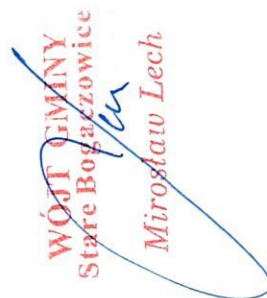
WÓJT GMINY
 Stare Bogaczowice
Lech
 Mirosław Lech

Wykonanie zadań inwestycyjnych

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	925 632,00	640 005,57	69,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	79 015,20	26,34%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	300 000,00	79 015,20	26,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 632,00	529 901,85	99,30%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej etap I i II	533 632,00	529 901,85	99,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	16 088,52	38,31%
		6050	Projekt remont drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Oświetlenie drog gminnych	30 000,00	4 088,52	13,63%
		6050	Remont ciągu komunikacyjnego na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	15 000,00	30,00%
		6050	Odbudowa infrastruktury drogowej	50 000,00	15 000,00	30,00%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Infrastruktura turystyczna- remont kładki do Zamku Cisy	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 520,00	122 240,49	72,11%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 050,00	25 050,00	100,00%
		6050	Montaż pieca c.o.	25 050,00	25 050,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	8 500,00	34,00%
		6060	Wykup gruntu	25 000,00	8 500,00	34,00%
	70095		Pozostała działalność	119 470,00	88 690,49	74,24%
		6050	Budowa kontenera socjalnego	60 000,00	59 539,49	99,23%
		6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 170/1, powiat wałbrzyski	59 470,00	29 151,00	49,02%
750			Administracja publiczna	14 100,00	14 046,00	99,62%
	75023		Urzędy gmin	14 100,00	14 046,00	99,62%
		6060	Zakup serwera	14 100,00	14 046,00	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 826,60	98,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 826,60	98,92%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	16 000,00	15 826,60	98,92%
801			Oświata i wychowanie	252 150,00	252 150,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 150,00	252 150,00	100,00%
		6060	Zakup autobusu szkolnego	252 150,00	252 150,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 193,00	494 815,32	76,57%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 690,00	141 691,22	69,56%
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	3 690,00	3 690,00	100,00%
6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	100 000,00	38 001,22	38,00%
6230	Gminny Program wymiany kotłów	100 000,00	100 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	442 503,00	353 124,10	79,80%
6050	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zieleni w Chwaliszowie	70 530,00	58 173,31	82,48%
6050	Montaż trzech wiat rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice	50 000,00	0,00	0,00%
6050	Oświetlenie terenu działki gminnej	40 000,00	39 720,09	99,30%
6050	Projekt budowy świetlicy w Gostkowie	25 000,00	3 000,00	12,00%
6050	Projekt ogrzewania gazowego budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz budynku Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego projekt ogrzewania gazowego Lubomin	15 000,00	13 776,00	91,84%
6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego	29 973,00	29 969,70	99,99%
6060	Zakup samochodu	62 000,00	60 147,00	97,01%
6060	Zakup sprzętu do do utrzymania dróg latem i zimą	150 000,00	148 338,00	98,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
6060	Zakup zadaszania sceny	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	Pozostała działalność	566 800,00	560 427,18	98,88%
92605	Obiekty sportowe	525 000,00	524 920,00	99,98%
6050	Modernizacja boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847,848 i 849	525 000,00	524 920,00	99,98%
92695	Pozostała działalność	41 800,00	35 507,18	84,95%
6050	Zakup, demontaż i montaż siedzisk na boisku gminnym	41 800,00	35 507,18	84,95%
	Ogółem	2 638 395,00	2 147 511,16	81,39%



WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2020r.

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 55 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 11 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 55 mieszkaniami w tym 11 to lokale socjalne.

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

W budynkach komunalnych prowadzone są bieżące remonty mieszkań, sukcesywnie wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa instalacje grzewcze, wodne i wentylacyjne.

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.	Państwowa, w tym:	3062	35,09
1.1	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	238	2,73
1.2	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	2768	31,72
1.3	Pozostałe grunty Skarbu Państwa	56	0,64
2.	Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	355	4,07
2.1	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	1	0,01
2.2	Grunty gminne przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	2	0,02
2.3	Grunty gminne przekazane organom, które wykonują zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych	30	0,34
2.4	Grunty wchodzące w skład gm.zas.nieruchomości z wyłączeniem gr.wykazanych w 2.1,2.2, i 2.3.	322	3,70
3	Grunty osób fizycznych, w tym:	3925	44,99
3.1	Gospodarstwa rolne	3434	39,37
3.2	Pozostałe	491	5,62
4.	Grunty spółdzielni	739	8,47
5.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	6	0,07
6.	Grunty spółek prawa handlowego	565	6,47
7.	Grunty partii politycznych i stowarzyszeń.	6	0,07
8.	Grunty powiatów	37	0,42
9.	Grunty województw	30	0,34
10.	Grunty, które są własnością gminnych osób prawnych oraz grunty , których właściciele są nieznani	1	0,01
	Razem	8726	100

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

1. Ograniczone prawa własności.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w dzierżawie 77,05 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 274.985 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych i komunalnych.

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

1. Oświetlenie drogowe

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice łącznie zainstalowanych jest 425 punktów świetlnych.; 45 punktów oświetlenia parkowego. Przejęto od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 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.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2020 r. wykonano:

- remont przepustu o długości 5,5 mb o średnicy 500 w ciągu drogi gminnej dz. nr 191 obręb Chwaliszów,

- odtworzenie 186 mb rowu ul. Świerkowa Stare Bogaczowice,
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 481 obręb Stare Bogaczowice,
- uzupełnianie nawierzchni kruszywem dróg gminnych dz. nr 985, 345/18 obręb Stare Bogaczowice, 412/98 i 170/13 obręb Struga, 239 obręb Jabłów, dz. nr 481 obręb Stare Bogaczowice na długości 100 mb i szerokości 3 m,
- utwardzenie drogi gminnej o długości 120 mb i szerokości 3,20-3,80 dz. nr 837/1 obręb Stare Bogaczowice,
- umocnienie skarpy na wysokości 3 wodospustów w ciągu drogi gminnej dz. nr 233 obręb Stare Bogaczowice,
- korytowanie wraz z wywiezieniem gruntu 60 m³ na długości 90 mb i szerokości od 2,6-3,2 drogi gminnej 511 obręb Stare Bogaczowice,
- demontaż 6 lamp oświetlenia solarnego ul Kolonia Struga wraz z wykopaniem 8 fundamentów,
- uzupełnienie kruszywem nawierzchni drogi gminnej dz. nr 456 obręb Gostków, dz. nr 251 obręb Cieszów,
- odtworzenie rowów przy drogach gminnych dz. nr 361 i 221, 833 obręb Stare Bogaczowice, dz. nr 168 obręb Lubomin,
- demontaż przystanków kamiennych w Strudze i Lubominie,
- wycinka samosiejek z działki drogowej dz. nr 400 obręb Struga,
- odkrzaczenie poboczy drogi gminnej dz. nr 103/3 obręb Struga,
- uzupełnienie wyrw w poboczach dróg gminnych dz. nr 221,384.833 obręb Stare Bogaczowice,
- utwardzenie drogi gminnej 345 obręb Chwaliszów – korytowanie, wysypanie tłucznie, zaklinowanie mieszanka oraz wałowanie,
- koszenie poboczy dróg gminnych w sezonie wiosna lato.

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

3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.

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

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2020 roku wynosi 0,00zł.


 WOJT GMINY
 Stare Bogaczowice
 Mirosław Lech

V. Dane o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 rok.

Wyszczególnienie		Stan mienia komunalnego na:		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie	Sposób zagospodarowania					Uwagi	Wartość w zł.
		01.01.2020	31.12.2020		w bezp. zarządzie Gminy	w zarządzie zarządcy zewnętrznego	dzierżawa, najem	użytkowane wieczyste	inne formy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Grunty razem w ha: w tym: - rolne - działki budowlane(grunty zabudowane i zurbanizowane) - lasy - grunty pod wodami - tereny komunikacyjne - drogi	159,01	156,38	+0,0147 - 2,6435 - 1,4248	82,26	x	74,05	0,0695	x	x	2.318.812,28	
	45,92	44,50		42,7784	x	x	1,7216	x	x	1.848.715,30	
	27,38	27,38	x	27,3788	x	x	x	x	x	18.879,50	
	x	1,1226	x	1,1226	x	x	x	x	x	16.839,00	
	x	1,00	x	1,0	x	x	x	x	x	1.473,00	
	179,541	179,541	x	179,541	x	x	x	x	x	22.851.451,13	
2. Budynki razem (szt.) w tym: - mieszkalne - szkolne - kulturalne - niemieszkalne - użyteczności publicznej	49	44	-5	15	22	5	x	2		23.700.518,27	
	30	26	-4	4	22	x	x	x	x	2.816.329,05	
	1	1	x	x	x	x	x	1	St.Bogaczowice,	9.633.862,76	
	8	7	-1	7	x	x	x	x	GCES,St 75, J.37, G.42 Ch,C,S Szkolna 2a	8.966.161,78	
	8	8	x	3	x	4	x	1	x	433.677,66	
	2	2	x	1	x	1	x	x	UG, Struga ul.Szkolna 2	1.850.487,02	
3. Obiekty sportowe	11	11	x	11	x	x	x	x	3St.Bog,Lubomin, Jabłów,Struga, boiska	1.869.912,00 2.864.839,89	
	Sanikom sp. Zo.o. Lubawka		397 udziałów							198.500,00	

Załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 r. poz.1439)

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku

- I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi – 722.149,79 zł.
- II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 976.506,72 zł.
W tym:
 - 1) Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie 914.185,34 zł.
 - 2) Wydatki na obsługę administracyjną 62.321,38 zł.

OBJAŚNIENIA

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W Gminie Stare Bogaczowice wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewyższają dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. Różnica w kwocie 254.356,93 zł. pokryta została środkami własnymi budżetu gminy. Z pobranych opłat i środków własnych gminy w wysokości 976.506,72 zł. pokryte zostały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się :

- a) Odbieranie i transport odpadów komunalnych – 914.185,34 zł.
- b) Obsługa administracyjna 62.321,38 zł.

W Gminie Stare Bogaczowice miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła od stycznia do lipca 2020 roku 16 zł, a od sierpnia do grudnia 2020 roku 18 zł. od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, natomiast 32 zł. od stycznia do lipca 2020 roku i 36 zł. od sierpnia do grudnia 2020 roku 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 91.842,60 zł. oraz nadpłatę w wysokości 8.359,11 zł.

Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. W roku 2020 wystawiono i skierowano do windykacji 53 tytuły wykonawcze.

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 01.01.2020 – 31.12.2020 roku

W budżecie Gminy Stare Bogaczowice została przyznana dotacja dla Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na rok 2020 - zgodnie z Uchwałą Nr XI/105/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2020, Uchwały nr XIV/141/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020, Uchwały nr XV/144/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 oraz Uchwały nr XVI/151/2020 z dnia 6 listopada 2020 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020

- Działalność instytucji kultury **700.000,00 zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudzień 2020 roku wyniosło:

- Działalność instytucji kultury 700.000,00 zł

Instytucja kultury na dzień 31 grudzień 2020 roku uzyskała następujące dotacje w wysokości: 40.892,00 zł:

1. Stowarzyszenie Kwiat Lnu: Ścieżka edukacyjna dla najmłodszych. 29.800,00 zł
2. Stowarzyszenie Granica: By wygrać z pandemią walki piszemy dla dzieci bajki. 4.900,00 zł
3. Biblioteka Narodowa- Zakup Nowości Wydawniczych 6.192,00 zł

Na dzień 31 grudzień 2020 roku centrum uzyskało przychody w wysokości 12.018,50 zł

- ze sprzedaży tj. wynajmu sali centrum, ksero i inne usługi 7.918,50 zł
- darowizny – zadania kulturalne 4.100,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

1. Zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne COVID 19 - 22.497,29 zł

Pozostałe koszty operacyjne;

1. Odszkodowanie - ubezpieczenie mienia 7.317,08 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne COVID-19 22.497,29 zł
(zwrot do organizatora instytucji)

Przychody Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2020 i środkami finansowymi, pochodzącymi z lat ubiegłych przeznaczonymi na realizację zadań statutowych, na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **855 565,09 zł** i zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania.

Koszty poniesione na działalność statutową i działalność kulturalną przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w okresie od 01/01/2020-31/12/2020 roku wyniosły **774 110,58 zł.**

Działalność statutowa 711 253,46 zł :

- **Koszty zużycia materiałów – 96 069,63 zł w tym:**

- zakup wyposażenia 19.440,42 zł
- zakup książek 12.186,08 zł
- materiały, tonery 4.179,38 zł
- oprogramowania, licencje 8.634,62 zł
- zakup prasy 1.264,06 zł
- środki czystości, materiały biurowe 15.159,37 zł
- zużycie oleju opałowego 18.568,23 zł
- materiały reklamowo-promocyjne 16.637,47 zł

- **Koszty zużycia energii i wody – 7 453,70 zł**

- energia elektryczna 6.663,37 zł
- woda 790,33 zł

- **Koszty usług remontowych – 24 691,78 zł**

- **Badania okresowe pracowników 125,00 zł**
- **Koszty usług obcych – 25 667,49 zł w tym:**
 - prowizja bankowa 4.055,50 zł
 - wywóz nieczystości 286,32 zł
 - usługi komputerowe 651,90 zł
 - monitoring 1.629,75 zł
 - usługi pocztowe 805,20 zł
 - usługi pozostałe 6.512,37 zł
 - serwis kotłowni 3.678,93 zł
 - publikacje prasowe – reklama 7.285,50 zł
 - usługi kominiarskie 762,02 zł
- **Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych 5 243,24 zł**
- **Podatek od nieruchomości 3 580,00 zł**
- **Różne opłaty i składki 307,50 zł**
- **Wynagrodzenie bezosobowe 8 343,72 zł**
- **Koszty wynagrodzeń 386 284,98 zł**
- **Koszty ubezpieczenia społecznego 71 910,39 zł**
- **Świadczenia pracownicze 10 926,82 zł**
- **Podróże służbowe pracowników 3 358,91 zł**
- **Szkolenia pracownicze 1.578,00 zł**
- **Koszy amortyzacji 13.439,30 zł**
- **Projekty 52 273,00 zł :**
 1. Stowarzyszenie Kwiat Lnu: Ścieżka edukacyjna dla najmłodszych. 29 800,00 zł
 2. Fundacja Orlen Dar Serca: Razem działamy-bezpiecznie mamy. 7.500,00 zł
 3. Stowarzyszenie Granica By wygrać z pandemią walki piszemy dla dzieci bajki 5 875,00 zł.
 4. Biblioteka Narodowa Zakup Nowości wydawniczych 6 192,00 zł
 5. Projekt: Wycieczki edukacyjno-kulturalne 2 906,00 zł

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wykorzystało na działalność kulturalno-edukacyjną dotację w wysokości **62 857,12 zł** którą przeznaczono na organizowanie czasu

wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Bogaczowice.

1. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne wykorzystało 48 627,89 zł na zadania pn.:

- Ferie z kulturą 7.835,21 zł
- Jasełka 510,92 zł
- Gminne Dyktando 666,25 zł
- Teatralny Dzień Kobiet 3.279,24 zł
- Wakacje z Centrum 13.830,61 zł
- Koncert Noworoczny 11.320,72 zł
- Jesienno-zimowe zajęcia dla mieszkańców 4.472,19 zł
- Kultura w sieci 2.910,00 zł
- Mikołaj 2.420,00 zł
- Warsztaty – dekoracje dożynkowe 542,75 zł
- Konkurs -Świąteczna pocztówka 840,00 zł

2 Sołectwo Lubomin wykorzystało 2 181,31 zł tym:

- Koncert Walentynkowy 700,00 zł
- Dzień Kobiet 500,00 zł
- Mikołaj 698,60 zł
- Warsztaty florystyczne 282,71 zł

4. Sołectwo Gostków wykorzystało 2 653,80 zł w tym:

- Dzień Kobiet 295,77 zł
- Warsztaty – Dekoracje dożynkowe 559,16 zł
- Mikołaj 1.798,87 zł

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 1 929,60 zł w tym:

- Ferie dla dzieci 555,00 zł
- Mikołaj 1.100,30 zł
- Warsztaty florystyczne 274,30 zł

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 698,60 zł w tym:

- Mikołaj 698,60 zł

6. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 1 891,89 zł w tym:

- Mikołaj 1.891,89 zł

7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 498,50 zł w tym:

- Mikołaj 498,50 zł

8. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 2 879,03 zł w tym:

- Mikołaj 2.879,03 zł

9. Sołectwo Struga wykorzystało 1 496,50 zł w tym:

- Mikołaj 1.496,50 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 Biblioteczo-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach roku 2020 została mocno ograniczona a część zadań nie została zrealizowana.

Magdalena Przyziak-Swierkowska
Główna Księżka
Gminnego Centrum Biblioteczo-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach

DYREKTOR
Gminnego Centrum Biblioteczo-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Ilona Bujalska

GMINNE CENTRUM
BIBLIOTECZO-KULTURALNE
ul. Główna 148
58-312 STARE BOGACZOWICE
NIP 886-26-31-547

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
 „Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach”
 Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego:

Konta	Opis kosztów	PLAN	0,00	GCES	SUMA
400	Amortyzacja	14 000,00	0,00	13 439,30	13 439,30
417	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	0,00	8 343,72	8 343,72
420	Zużycie materiałów	105 000,00	642,91	95 526,72	96 069,63
	Zakup książek	14 000,00	542,91	11 643,17	12 186,08
	Środki czystości i materiały biurowe	15 500,00	0,00	15 159,37	15 159,37
	Prasa	2 000,00	0,00	1 264,06	1 264,06
	Licencje i programy komputerowe	9 000,00	0,00	8 634,62	8 634,62
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	5 500,00	0,00	4 179,38	4 179,38
	Materiały	20 000,00	0,00	19 440,42	19 440,42
	Materiały - reklamowo- promocyjne	18 000,00	0,00	16 637,47	16 637,47
	Zakup oleju opałowego	21 000,00	0,00	18 568,23	18 568,23
426	Zakup energii i wody	8 000,00	0,00	7 453,70	7 453,70
	woda	1 200,00	0,00	790,33	790,33
	Energia	6 800,00	0,00	6 663,37	6 663,37
427	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	24 691,78	24 691,78
428	Badania okresowe	500,00	0,00	125,00	125,00
430	Koszty usług obcych	32 022,05	0,00	25 667,49	25 667,49
	Przeład sprzętu przeciwpożarowego	1 000,00	0,00	762,02	762,02
	Wywóz nieczystości	500,00	0,00	286,32	286,32
	Monitoring	2 000,00	0,00	1 629,75	1 629,75
	Usługi komputerowe	2 000,00	0,00	651,90	651,90
	Prowizje bankowe	5 000,00	0,00	4 055,50	4 055,50
	Oplaty pocztowe	1 000,00	0,00	805,20	805,20
	Usługi pozostałe	8 022,05	0,00	6 512,37	6 512,37
	Publikacje prasowe-reklama	8 000,00	0,00	7 285,50	7 285,50
	Serwis kotłowni	4 000,00	0,00	3 678,93	3 678,93
	Usługi elektryczne	500,00	0,00	0,00	0,00
436	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	5 243,24	5 243,24
440	Podatek od nieruchomości	3 850,00	0,00	3 580,00	3 580,00

Dotacja na dzień 31.12.2020 r.	
Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	700 000,00
Projekt Ścieżka sensoryczna dla najmłodszych	29 800,00
Projekt By wygrać z pandemii walki piszemy dla dzieci bajki	4 900,00
Biblioteka Narodowa - Zakup Nowości Wydawniczych	6 192,00
Razem	763 389,29

Przychody na dzień 31.12.2020 r.	
Przychody Instytucji Kultury	12 018,50

Pozostałe koszty operacyjne	29 814,37
Pozostałe przychody operacyjne	22 497,29
Stan materiałów na dzień 31.12.2020 r.	12 211,21
Olej grzewczy	8 893,53
materiały promocyjno-reklamowe	2 797,68
materiały - darowizna	520,00

Sporządziła: Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Stare Bogaczowice dnia 3 luty 2021 r

Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Główna Biblioteczka
Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach

DIREKTOR
Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Hanna Bujalska

GMINNE CENTRUM
BIBLIOTECZNO-KULTURALNE
ul. Główna 148
58-312 STARE BOGACZOWICE
NIP 886-26-31-547