

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 27 marca 2024 r.

Rada Gminy
Stare Bogaczowice
Wpłynęło dnia 27.03.2024
Nr

**w sprawie przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej - Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare
Bogaczowice za rok 2023.**

Na podstawie art.30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Wójt Gminy Stare Bogaczowice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2023.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare
Bogaczowice

Mirosław Lech

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Stare Bogaczowice
w 2023 roku

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2024 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XXXIV/308//2022 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 36 746 750,78 zł; wydatki gminy w kwocie 46 200 109,78 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 9 453 359,00 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 14/2023 z 31.01.2023 r. zwiększające budżet gminy o 7 356,00zł.
2. Zarządzenie Nr 23/2023 z 10.02.2023 r. zwiększające budżet gminy o 12 456,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 27/2023 z 28.02.2023 r. zmniejszające budżet gminy o 26 467,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 39/2023 z 17.03.2023 r. zwiększające budżet gminy o 4 979,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 49/2023 z 31.03.2023 r. zwiększające budżet gminy o 32 746,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 54/2023 z 18.04.2023 r. zwiększające budżet gminy o 145 959,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 57/2023 z 28.04.2023 r. zwiększające budżet gminy o 289 484,72 zł.
8. Zarządzenie Nr 66/2023 z 31.05.2023 r. zwiększające budżet gminy o 33 517,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 68/2023 z 27.06.2023 r. zwiększające budżet gminy o 91 957,01 zł.
10. Zarządzenie Nr 70/2023 z 30.06.2023 r. zwiększające budżet gminy o 636,89 zł.
11. Zarządzenie Nr 70A/2023 z 30.06.2023 r.
12. Zarządzenie Nr 79/2023 z 27.07.2023 r. zwiększające budżet gminy o 6 940,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 80/2023 z 14.08.2023 r.
14. Zarządzenie Nr 86/2023 z 31.08.2023 r. zwiększające budżet gminy o 79 613,00 zł.
15. Zarządzenie Nr 90/2023 z 07.09.2023 r. zwiększające budżet gminy o 7 369,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 99/2023 z 04.10.2023 r. zwiększające budżet gminy o 1 160,00 zł.
17. Zarządzenie Nr 103/2023 z 11.10.2023 r. zwiększające budżet gminy o 33 647,43 zł.
18. Zarządzenie Nr 105/2023 z 26.10.2023 r. zwiększające budżet gminy o 132 037,73 zł.
19. Zarządzenie Nr 112/2023 z 16.11.2023 r. zwiększające budżet gminy o 6 075,04 zł.
20. Zarządzenie Nr 114/2023 z 29.11.2023 r. zwiększająca budżet gminy o 1 961,93 zł.
21. Zarządzenie Nr 117/2023 z 12.12.2023 r. zwiększające budżet gminy o 22 183,00 zł.
22. Zarządzenie Nr 121/2023 z 21.12.2023 r. zmniejszające budżet gminy o 16 065,00 zł.
23. Zarządzenie Nr 122/2023 z 28.12.2023 r. zwiększające budżet gminy o 6 847,00 zł.
24. Zarządzenie Nr 125/2023 z 29.12.2023 r. zwiększające budżet gminy o 2 190,00 zł.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXXV/322/2023 z 15.02.2023 r. zwiększająca budżetu gminy o 734 677,92 zł.
2. Uchwała Nr XXXVI/335/2023 z 24.03.2023 r. zwiększająca dochody budżetu gminy o 59 362,99 zł, zwiększająca wydatki budżetu gminy o 1 563 000,49 zł. oraz deficyt budżetu gminy 1 503 637,50 zł.
3. Uchwała Nr XXXVII/342/2023 z 25.04.2023 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy o 1 000 000,00 zł. oraz deficyt budżetu gminy 1 000 000,00 zł.
4. Uchwała Nr XXXVIII/347/2023 z 22.06.2023 r. zwiększająca budżet gminy o 108 851,47 zł.
5. Uchwała Nr XXXIX/357/2023 z 27.09.2023 r. zwiększająca dochody budżetu gminy o 1 913 201,44 zł, zwiększająca wydatki budżetu gminy o 857 688,00 zł. oraz nadwyżkę budżetu gminy 1 055 513,44 zł.
6. Uchwała Nr XL/366/2023 z 20.11.2023 r. zwiększająca budżetu gminy o 202 194,14 zł.
7. Uchwała Nr XLI/382/2023 z 21.12.2023 r. zwiększająca budżetu gminy o 135 000,00 zł.

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

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał i zarządzeń budżet gminy na 31.12.2023 r wynosił:

- Plan dochodów 40 776 622,49 zł.
- Plan wydatków 51 678 105,55 zł.
- Deficyt 10 901 483,06 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2022 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 37 713 763,29 zł.
- Wykonanie wydatków 44 677 333,88 zł.
- Deficyt budżetu 6 963 570,59 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 40 776 622,49 zł wykonany został w wysokości 37 713 763,29 zł co stanowi 92,49% .

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 19 984 827,34 zł wykonanie dochodów bieżących 20 822 694,23 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 20 791 795,15 zł wykonanie dochodów majątkowych 16 891 069,06 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 393 401,45 zł wykonane zostały w kwocie 387 291,04 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 24 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 23 633,73 zł. dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

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

Planowane dochody w kwocie 584 349,92 zł. wykonane zostały w kwocie 583 727,92zł. Na wykonanie składają się wpłaty od mieszkańców gminy na zakup węgla w wysokości 570 880,00 zł. oraz środki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 12 847,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 4 751 735,04 zł wykonane zostały w wysokości 4 801 672,54 zł. Na wykonanie składa się:

- wpływy z tytułu dotacji z tytułu organizacji transportu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu 1 135,04 zł.
- dotacja Powiatu Wałbrzyskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Starych Bogaczowicach 50 000,00 zł.
- środki w kwocie 4 750 000,00 zł. z Polskiego Ładu na inwestycje na drogach gminnych.
- pozostałe środki 537,50 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane dochody w kwocie 100 000,00 zł. nie zostały wykonane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 9 582 041,00 zł wykonane zostały w wysokości 9 309 801,07 zł. Na wykonanie składa się :

- najem i dzierżawa nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat od zasobu mieszkaniowego gminy wynoszą 670 253,45 zł.

- gospodarka gruntami nieruchomościami 360 980,37 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku gminy 353 920,00 zł.
 - środki w kwocie 8 278 567,25 zł. z BGK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 162, powiat wałbrzyski
- Zaległości wymagalne to kwota 116 618,63 zł, odsetki wynoszą 50 601,98 zł, a nadpłata 26 306,20 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 77 988,60 zł wykonane zostały w wysokości 85 613,95 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 16 539,00 zł.
- kwota 13,95 zł stanowi dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych,
- środki w kwocie 19,60 zł. za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
- kwota 63 379,42 zł. stanowi dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z usług oraz pozostałych dochodów i opłat
- kwota 2 830,00 stanowi wpływy z darowizn na przygotowanie kalendarz na rok 2024.
- kwota 2 831,98 zł. stanowi wpływy z pozostałej działalności.

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

Planowane dochody w kwocie 62 931,00 zł wykonane zostały w wysokości 61 940,27 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 881,00 zł.
- dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 61 059,27 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 700,00 zł. wykonane zostały w wysokości 424,60 zł.

Stanowią dotacje celowe na zadania związane z wydatkami obronnymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w kwocie 65 696 zł. wykonane zostały w 100 %. Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 10 000,00 zł. na zadania OSP, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Szczawno-Zdrój,

- środki na wypłatę świadczeń, zgodnie z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 55 696 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 6 501 765,00 zł wykonano w wysokości 7 019 631,08 zł.

Na wykonanie składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 1 614 902,18 zł.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 1 847 468,67zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 15 370,65 zł.
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 30 958,20 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8 466,38 zł.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 492 799,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku CIT 9 666,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości wymagalne osób fizycznych 591 786,66 zł, odsetki 478 840,00 zł nadpłata 41 119,89zł.
- ✓ zaległości wymagalne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 63 778,23 zł, odsetki 16 920,00 zł, nadpłata 1 058,65 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 142 tytuły wykonawcze i 333 upomnienia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 11 667 171,57 zł wykonano w wysokości 11 795 010,88 zł..

Na wykonanie składa się:

- subwencja oświatowa 3 420 154,00 zł.
- subwencja ogólna 2 881 661,00 zł.
- subwencja uzupełniająca dochody gminy 1 974 379,25 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 118 216,48 zł.

- środki w kwocie 636,89 zł. z tytułu rozliczenia dotacji celowej na zadania zlecone za rok 2022.
- Środki w kwocie 3 399 963,26 zł. z Polskiego Ładu na realizację zadania „Budowa dwóch świetlic w Gostkowie i Nowych Bogaczowicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 302 256,34 zł wykonano w wysokości 278 698,03 zł. Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 17 820,30 zł. stanowią wpływy z usług i opat i pozostałych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkoły podstawowej,
- kwota 126 449,89 zł. stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- kwota 39 010,02 zł. stanowi wpływ opłat z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin,
- dotacja w kwocie 35 000,00 zł. na realizację projektu- Aktywna tablica,
- dotacja w kwocie 15 000,00 zł. na realizację projektu – wycieczka dla dzieci uczniów szkoły podstawowej, wpłaty rodziców na wycieczkę dzieci szkoły podstawowej 13 800,00 zł. .
- rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody 56,10 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych 31 480,00 zł.
- pozostałe opłaty 81,72 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane dochody w kwocie 337 656,00 zł wykonano w wysokości 389 009,79 zł. Na wykonanie składa się:

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 38 505,53 zł.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 8 378,84 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 92 541,57 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 31 715,08 zł, kwota 33 110,37 zł. to odpłatność za schronienie,
- dotacja na zasiłki dla obywateli Ukrainy 270,00 zł.
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 100 017,00 zł.
- środki w kwocie 7 700,00 zł. stanowią dotację na zadanie sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz obsługa zadania
- dotacja na realizację projektu” Senior 75+” 1 331,00 zł.

- dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 37 800,00 zł.
- środki na dożywianie i zasiłki dla obywateli Ukrainy 1 451,50 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 20 448,92 zł.
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze 10 597,98 zł.
- kwota 5 142,00 zł. stanowi kwotę opłat uczestników za udział w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
Należności wymagalne wynoszą 759,16 zł. i stanowią należność z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Poddane są windykacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 112 200,00 zł. wykonano w wysokości 95 370,00 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 14 160,00 zł wykonano w wysokości 10 060,41 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w kwocie 1 560 443,00 zł wykonano w kwocie 1 542 817,60 zł.

- kwota 1 494 604,47 zł. dotyczy świadczeń rodzinnych, w tym; dotacja na świadczenia rodzinne 1 462 561,16 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 18 451,84 zł. ,kwota 13 587,43 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetki 4,04 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 725 599,61zł.

- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 11 368,38 zł.
- dotacja celowa na zadania z zakresu Karty dużej rodziny 785,00 zł.
- dotacja na realizację zadania – wspieranie rodziny 3 595,50 zł
- dotacja na realizację zadania Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 32 464,25 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1 698 127,57 zł wykonano w kwocie 1 232 819,38 zł.

- środki w kwocie 5 547,90 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- wpływy z usług 814,30 zł.
- kwota 14 900,00 zł. stanowi dotacje na realizację zadania związanego z odbiorem azbestu od mieszkańców gminy.
- kwota 1 155 997,74 zł stanowi dochody z tytułu gospodarki odpadami,
- kwota 19 585,89 zł. stanowi środki na realizację zadania dotyczącego udzielenie pomocy mieszkańcom przy składaniu wniosków do programu „Czyste powietrze”,
- kwota 35 973,55 zł. stanowi

Zaległości wymagalne w opłatach za odpady komunalne stanowią kwotę 94 492,87 zł, odsetki 15 579,00 zł oraz nadpłaty 14 492,87 zł. Wystawiono 39 tytułów wykonawczych oraz założono 1 hipotekę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w kwocie 2 940 000,00 zł., wykonano w kwocie 30 545,00 zł. Środki stanowią wpłaty osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w maratonie górskim 3 200,00 zł., darowizna na rzecz rozwoju sportu 4 700,00 zł. oraz środki w kwocie 22 645,00 zł. stanowią rozliczenie zadania „Utworzenie miejsca do street workoutu w miejscowości Stare Bogaczowice”

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 51 678 105,55 zł wykonany został w kwocie 44 677 333,88 zł. co stanowi 86,45% wykonania.

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 20 221 451,09 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 17 990 294,28 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 31 456 654,46 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 26 687 039,60 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 2 986 808,45 zł zrealizowano w wysokości 1 653 661,55 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku

rolnego w kwocie 3 472,68 zł oraz 387 291,04 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313,377,386 i 384 obręb Stare Bogaczowice wydatkowano 794 694,33,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3,884,868 i 1064 68 203,50 zł.
- Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Głównej w Starych Bogaczowicach na terenie działek 771/2,938,1037,933 ,obręb 007 Stare Bogaczowice wydatkowano 400 000,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 751 427,67 zł zrealizowano w wysokości 741 088,11 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego dla mieszkańców gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 8 188 570,04 zł zrealizowano w wysokości 7 298 824,08 zł. Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 377 441,72 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 176 191,92 zł,
- etap projektowy zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowości Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice”, 454 500,00 zł.
- zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice w miejscowości Nowe Bogaczowice 11 500,00 zł.
- zadanie „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych” zadanie przeniesione do realizacji na lata następne,
- zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chwaliszów” 13 500,00 zł.
- zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376” zadanie przesunięte do realizacji na lata następne,

- zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375” przesunięte do realizacji w na lata następne,
- zadanie „Modernizacja dróg gminnych w Strudze – ul. Huzarów, zadanie przeniesione do realizacji na lata następne,
- zadanie „Modernizacja dróg gminnych w Strudze ul. Herbowia” 480 000,00 zł.
- zadanie „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice” 5 716 000,00 zł,
- zadanie „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Struga poprzez modernizację infrastruktury drogowej” 19 690,44 zł.
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów na działce nr 251” 50 000,00 zł,
- zadanie „Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie działek nr 837/2 i 1057 w miejscowości Stare Bogaczowice” zadanie przeniesione do realizacji na lata następne,
- zadanie „Wykonanie oświetlenia ul. Słonecznikowa w miejscowości Chwaliszów” zadanie przeniesione do realizacji na lata następne.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 280 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 261 189,09 zł.

Kwotę 161 189,00 zł. wydatkowano na realizację zadań „Punkt obsługi turysty w miejscowości Jabłów” oraz 100 000,00 zł. na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na działce nr 806 w miejscowości Stare Bogaczowice”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 10 422 067,25 zł zrealizowano w wysokości 9 669 542,92 zł

Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 676 197,85 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy , w tym:
 - ✓ zużycie energii oraz wody na mieniu komunalnym 136 132,72 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 179 834,10 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej, zakup paliwa, zakup opału,
 - ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 152 839,55 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 55 928,32 zł.
- ✓ opata za usługi telekomunikacyjne 7 074,44 zł.
- ✓ koszty zarządu wspólnotami 137 041,78 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości 677,00 zł.
- ✓ opłaty sądowe 6 669,94 zł.
- na zadania związane z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 102 761,69 zł. w tym: podział działek, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze

Zadania inwestycyjne:

- „Wykup gruntów” 79 900,00 zł,
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1” 8 788 543,38 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce nr 194, powiat wałbrzyski” 22 140,00 zł. .
- „Projekt garaży komunalnych” odstąpiono od realizacji zadania.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: przeniesiono do realizacji na lata następne.

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2023 r.

**Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników RGK
i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2023 r.**

Prace wykonane na drogach gminnych:

- posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- poprawienie ustawienia znaków przy drogach gminnych,
- uzupełnianie nawierzchni dróg gminnych,
- sprzątanie nawierzchni dróg gminnych z naniesionego namułu,
- oczyszczanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,
- czyszczenie studzienek odwadniających przy drogach gminnych,
- wycinanie krzaków z poboczy dróg gminnych,

- montaż znaków drogowych oraz progów spowalniających przy drogach gminnych,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,
- usuwanie gałęzi z dróg po wichurach,
- czyszczenie kanalizacji burzowych w drogach gminnych,
- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych po deszczach,
- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej w drodze gminnej w Starych Bogaczowicach.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- prace porządkowe na placach zabaw na terenie Gminy,
- odkrzaczanie i sprzątanie poboczy przy drogach,
- sprzątanie poboczy dróg gminnych,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego,
- sadzenie drzew i krzewów na terenach Gminy w ramach nasadzeń zastępczych,
- sprzątanie śmieci z terenu Gminy Stare Bogaczowice,
- poprawianie siatek na piłko chwytach na boiskach,
- sadzenie nasadzeń przy skyte parku w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie wertykulacji i renowacji murawy boiska w Jabłowie,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni murawy stadionu w Starych Bogaczowicach,
- modernizacja nawierzchni placów zabaw na terenie Gminy Stare Bogaczowice (Stare Bogaczowice przy budynku Szkoły Podstawowej, plac zabaw przy kompleksie sportowym, Chwaliszów przy Świątlicy Wiejskiej i Cieszów przy Świątlicy Wiejskiej),
- przeglądy budowlane placów zabaw i boisk na terenie Gminy Stare Bogaczowice,
- rozplanowanie piasku na terenie placu zabaw w Starych Bogaczowicach, pod urządzeniami typu street workout - 34 tony piasku
- wykonanie czterech fundamentów pod siłownię zewnętrzną przeniesioną z boiska w Strudze na plac zabaw na działce 259/9 obręb Struga (3 fundamenty 220 cm x 50 cm x 50 cm i 1 fundament 120 cm x 50 cm x 50 cm) prace obejmują wykopanie otworów

zaszalowanie, zakup i wbudowanie betonu, prace ziemne uprzątnięcie terenu.

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez RGK:

- doposażenie nowego budynku komunalnego w Strudze ul. Szkolna 2B i 2C – skrzynki na listy, odbojniki, blokady na drzwi,
- naprawy w mieszkaniach komunalnych,
- naprawa pasa nadrynnowego wraz z wymianą rynien ocynkowanych fi 150 mm długości 27 mb, wykonanie nowej deski okapowej wraz z pasem nadrynnowym z blachy ocynkowanej 17 mb, częściowa wymiana dachówki karpiówki, naprawa wolego oka w budynku przy ul. Głównej 149 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie robót zduńskich w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Głównej 36 w Jabłowie w zakresie: przebudowy trzonu kuchennego wymianą uszkodzonych kafli i osprzętu, rozebranie i budowa z nowych kafli górnej części trzonu tj. nagrzewacz i ścianka wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu,
- montaż parasola typu napoleon wraz z wydłużeniem rury spalinowej – materiał i montaż do lokalu mieszkalnego Stare Bogaczowice ul. Główna 120/4,
- montaż wkładu kominowego fi 150 żaroodpornego do kotła na opał stały materiał z montażem do lokalu mieszkalnego Stare Bogaczowice ul. Główna 120/4,
- wykonanie boksu na przechowywanie kosz na śmieci komunalne i segregowane przy budynkach komunalnych przy ul. Szkolnej w Strudze, nowe bloki komunalne,
- przeglądy budowlane budynków komunalnych,
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym / socjalnym Chwaliszów ul. Główna 49,
- wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Stare Bogaczowice w Gostkowie przy ul. Głównej 10/5,
- wymiana uszkodzonych dwóch szyb w dwóch oknach w mieszkaniach komunalnych w budynku w Strudze przy ul. Głównej 2B/2 i 2C/3,
- remont przyłącza kanalizacji przy budynku komunalnym Lubomin ul. Główna 5.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- prace konserwacyjne w budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
- malowanie pomieszczeń,
- prace konserwacyjne,

- osadzenie drzwi do serwerowni,
- osadzenie nowych drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze,
- zakup i montaż rolet w pokojach,

Prace w salach Rad Soleckich:

- drobne naprawy w świetlicach wiejskich zgłaszanych przez Sołtysów,
- naprawa ogrodzenia przy Skyte parku w Jabłowie
- Pomoc przy organizacji Dni Starych Bogaczowic,
- Pomoc przy organizacji Turnieju Rycerskiego pod Zamkiem Cisy,
- Pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych,
- Pomoc przy organizacji III Maraton Górski im. Wiesława Ślawnickiego w Starych Bogaczowicach,

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2023 r. wykonano:

- odkrzaczenie z częściowym korytowaniem i usypanie drogi kruszywem dz. nr 473 i 474 obręb Gostków,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej Stare Bogaczowice
- koszenie poboczy dróg gminnych w sezonie wiosna lato 2023 r.
- uzupełnienie nawierzchni na drogach obręb Stare Bogaczowice dz. nr 816/4, 812/2 i 811/2,
- uzupełnienie nawierzchni na drogach obręb Stare Bogaczowice dz. nr 837/1,
- uzupełnienie nawierzchni na drogach obręb Stare Bogaczowice dz. nr 855 ul. Świerkowej,
- uzupełnienie nawierzchni na drogach obręb Struga dz. nr 16,
- uzupełnienie nawierzchni na drogach obręb Struga dz. nr 172, 412/98, 412/5,
- uzupełnienie nawierzchni na drogach obręb Struga dz. nr 156/1, 152/1, uzupełnienie nawierzchni na drogach obręb Lubomin dz. nr 260,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej dz. nr 233 obręb Stare Bogaczowice,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej dz. nr 358 obręb Struga,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej dz. nr 216/6 obręb Struga,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej dz. nr 223 obręb Chwaliszów,

- naprawę nawierzchni drogi gminnej dz. nr 178 obręb Chwaliszów,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej dz. nr 191 obręb Chwaliszów,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej dz. nr 220 obręb Chwaliszów,
- wyrównanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 414 obręb Jabłów,
- wyrównanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 408 obręb Jabłów,
- udrożnienie drogi gminnej dz. nr 273 obręb Lubomin w granicach działki drogowej
- udrożnienie drogi gminnej dz. nr 140 obręb Chwaliszów w granicach działki drogowej – wykorytowanie i wbudowanie kruszywa wraz z zawałowaniem materiału,
- odtworzenie drogi na działce nr 534 obręb Starych Bogaczowicach: wykonanie koryta, - usunięcie pozostałych karp drzewnych.
- przebudowę przepustu wraz z wybudowaniem przyczółków oraz udrożnienie drugiego przepustu, wyrównanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 48/2 obręb Struga.
- wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie kruszywem drogi gminnej dz. nr 447/4 obręb Gostków,
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 345/18 obręb Stare Bogaczowice,
- poprawienie nawierzchni i uzupełnienie kolein ul. Herbowej dz. nr 216/6 obręb Struga.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 130 000,00 zł zrealizowano w wysokości 50 830,00 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 4 996 032,49 zł zrealizowano w wysokości 4 448 374,81 zł. Na wykonanie składa się:

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 16 539,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 19,60 zł.
- wydatki Rady Gminy to kwota 120 780,41 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych, zakup i materiałów i usług,
- wydatki Urzędu Gminy to kwota 4 144 075,76 zł, w tym;
- ✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 3 505 162,40 zł,
- ✓ składki na PEFRON 30 478,00 zł.

- ✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 15 780,53 zł.
- ✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej 4 956,68 zł.
- ✓ zużycie energii i wody to kwota 56 498,15 zł.
- ✓ podróże służbowe to kwota 22 994,98 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 90 199,33 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 2 224,00 zł.
- ✓ zakup usług remontowych 17 097,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych to kwota 299 990,78 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, naprawy komputerów, licencje programów, opieka autorska programów, odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, monitoring budynku, usługi drobne (np. naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic usługi awaryjne), prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis c.o, usługi kominiarskie i p.poż., usługa bhp,
- ✓ usługi internetowo- telekomunikacyjne 14 426,28 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 069,99 zł.
- ✓ opłaty komornicze 108,10 zł.
- ✓ opłaty i składki 2 243,20 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 12 385,01 zł.
- ✓ składki na PPK 4 351,83 zł.
- ✓ składki na fundusz emerytur pomostowych 1 109,50 zł.
- wydatki w kwocie 9 448,00 zł dotyczą promocji gminy (publikacja modułów reklamowych i ogłoszeń),
- wydatki w kwocie 157 512,04 zł dotyczą:
 - ✓ kwota 38 400,00 zł. dotyczy wypłat diet dla sołtysów poszczególnych sołectw,
 - ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 27 925,03 zł.
 - ✓ kwota 86 024,33 zł dotyczy: ubezpieczenia majątku gminy 70 481,77 zł., opłaty składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w Lubawce 13 500,00 zł. , opłaty składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 2 042,56 zł,

- ✓ zakup materiałów i usług 5 162,68 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 62 931,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 940,27 zł. Środki w kwocie 881,00 zł. wydatkowano na uaktualnienie list wyborczych ; środki w kwocie 61 059,27 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 700,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 424,60. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w kwocie 168 200,00 zł zrealizowano w wysokości 121 733,91 zł,

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 121 733,91 zł;
w tym:
 - ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 21 917,00 zł.
 - ✓ dotacje z budżetu dla OSP 4 200,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 15 767,50 zł.
 - ✓ zakup energii i wody 20 558,75 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 34 004,71 zł, w tym: zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie,
 - ✓ zakup usług pozostałych 17 917,98 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 2 127,70 zł.
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu 4 640,27 zł.
 - ✓ badania lekarskie członków OSP 600,00 zł.

Zadanie „Elektroniczne urządzenie do przechowywania i dystrybucji kluczy do pomieszczeń służbowych w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu” nie zostało zrealizowane. Ubiegający się o dofinansowanie zadania wycofał się z jego realizacji .

Dział 758 Różne rozliczenia

Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 135 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 5 654 166,02 zł zrealizowane został w kwocie 5 127 096,34 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 3 335 315,37 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne 2 872 132,49 zł.
 - ✓ nagrody z okazji święta KEN 27 000,00
 - ✓ ekwiwalent za odzież 2 961,70 zł.
 - ✓ odpis na ZFŚS 124 651,89 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 153 019,73 zł w tym między innymi: zakup oleju opałowego, materiały biurowe i środki czystości, zakup materiałów remontowych, prasa i czasopisma, zakup wyposażenia, zakup materiałów informatycznych,
 - ✓ zużycie energii i wody 42 507,08 zł.
 - ✓ zakup pomocy naukowych 525,00 zł.,
 - ✓ zakup usług 85 852,92 zł. w tym między innymi: odbiór nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, serwis pieców grzewczych, dzierżawa ksera, monitoring, usługi bhp, obsługa prawna, dostęp do portali oświatowych i utrzymanie witryn,
 - ✓ zakup usług remontowych 5 000,00 zł.
 - ✓ badania okresowe pracowników 1 356,00 zł.
 - ✓ nagrody konkursowe 2 925,14 zł.
 - ✓ podróże służbowe 876,39 zł.
 - ✓ opłata za odpady komunalne 11 760,00 zł.
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 2 095,83 zł.
 - ✓ szkolenia pracowników 1 655,00 zł.
 - ✓ opłata składki na PPK 996,20 zł.
- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 181 595,73 zł:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 154 504,35 zł.
 - ✓ ekwiwalent za odzież 300,00 zł.
 - ✓ nagrody konkursowe 204,96 zł.
 - ✓ nagrody z okazji święta KEN 2 250,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów 8 879,78 zł. w tym: gaz do ogrzania pomieszczeń, środki czystości i materiały biurowe,
 - ✓ zakup pomocy naukowych 400,00 zł.

- ✓ zakup usług 6 298,02 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS 7 785,00 zł.
- ✓ opłata składki do PPK 973,62 zł.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci przedszkola 708 414,14 zł. zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych 528 013,38 zł oraz opłata za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkoli w innych gminach 180 400,76 zł.
- kwota 236 903,56 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gmin.
- wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli 9 100,00 zł.
- kwotę 477 271,06 zł wydatkowano na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym: na wynagrodzenia i pochodne 375 981,41 zł., nagrody z okazji święta KEN 3 375,00 zł, opłata składki na PPK 838,30 zł. , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 900,00 zł, materiały i wyposażenie 65 387,13 zł. , zakup energii i wody 5 649,22 zł oraz usługi 6 140,00 zł.
- kwotę 32 389,48 zł. wydatkowano na realizację zadania „ zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej”,
- wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 117 307,00 zł.
- wydatki związane z wycieczką uczniów Szkoły Podstawowej do Warszawy 28 800,00 zł.
Wycieczka finansowana była przez Ministerstwo Kultury Narodowej oraz rodziców.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 123 720,00 zł. zrealizowano w wysokości 42 939,48 zł. Na wykonanie składa się:

- kwotę 1 200,00 zł. wydatkowano na program w sprawie zwalczania narkomanii,
- środki w kwocie 41 739,48 zł. wydatkowano następująco:
- ✓ kwota 2 544,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ kwota 20 350,47 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących zajęcia na świetlicach środowiskowych oraz sekretarza Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 4 332,29 zł, w tym zakup materiałów biurowych oraz wydatki związane z walką od uzależnień,
- ✓ zakup usług 14 480,00 zł, środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, usługi konsultacyjno -informacyjne dla osób uzależnionych,

✓ odpis na PPK 32,72 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1 438 691,00 zł zrealizowano w wysokości 1 309 307,82 zł.

Na wykonanie składa się:

- domy pomocy społecznej 195 237,03 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 13 395,18 zł.
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 8 378,84 zł.
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 89 518,88zł. oraz 94 541,04 zł. za pobyt osób w schroniskach; wypłata zasiłków dla obywateli Ukrainy 270,00 zł.; pozostałe wydatki 573,06 zł.
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 27 196,20 zł..
- zasiłki stałe 92 541,57 zł.
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 483 878,24 zł. w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 374 879,77 zł.
 - ✓ dofinansowanie zakupu okularów 300,00 zł.
 - ✓ sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz obsługa zadania 7 700,00 zł,
 - ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 258,09 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 17 065,58 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 13 904,85 zł.
 - ✓ badania okresowe pracowników 474,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych 50 856,81 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 2 860,03 zł.
 - ✓ usługa telekomunikacyjna 1 351,08 zł.
 - ✓ podatek od nieruchomości 1 376,00 zł.
 - ✓ odsetki 295,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 2 136,00 zł.
 - ✓ odpis na PPK 2 097,56 zł.

- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 323,47 zł.
- na wydatki eksploatacyjne „Mieszkania chronionego” wydatkowano 326,65 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 84 960,30 zł.
- kwotę 66 283,76 zł wydatkowano na posiłki dla dzieci i podopiecznych GOPS-u,
- środki w kwocie 152 207,07 zł. wydatkowano następująco:
 - ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 6 702,00 zł.
- ✓ kwotę 1 331,00zł. wydatkowano na zadanie „Korpus wsparcia seniora”;
- ✓ kwotę 56 002,00 wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy
- ✓ kwotę 2 699,96 zł. wydatkowano na prace społecznie użyteczne,
- ✓ kwotę 85 472,11 zł. wydatkowano na realizację zadania „Klub Seniora”, klubów integracji społecznej oraz świetlic wiejskich

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 115 200,00 zł zrealizowano w wysokości 98 453,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków węglowych oraz energetycznych, a także obsługę tych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 24 160,00 zł zrealizowano w wysokości 12 575,52 zł. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1 713 497,00 zł zrealizowano w wysokości 1 659 702,85 zł. Na wykonanie składa się:

- zadania z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych 27 045,90 zł.
- zadania w zakresie wspierania rodziny 26 410,25 zł.
- zadania z zakresu rodzin zastępczych 15 759,84 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla opiekunów 32 464,25 zł.
- zadania z zakresu karty dużej rodziny 785,00 zł.
- świadczenia rodzinne 1 557 237,61 zł, w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń 1 431 186,09 zł.
 - ✓ wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy 17 934,48 zł. + obsługa tych świadczeń 517,36 zł.

- ✓ wynagrodzenie i pochodne 92 737,14 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 392,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych 10 265,90 zł w tym: prowizja bankowa, serwis pieca c.o., opieka prawna, monitoring budynku, usługi kominiarskie, usługa bhp, licencja oprogramowania,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 408,69 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł.
- ✓ szkolenie pracownika 970 zł.
- ✓ opłata składki na PPK 1 162,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 9 866 635,63 zł zrealizowano w wysokości 8 569 735,01 zł.

Na wykonanie składa się:

- kwota 1 216 372,83 zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1 131 824,15 zł, - zagospodarowanie ,transport i odbiór odpadów; prowizja od czynności bankowych 1 119,70 zł; wynagrodzenia i pochodne 81 279,98 zł, szkolenie pracownika 449,00 zł., odpis na ZFŚS 1 700,00 zł.
- kwota 10 589,24 zł. została wydatkowana na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy,
- kwota 26 695,73 zł została wydatkowana na zadania związane z projektem Czyste powietrze,
- realizacja projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Kamienna Góra, Gminy Miejskiej Kamienna Góra , Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój 2 754 491,71 zł.
- kwotę 195 994,78 zł. wydatkowano na zadania związane z oświetleniem ulic,
- kwota 93 168,83 zł została wydatkowana między innymi na:
- ✓ ryczałt za współpracę ze schroniskiem dla psów, przekazanie psów do schroniska, usługi weterynaryjne 32 723,91 zł.,
- ✓ wydatki związane z pielęgnacją i ochroną środowiska 9 471,00 zł.,
- ✓ kwota 50 973,92 zł została wydatkowana na demontaż i usunięcie pokryć dachowych z azbestu od osób fizycznych zgodnie ze złożonymi wnioskami do programu prowadzonego przez gminę.

- zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice” 14 000,00 zł,
- zadanie „Gminny program wymiany kotłów” 51 000,00 zł.
- zadanie „Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice” 82 187,33 zł.
- zadanie „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice” 4 125 234,56 zł.
- zadanie „Zakup osprzętu do utrzymania terenów gminnych” odstąpiono od realizacji zadania.
- „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Stare Bogaczowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na działce nr 237 w miejscowości Stare Bogaczowice” zadanie przeniesiono do realizacji na lata następne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 1 185 699,00 zł zrealizowano w wysokości w 1 182 098,90 zł.

Na wykonanie składają się:

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności statutowej i kulturalnej na terenie gminy 940 000,00 zł.
- dotacja na konserwację zabytków 20 000,00 zł.
- nagrody w konkursie świątecznym 1 400,00 zł.
- Zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Nowych Bogaczowicach i Gostkowie” 102 803,40 zł,
- Zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Struga 60 885,00 zł,
- Zadanie „Projekt i realizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Jabłowie 57 010,50 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 3 434 600,00 zł zrealizowano w wysokości 2 367 815,62 zł:

- środki w kwocie 52 258,30 zł zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy,

- dotacja dla stowarzyszenia Unia Bogaczowice 29 990,96 zł.
- dotacja dla Gminy Czarny Bór na realizację zadania „Z flagą na Trójgarbie” 6 000,00 zł.
- zadanie „Utworzenie miejsca do street workoutu w miejscowości Stare Bogaczowice 50 149,62 zł.
- zadanie „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga” 2 229 416,74 zł.

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

IV. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie dochodów- rok 2023

Plan dochodów uwzględniał wielkości przyjęte do realizacji z tytułu subwencji należnych gminie, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne i szacunkowe dochody własne z opłat lokalnych wynikających z ustaw, zarząd nieruchomościami, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także ze sprzedaży majątku gminy. Ich realizacja odbywała się planowo. Dochody zrealizowano w 92,49 % tj. 37 713 763,29 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 20 822 694,23 zł a dochody majątkowe 16 891 069,06 zł.

W zakresie wydatków- rok 2023

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 86,45 % tj. 44 677 333,88 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 17 990 294,28 zł, a wydatki majątkowe 26 687 039,60 zł; wydatki na obsługę długu 0 zł; wydatki na funkcjonowanie organów gminy 4 264 856,17 zł. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 84,84% z uwagi na przesunięcie terminu realizacji poszczególnych projektów. Zadania nie zrealizowane będą kontynuowane w latach następnych.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 6 963 570,59 zł.

W zakresie przychodów- rok 2023

Przychody budżetu gminy 0zł.

W zakresie rozchodów- rok 2023

Rozchody budżetu gminy 0 zł.

Lata 2024-2026

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 31.12.2023 r. dług gminy wynosił 0,00 zł.

Przedsięwzięcia

1. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój. Realizacja zadania w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 11 862 914,33 zł. W roku 2023 wydatkowano 2 639 149,67 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie dedykowane było dla osób fizycznych z terenu wyżej wymienionych gmin. Z ogólnej kwoty wydatków środki w wysokości 8 128 737,99 zł. stanowią dotację w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych.
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6. Łączne nakłady finansowe 11 272 878,00 zł. Realizacja w latach 2022-2024. W roku 2023 wydatkowano 8 788 543,38 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 1 971 432,75,00 zł.
3. Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice. Łączne nakłady finansowe 4 267 420,16 zł. Realizacja w latach 2022-2023. W roku 2023 wydatkowano 4 125 234,56 zł. Zadanie zostało zakończone.

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 40 776 622,49 zł zostały wykonane w 92,49 % tj.

37 713 763,29zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 19 984 827,34 zł, a wykonanie dochodów bieżących 20 822 694,23zł; plan dochodów majątkowych wynosi 20 791 795,15 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 16 891 069,06 zł.

Planowane wydatki w kwocie 51 678 105,55 zł zostały wykonane w 86,45 % tj.

44 677 333,88 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 20 221 451,09 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 17 990 294,28 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 31 456 654,46 zł, a wykonanie wydatków majątkowych

26 687 039,60 zł. Rok 2023 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 6 963 570,59 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 59,7 % wydatków ogółem i wynoszą 26 687 039,60 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 4 264 856,17 zł. Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a także zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Należności wymagalne dla gminy wynoszą; z tytułu podatków i opłat lokalnych bez odsetek 655 564,89 zł, z tytułu gospodarki mieszkaniowej bez odsetek 116 618,63 zł, z tytułu świadczeń alimentacyjnych 725 599,61 zł, z tytułu gospodarki odpadami bez odsetek 94 492,87 zł, pozostałe należności 759,16 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie

30 958,20 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8 466,38 zł. natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 42 939,48 zł.

Realizacja budżetu w roku 2023 przebiegało zgodnie z planem. Zadania inwestycyjne nie zrealizowane będą kontynuowane w latach następnych.

Załączniki:

1. Wykonane planowanych dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.
2. Wykonane planowanych wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 3 do sprawozdania.

4. Wykonane planu wydatków na zadania zlecone w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 4 do sprawozdania.
5. Wykonane planowanych zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania.
6. Zadania realizowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik nr 6 do sprawozdania.
7. Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach przedstawia Załącznik nr 7 do sprawozdania
8. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 8 do sprawozdania
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Bogaczowice na dzień 31.12.2023 r.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn. "Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach" za okres od 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

Wykonanie planu dochodów

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 401,45	387 291,04	98,45%
	01095		Pozostała działalność	393 401,45	387 291,04	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 401,45	387 291,04	98,45%
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	23 633,73	98,47%
		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	24 000,00	23 633,73	98,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność	584 349,92	583 727,92	99,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	584 349,92	583 727,92	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 875,00	364 875,00	81,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 625,00	206 005,00	169,38%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 751 735,04	4 801 672,54	101,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,04	1 135,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750 600,00	4 750 537,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600,00	537,50	89,58%
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
				9 582 041,00	9 309 801,07	97,16%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 473,75	360 980,37	179,17%
		0430	Wpływy z opłat targowej	0,00	50,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4,43	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,99	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	6 400,00	6 669,95	104,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 073,75	353 920,00	181,43%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	74,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	247,00	0,00%
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	602 000,00	670 253,45	111,34%
		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	594 000,00	658 638,57	110,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 614,88	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 778 567,25	8 278 567,25	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 778 567,25	8 278 567,25	0,00%
	750		Administracja publiczna	77 988,60	85 613,95	109,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 558,60	16 572,55	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 539,00	16 539,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,60	19,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin	56 400,00	63 379,42	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	518,42	0,00%
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	28 803,96	0,00%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 056,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 830,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 830,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	5030,00	2 831,98	0,00%
		0830	Wpływy z usług	600,00	2 400,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4430,00	431,98	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 931,00	61 940,27	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	881,00	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	881,00	881,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 679,00	61 059,27	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 679,00	61 059,27	99,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	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	371,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	424,60	60,66%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	424,60	60,66%
		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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	224,60	44,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 696,00	65 696,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 696,00	55 696,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 696,00	55 696,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 501 765,00	7 019 631,08	107,97%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 334 800,00	1 614 902,18	120,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 115 200,00	1 375 569,01	123,35%
	0320	Podatek rolny	25 000,00	27 155,50	108,62%
	0330	Podatek leśny	141 000,00	169 894,00	120,49%
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	16 583,00	82,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 481,16	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	15 000,00	583,72	3,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	21 555,79	115,89%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 611 000,00	1 847 468,67	114,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	997 417,96	110,82%
	0320	Podatek rolny	138 000,00	149 709,83	108,49%
	0330	Podatek leśny	4 500,00	5 791,57	128,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	318 870,50	102,86%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 959,56	109,60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 500,00	309 542,97	151,37%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	10 000,00	12 334,08	123,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 707,87	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 134,33	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500,00	54 795,23	102,42%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 500,00	8 466,38	0,00%
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	10 000,00	15 370,65	153,71%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	30 958,20	88,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 465,00	3 502 465,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 492 799,00	3 492 799,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 666,00	9 666,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	11 667 171,57	11 795 010,88	101,10%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 420 154,00	3 420 154,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 154,00	3 420 154,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 846 465,25	1 974 379,25	106,93%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 846 465,25	1 974 379,25	106,93%
	75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	2 881 661,00	2 881 661,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 661,00	2 881 661,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia	3 518 891,32	3 518 816,63	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,89	636,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 254,43	118 216,48	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 399 963,26	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	302 256,34	278 698,03	92,21%
	80101		Szkoły podstawowe	45 500,00	52 958,12	116,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	81,72	16,34%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 820,30	178,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	56,10	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	190 195,00	165 459,91	86,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 010,02	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 195,00	126 449,89	97,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 761,34	31 480,00	83,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 761,34	31 480,00	83,37%
	80195			28 800,00	28 800,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	337 656,00	389 009,79	115,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	38 505,53	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	38 505,53	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	8 378,84	98,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	8 378,84	98,57%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	47 193,00	65 095,45	137,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	33 110,37	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 923,00	31 715,08	99,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	93 102,00	92 541,57	99,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 102,00	92 541,57	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 832,00	107 717,00	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 815,00	7 700,00	98,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 017,00	100 017,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 695,00	31 046,90	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	20 448,92	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 695,00	10 597,98	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 163,00	38 945,50	99,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 800,00	37 800,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 363,00	1 145,00	84,01%
85295		Pozostała działalność	4 171,00	6 779,00	162,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 142,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 331,00	1 331,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	50,00%

853	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 228,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 200,00	95 370,00	85,00%
		Pozostała działalność	112 200,00	95 370,00	85,00%
854	2018	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 200,00	95 370,00	85,00%
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 160,00	10 060,41	71,05%
		Pomoc materialna dla uczniów	14 160,00	10 060,41	71,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 160,00	10 060,41	71,05%
855		Rodzina	1 560 443,00	1 542 817,60	98,87%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 476,00	1 505 972,85	98,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	4,04	0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 468 000,00	1 462 561,16	99,63%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 500,00	11 368,38	90,95%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 976,00	18 451,84	97,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	13 587,43	226,46%
85503		Karta dużej rodziny	1 167,00	785,00	67,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167,00	785,00	67,27%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 595,50	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 595,50	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 800,00	32 464,25	98,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00	32 464,25	98,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 127,57	1 232 819,38	72,60%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 547,53	5 547,90	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 547,53	5 547,90	100,01%
90002		Gospodarka odpadami	1 004 100,00	1 155 997,74	115,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 148 200,79	114,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	4 066,10	0,00%
	0910	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	2 300,00	3 730,85	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 665,04	55 559,44	8,58%
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 510,89	19 585,89	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w Daria	596 041,52	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 112,63	35 973,55	112,02%
90095		Pozostała działalność	40 815,00	15 714,30	38,50%
	0830	Wpływy z usług	815,00	814,30	0,00%
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	14 900,00	37,25%
926		Kultura Fizyczna	2 940 000,00	30 545,00	1,04%
	92601	Obiekty sportowe	2 940 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	30 545,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	0,00%

	0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 645,00	0,00%
		Razem	40 776 622,49	37 713 763,29	92,49%
		w tym między innymi:			
		dochody bieżące	19 984 827,34	20 822 694,23	104,19%
		dochody majątkowe	20 791 795,15	16 891 069,06	81,24%
		dotacje i środki na dofinansowanie zadań	23 506 810,96	16 891 069,06	71,86%
		ochrona środowiska (w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	5 547,53	5 547,90	100,01%
		gospodarka odpadami	1 004 100,00	1 155 997,74	115,13%

Wykonanie planu wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 986 808,45	1 653 661,55	55,37%
			Isby rolnicze	5 500,00	3 472,68	63,14%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 472,68	63,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	868 355,00	794 694,33	91,52%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 355,00	794 694,33	91,52%
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00	468 203,50	27,23%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 552,00	468 203,50	27,23%
	01095	6050	Pozostała działalność	393 401,45	387 291,04	98,45%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,34	6 347,34	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,10	1 091,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,50	155,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	385 807,51	379 697,10	98,42%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 427,67	741 088,11	98,62%
	40095		Pozostała działalność	751 427,67	741 088,11	98,62%
			Różne przelewy	12 598,00	12 598,00	100,00%
		2970	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,80	4 049,80	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,94	699,94	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	99,70	99,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 173,98	555 179,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 806,25	168 461,67	95,82%
600			Transport i łączność	8 188 570,04	7 298 824,08	89,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 445,04	377 441,72	91,51%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	146,20	146,20	100,00%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	55 128,84	44 525,12	80,77%
		4210	Zakup usług pozostałych	350 000,00	326 346,40	93,24%
		4300	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 264,00	85,28%
		4430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 300,00	99,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	13 500,00	3,38%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	13 500,00	3,38%
	60016	6050	Drogi publiczne powiatowe	6 900 125,00	6 441 882,36	93,36%
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	22 099,32	77,54%
		4210	Zakup usług remontowych	200 000,00	146 684,79	73,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 300,81	15,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 107,00	68,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	6 265 690,44	94,51%
	60014		Drogi publiczne gminne	476 000,00	466 000,00	97,90%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	466 000,00	97,90%
630			Turystyka	280 000,00	261 189,09	93,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00	261 189,09	93,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	261 189,09	98,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 422 067,25	9 669 542,92	92,78%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 500,00	182 661,69	81,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 660,06	94,20%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 387,65	99,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 713,98	45,23%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	79 900,00	71,34%
70007		Gospodarka mieszkaniowa	755 000,00	676 197,85	89,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 834,10	99,91%
	4260	Zakup energii	151 000,00	136 132,72	90,15%
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	55 928,32	87,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	152 839,55	99,90%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 800,00	7 074,44	72,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	137 041,78	72,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	677,00	56,42%
	4610	Pozostała działalność	8 000,00	6 669,94	83,37%
70095		Pozostała działalność	9 443 567,25	8 810 683,38	93,30%
710		Działalność usługowa	9 443 567,25	8 810 683,38	93,30%
	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	50 830,00	39,10%
		Administracja publiczna	130 000,00	50 830,00	39,10%
750		Urzędy wojewódzkie	4 996 032,49	4 448 374,81	89,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 558,60	16 558,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,91	13 697,91	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 485,43	2 485,43	100,00%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,66	355,66	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 630,00	120 780,41	78,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 293,00	113 306,60	78,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,00	6 540,54	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	933,27	33,94%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 293,89	4 144 075,76	90,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 781,00	15 780,53	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 956,68	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 532,00	2 601 127,48	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	193 318,80	89,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 292,00	463 056,57	92,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 405,89	57 982,02	77,93%
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000,00	30 478,00	50,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	189 677,53	86,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 313,00	90 199,33	38,83%

	4260	Zakup energii	110 000,00	56 498,15	51,36%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 097,00	34,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 224,00	44,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 990,78	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 426,28	75,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 994,98	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 243,20	74,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 770,00	64 069,99	97,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	108,10	21,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 385,01	82,57%
	4710	Składki na PPK	4 500,00	4 351,83	96,71%
	4780	Składki na fundusz emerytalny pomostowych	1 200,00	1 109,50	92,46%
75095		Pozostała działalność	218 050,00	157 512,04	72,24%
	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	27 925,03	93,08%
	2950	Zwrot niewykorzystanych płatności	1 250,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	5 062,68	9,57%
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	86 024,33	90,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	9 448,00	60,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 348,00	62,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 931,00	61 940,27	98,43%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	881,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,78	30,78	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,22	670,22	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 679,00	61 059,27	99,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 380,00	34 140,00	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,97	2 488,97	100,00%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	53,91	53,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 504,24	14 504,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,61	8 415,88	95,68%
	4300	Zakup usług	1 060,27	1 060,27	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	396,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług	221,00	0,00	0,00%
752		Obrońa narodowa	700,00	424,60	60,66%
75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	424,60	60,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	424,60	60,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 200,00	121 733,91	72,37%
75404		Komenda wojewódzka policji	15 000,00	0,00	0,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochronnicze strażę pożarnicze	153 200,00	121 733,91	79,46%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniem	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 917,00	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 767,50	75,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 004,71	94,46%
		4260	Zakup energii	37 000,00	20 558,75	55,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 917,98	89,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 127,70	70,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 640,27	77,34%
	758			135 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	5 654 166,02	5 127 096,34	90,68%
	801					
			Szkoly podstawowe	3 529 216,43	3 335 315,37	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 961,70	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 720,00	380 597,23	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 432,52	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 893,20	392 488,25	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 266,23	29 882,45	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4190	Nagrody	3 500,00	2 925,14	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	133 019,73	85,82%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	525,00	13,13%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 507,08	60,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 485,00	5 000,00	32,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 356,09	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 852,92	85,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 095,83	59,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	876,39	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 664,00	124 651,89	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	11 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 655,00	82,75%
		4710	Składki na PPK	1 000,00	996,20	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 019 088,00	1 920 418,20	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		128 340,00	99,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 691,63	181 595,73	97,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 186,76	22 081,22	95,23%

	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 254,87	3 026,00	92,97%
	4190	Nagrody	500,00	204,96	40,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 915,00	8 879,78	99,60%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 298,02	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	7 785,00	100,00%
	4710	Składki na PPK	1 000,00	973,62	97,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 300,00	124 074,82	98,24%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie nauczycieli	5 400,00	5 322,31	98,56%
80104		Przedszkola			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	936 925,00	708 414,14	75,61%
	282	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	650 000,00	521 283,63	80,20%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 038,00	4 037,85	100,00%
	2830	Różne opłaty i składki	2 692,00	2 691,90	100,00%
	4430	Dowozenie uczniów do szkół	280 195,00	180 400,76	64,38%
80113		Dowozenie uczniów do szkół			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 900,00	236 903,56	91,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	137 271,54	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	81 001,58	90,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 830,44	79,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 800,00	96,55%
		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących	12 000,00	9 100,00	75,83%
80150		skolach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 424,00	84,24%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 248,41	91,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 380,14	43 953,47	75,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 962,05	2 540,39	28,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 450,00	65 387,13	83,35%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 649,22	56,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 140,00	30,70%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	4710	Składki na PPK	900,00	838,30	93,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 100,00	306 448,76	96,04%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie nauczycieli	13 000,00	11 366,38	87,43%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 708,77	32 389,48	83,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,63	99,31%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7,83	7,64	97,57%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 387,51	31 106,73	83,20%
			947,43	909,48	95,99%

80195		Pozostała działalność	146 107,00	146 107,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	4350	Zakup materiałów w związku pomocą obywatelom Ukrainy	8 287,60	8 287,60	100,00%
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 825,38	11 825,38	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 048,73	73 048,73	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 583,75	7 583,75	100,00%
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 148,37	15 148,37	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413,17	1 413,17	100,00%
851		Ochrona zdrowia	123 720,00	42 939,48	34,71%
	85153	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 720,00	41 739,48	34,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 544,00	46,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	1 367,27	13,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 340,00	18 983,20	34,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 332,29	59,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 480,00	39,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Składki na PPK	1 700,00	32,72	1,92%
852		Pomoc społeczna	1 438 691,00	1 309 307,82	91,01%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	200 000,00	195 237,03	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	195 237,03	99,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 532,00	13 395,18	86,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 228,36	59,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	124,22	41,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,00	35,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 366,60	94,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	4710	Składki na PPK	180,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 378,84	98,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 378,84	98,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	228 160,00	184 902,98	81,04%
	3110	Świadczenia społeczne	121 923,00	89 518,88	73,42%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270,00	270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	573,06	95,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 367,00	94 541,04	89,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	27 196,20	87,73%
		Świadczenia społeczne	31 000,00	27 196,20	87,73%
	85216	Zasiłki stałe	99 102,00	92 541,57	93,38%

	3110	Świadczenia społeczne	99 102,00	92 541,57	93,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 145,00	483 878,24	94,30%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	299,00	258,09	50,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	43,22%
	3110	Świadczenia społeczne	17 815,00	7 700,00	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 674,00	290 733,68	99,62%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	19 100,00	19 027,15	95,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 624,00	45 553,13	91,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,00	4 620,17	93,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 945,64	66,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00	17 065,58	94,80%
	4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	99,32%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 904,85	96,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 882,00	50 856,81	90,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 351,08	95,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 860,03	99,99%
	4440	Podatki od nieruchomości	8 324,00	8 323,47	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 376,00	1 376,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00%
	4560	Odektki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	295,00	295,00	97,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 136,00	99,88%
	4710	Składki na PPK	2 100,00	2 097,56	16,33%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	326,65	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	326,65	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 695,00	84 960,30	88,78%
	4300	Zakup usług	95 695,00	84 960,30	88,78%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 763,00	66 283,76	77,29%
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	45 560,26	87,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	19 578,00	60,43%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,00	1 145,50	84,04%
85295		Pozostała działalność	159 794,00	152 207,07	95,25%
	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 702,00	6 702,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 240,00	2 699,96	83,33%
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 520,00	55 520,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 400,00	23 274,40	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	6 832,08	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	534,56	96,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 699,81	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559,00	2 619,12	73,59%

	4260	Zakup energii	21 101,00	18 329,92	86,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 555,06	95,48%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	182,00	96,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	867,36	72,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,80	18,16%
853	4710	Składki na PPK	240,00	0,00	0,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 200,00	98 453,00	85,46%
		Pozostała działalność	115 200,00	98 453,00	85,46%
	3110	Swiadczenia społeczne	113 007,00	96 500,00	85,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,00	282,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	40,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 160,00	12 575,52	52,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 160,00	12 575,52	52,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 160,00	12 575,52	52,05%
855		Rodzina	1 713 497,00	1 659 702,85	96,86%
	85501	Swiadczenia wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 417,00	1 557 237,61	99,48%
85502	3110	Swiadczenia społeczne	1 436 505,00	1 431 186,09	99,63%
	3290	Wynagrodzenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 458,64	17 934,48	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 079,00	71 976,40	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 554,10	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	13 307,11	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 899,53	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 265,90	84,84%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,21	433,21	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	408,69	68,12%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84,15	84,15	100,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
		Składki na PPK	1 217,00	1 162,98	95,56%
85503		Karta dużej rodziny	2 167,00	785,00	36,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,56	656,12	66,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,66	112,81	68,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,78	16,07	67,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	26 613,00	26 410,25	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	756,48	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	237,67	85,49%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 416,10	99,67%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	15 759,84	63,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 759,84	63,04%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	27 045,90	45,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 045,90	45,08%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	32 800,00	32 464,25	98,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	32 464,25	98,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 866 635,63	8 569 735,01	86,86%
90002		Gospodarka odpadami	1 225 700,00	1 216 372,83	99,24%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64 034,00	91,48%
	4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 772,13	95,44%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 904,87	90,87%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 568,98	62,76%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133 000,00	1 132 943,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
90004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,13%
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	10 589,24	70,59%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 404,64	86,71%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	184,60	6,15%
90005	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 398 392,10	2 781 187,44	81,84%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 390,46	16 390,46	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 730,57	2 730,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,86	389,86	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 184,84	95,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 242,04	31 945,00	23,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 233 139,17	2 722 546,71	84,21%
	4260	Zakup energii	400 000,00	195 994,78	49,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	96 868,70	32,29%
90095		Pozostała działalność	100 000,00	99 126,08	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 827 543,53	4 365 590,72	90,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227 543,53	89 847,83	39,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 321,00	66,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 595 000,00	4 272 421,89	92,98%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 699,00	1 182 098,90	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 699,00	220 698,90	100,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	220 699,00	220 698,90	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00	940 000,00	100,00%
			20 000,00	20 000,00	100,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność			
		4190	Nagrody	5 000,00	1 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	1 400,00	28,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 434 600,00	2 367 815,62	68,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	2 229 416,74	68,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 260 000,00	2 229 416,74	68,39%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	84 020,52	94,41%
		2 310	jednostkami samorządu terytorialnego			
		2 820	stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 990,96	99,97%
		4 260	Zakup energii	14 000,00	13 926,38	99,47%
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 634,30	93,91%
92695			Pozostała działalność	33 000,00	28 468,88	86,27%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	54 378,36	63,53%
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	292,74	58,55%
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 936,00	78,72%
			Ogółem	80 100,00	50 149,62	62,61%
			w tym między innymi:	51 678 105,55	44 677 333,88	86,45%
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	20 221 451,09	17 990 294,28	88,97%
			gospodarka odpadami	31 456 654,46	26 687 039,60	84,84%
			ochrona środowiska (90095par4300, w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	1 225 700,00	1 216 372,83	99,24%
			wynagrodzenia i pochodne	5 547,90	5 547,90	100,00%
				8 160 930,19	7 743 477,99	94,88%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 401,45	387 291,04	98,45%
	01095		Pozostała działalność	393 401,45	387 291,04	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	393 401,45	387 291,04	98,45%
600			Transport	1 135,04	1 135,04	100,00%
	60004		Transport lokalny	1 135,04	1 135,04	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 135,04	1 135,04	100,00%
750			Administracja publiczna	16 539,00	16 539,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 539,00	16 539,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 539,00	16 539,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 931,00	61 940,27	98,43%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	881,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	881,00	881,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 679,00	61 059,27	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 679,00	61 059,27	99,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	371,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodów	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	636,89	636,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636,89	636,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	636,89	636,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 761,34	31 480,00	83,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 761,34	31 480,00	83,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 761,34	31 480,00	83,37%
852			Pomoc społeczna	7 815,00	7 700,00	98,53%
	85219		Osrodki Pomocy Społecznej	7 815,00	7 700,00	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 815,00	7 700,00	98,53%
855			Rodzina	1 514 467,00	1 507 178,79	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 500,00	1 473 929,54	99,56%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 468 000,00	1 462 561,16	99,63%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 500,00	11 368,38	90,95%
	85503		Karta dużej rodziny	1 167,00	785,00	67,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 167,00	785,00	67,27%
	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.	32 800,00	32 464,25	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 800,00	32 464,25	98,98%
			Ogółem:	2 034 886,72	2 014 101,03	98,98%

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	393401,45	387291,04	98,45%
	01095		Pozostała działalność	393401,45	387291,04	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6347,34	6347,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1091,10	1091,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,50	155,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	385807,51	379697,1	98,42%
600			Transport	1135,04	1135,04	100,00%
	60004		Transport lokalny	1135,04	1135,04	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,20	146,2	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128,84	128,84	100,00%
750			Administracja publiczna	16 539,00	16 539,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 539,00	16 539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 697,91	13 697,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,43	2 485,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,66	355,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 931,00	61 940,27	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,78	30,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,22	670,22	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 679,00	61 059,27	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 380,00	34 140,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,97	2 488,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,91	53,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 504,24	14 504,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,61	8 415,88	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,27	1 060,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	396,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0,00%
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	37 761,34	31 480,00	83,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 761,34	31 480,00	83,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,63	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,83	7,64	97,57%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	37 387,51	31 106,73	83,20%
852			Pomoc społeczna	7 815,00	7 700,00	98,53%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	7 815,00	7 700,00	98,53%
		3110	Świadczenie społeczne	7 815,00	7 700,00	98,53%
855			Rodzina	1 514 467,00	1 507 178,79	99,52%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 500,00	1 473 929,54	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 505,00	1 431 186,09	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 523,00	27 523,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	661,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 648,45	78,79%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	1 167,00	785,00	67,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,56	656,12	66,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,66	112,81	68,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,78	16,07	67,58%
	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	32 800,00	32 464,25	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	32 464,25	98,98%
			Ogółem:	2 034 249,83	2 013 464,14	98,98%

			Wykonanie zadań inwestycyjnych	załącznik nr 5		
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 587 907,00	1 262 897,83	48,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	868 355,00	794 694,33	91,52%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313,377,386 i 384 obręb Stare Bogaczowice	868 355,00	794 694,33	91,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00	468 203,50	27,23%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3,884,868 i 1064	1 319 552,00	68 203,50	5,17%
		6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Głównej w Starych Bogaczowicach na terenie działek 771/2,933,938 i 1037, obręb 0007 Stare Bogaczowice	400 000,00	400 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 506 000,00	6 745 190,44	89,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	13 500,00	3,38%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chwaliszów	300 000,00	13 500,00	4,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 000,00	466 000,00	97,90%
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w gminie Stare Bogaczowice w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	464 500,00	454 500,00	97,85%
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice w miejscowości Nowe Bogaczowice	11 500,00	11 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 630 000,00	6 265 690,44	94,51%
		6050	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Strudze - ul Huzarów	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Strudze ul. Herbowa	650 000,00	480 000,00	73,85%
		6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice	5 716 000,00	5 716 000,00	100,00%
		6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Struga poprzez modernizację infrastruktury drogowej	34 000,00	19 690,44	57,91%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów na działce nr 251	50 000,00	50 000,00	100,00%

	6050	Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie działek nr 837/2 i 1057 w miejscowości Stare Bogaczowice	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Stonecznikowa w miejscowości Chwaliszów	65 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	265 000,00	261 189,09	98,56%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 000,00	261 189,09	98,56%
	6050	Punkt obsługi turysty w miejscowości Jabłów	165 000,00	161 189,09	97,69%
	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr 806 w miejscowości Stare Bogaczowice	100 000,00	100 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 555 567,25	8 890 583,38	93,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	79 900,00	71,34%
	6060	Wypkup gruntów	112 000,00	79 900,00	71,34%
	70095	Pozostała działalność	9 443 567,25	8 810 683,38	93,30%
	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce 194	100 000,00	22 140,00	22,14%
	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, obręb Struga	9 278 567,25	8 788 543,38	94,72%
	6050	Projekt garaży komunalnych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	60 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000,00	0,00	0,00%
	6170	Elektroniczne urządzenie do przechowywania i dystrybucji kluczy do pomieszczeń służbowych w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu	15 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 966 381,21	7 026 913,60	88,21%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 371 381,21	2 754 491,71	81,70%
	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	3 371 381,21	2 754 491,71	81,70%
	90095	Pozostała działalność	4 595 000,00	4 272 421,89	92,98%
	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	50 000,00	14 000,00	28,00%
	6050	Gminny program wymiany kotłów	100 000,00	51 000,00	51,00%
	6050	Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie gminy Stare Bogaczowice	100 000,00	82 187,33	82,19%
	6050	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice	4 215 000,00	4 125 234,56	97,87%
	6060	Zakup osprzętu do utrzymania terenów gminnych	100 000,00	0,00	0,00%

		6050	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Stare Bogaczowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na działce nr 237 w miejscowości Stare Bogaczowice	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 699,00	220 698,90	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 699,00	220 698,90	100,00%
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Nowych Bogaczowicach i Gostkowie	102 803,50	102 803,40	100,00%
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Struga	60 885,00	60 885,00	100,00%
		6050	Projekt i realizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Jabłowie	57 010,50	57 010,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 340 100,00	2 279 566,36	
	92601		Obiekty sportowe	3 260 000,00	2 229 416,74	68,39%
		6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	3 260 000,00	2 229 416,74	68,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 100,00	50 149,62	62,61%
		6050	Utworzenie miejsca do strefy workoutu w miejscowości Stare Bogaczowice	80 100,00	50 149,62	62,61%
				31 456 654,46	26 687 039,60	84,84%

Załącznik nr 6

Zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska

1. Dochody

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900,90019,0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547,53 zł.	5 547,90 zł.

2. Wydatki

(w zł.)

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900,90095,4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547,53 zł.	5 547,53 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 5 547,53 zł. zostały wydatkowane na pielęgnację zadrzewienia na terenie gminy. Kwota 0,37 zł. zostanie wydatkowana w następnym roku na zadania związane z ochroną środowiska.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023 r. poz.1469 i 1852)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023.

- I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi
1 155 997,74 zł.
- II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
1 216 372,83 zł

Objaśnienia

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

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

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

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

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

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1 155 997,74 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 1 216 372,83 zł i przewyższają dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi o 60 375,09 zł, różnica pokryta została środkami własnymi budżetu gminy.

Z pobranych opłat i środków własnych gminy w wysokości 1 216 372,83 zł. pokryte zostały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:

1.Utrzymanie czystości i porządku w gminie 1 131 824,15 zł. w tym: zagospodarowanie odpadów, odbiór i transport odpadów komunalnych.

2. Prowizja od czynności bankowych 1 119,70 zł.

3. Obsługa administracyjna 83 428,98 zł. w tym: wynagrodzenie z pochodnymi, delegacja służbowa oraz szkolenie pracownika.

W Gminie Stare Bogaczowice miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła od stycznia 2023 r. do lipca 2023 roku 25 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny natomiast 50 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28 zł. od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny natomiast 56 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto ustalone są stawki od pojemnika w zależności od pojemności i sposobu zbierania odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych, stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice.

Z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Stare Bogaczowice posiada należności wymagalne bez odsetek w wysokości 94 492,87 zł.

Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. W roku 2023 wystawiono i skierowano do windykacji 39 tytułów wykonawczych i założono 1 hipotekę.

Skutkiem zwiększonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sierpnia 2023 r. jest zmniejszyły udział środków własnych gminy w wydatkach ogółem do wysokości 60 375,09 zł. Jeżeli nie nastąpi 100% finansowanie zadań gospodarki odpadami, Rada Gminy Stare Bogaczowice w dalszej perspektywie powinna dążyć do podnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany	Plan po Zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój	3 336 678,53 zł.”7”	- 103 539,36 zł + 138 242,04 zł	3 233 139,17 zł „7” 138 242,04 zł „0”	2 722 546,71 zł „7” 31 945,00 zł „0”
	OGÓŁEM	3 336 678,53 zł	+ 34 702,68 zł.	3 371 381,21 zł	2 754 491,71 zł.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Informację opracowano na podstawie danych przygotowanych przez :
1.Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem.
2. Referat Finansowo- Budżetowy.

SPIS TREŚCI

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

Stare Bogaczowice, marzec 2024 r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1. Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Budynki i obiekty 60 szt. w tym:

- 1) mieszkalne – 26 szt.(w tym współwłasność)
- 2) szkolne- 1 szt.
- 3) kulturalne – 9 szt.
- 4) użyteczności publicznej 2 szt.
- 5) Niemieszkalne 9 szt.
- 6) Obiekty sportowe 13 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 77 mieszkaniami w tym 9 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., „SIDOM” Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., Primum Zarządzanie Nieruchomościami Renata Kurysz-Kaźmierczak, Pionier 24 Zarządzanie Nieruchomościami Katarzyna Rembak.

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

2. Drogi i mosty.

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

- bitumicznej 10,40 km,
- tłuczniowej 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 31.12.2023 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1	Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	3097	35,51
2	Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0	0
3	Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne	0	0
4.	Gminy. Związki międzygminne lub metropolitarne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	350	4,01
5.	Gminy. Związki międzygminne lub metropolitarne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	1	0,01
6.	Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego	1	0,01
7.	Osoby fizyczne	3931	45,08
8.	Spółdzielnie	710	8,14
9.	Kościóły i związki wyznaniowe	6	0,07
10.	Wspólnoty gruntowe	0	0
11.	Powiaty i związki powiatów jeżeli nie występują z użytkownikami wieczystymi	35	0,44
12.	Powiaty i związki powiatów jeżeli występują z użytkownikami wieczystymi	0	0
13.	Województwa jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	30	0,34
14	Województwa jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0	0
15.	Spółki prawa handlowego	558	6,40

16.	Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w grupach rejestrowych 1-15	8	0,09
	Razem powierzchnia ewidencyjna	8727	100
	Powierzchnia wyrównawcza	-6	
	Razem powierzchnia geodezyjna	8721	100

4. Sieć wodociągowa i odprowadzanie ścieków

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

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

1. Ograniczone prawa własności.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w dzierżawie 74,2767 ha.

2. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w użytkowaniu wieczystym 1,5083 ha.

3. Udziały w spółkach.

Gmina Stare Bogaczowice wniosła do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. Z o.o. w Lubawce wkład finansowy w wysokości 198.500 zł. i objęła w kapitale zakładowym spółki 397 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych każdy.

III. Wykonane dochody z tytułu sprzedaży praw własności.

Z tytułu wykonywania praw własności uzyskano dochody majątkowe w wysokości 456 476,70 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i komunalnych

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

1.Oświetlenie drogowe

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

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

3. Selektywna zbiórka nieczystości stałych.

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

4. Zobowiązania Gminy.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00zł.

V. Dane o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego na 31.12.2023 rok.

Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie	Sposób zagospodarowania					Uwagi	Wartość w zł.
	01.01.2023	31.12.2023		5	6	7	8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Grunty razem w ha: w tym: - rolne - grunty zabudowane i zurbanizowane - lasy - drogi - grunty pod wodami - tereny komunikacyjne	140,49 19,67 25,16 177,23912 1,1226 0,02	139,5220 20,7047 26,0987 178,99497 1,1226 0,02	- 0,968 +1,0347 +0,9387 0 0 x	65,1758 19,2659 26,0987 178,99497 1,1226 0,02	x x x x x x	74,2767 x x x x x	0,0695 1,4388 x x x x	x x x x x x	x x x x x x	2 410 025,63 1.876 282,95 33 521,50 25 102 634,32 16 839,00 310,50
2. 1. Budynki razem (szk.) w tym: - mieszkalne - szkolne - kulturalne - niemieszkalne - użyteczności publicznej 2.2. Obiekty sportowe	46 27 1 7 9 2 13	47 26 1 9 9 2 13	+1 -1 x +2 x x x	17 3 x 9 4 1 13	23 23 x x x x x	5 x x x 4 1 x	X x x x x x x	2 x 1 x 1 x x	X x x x x x x	37 762 913,62 12 003 757,38 9 630 863,39 13 363 329,29 737 055,54 2 027 908,02 3 662 156,93
3. Udziały Gminy Stare Bogaczowice w spółce Sanikom sp. z o.o. Lubawka	397 udziałów	397 udziałów	x	x	x	x	x	x	x	198 500,00

Mirosław Lech Wójt Gminy

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.
„Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 roku

W budżecie Gminy Stare Bogaczowice została przyznana dotacja dla Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na rok 2023 - zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/308/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, Uchwałą Nr XXVI/335/2023 z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Uchwałą XXXIX/357/2023 Z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy:

Na działalność instytucji kultury przeznaczono: 940 000,00 zł

Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury 940 000,00 zł
- Dotacja celowa 8 077,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach uzyskało przychody w wysokości 31 765,80 zł

- ze sprzedaży tj. wynajmu sali centrum, ksero i darowizny: 31 765,80 zł,

Przychody Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z uzyskanymi dotacjami na rok 2023 i środkami finansowymi pochodzącymi z lat ubiegłych tj. 18 038,67 zł wyniosły na dzień 31.12.2023 rok 997 881,47 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych według niżej wymienionego poddziału.

Koszty działalności Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach w okresie od 0.01.2023-31.12.2023 roku wyniosły 938 690,87 zł.

Działalność statutowa - 938 690,87 zł, z podziałem na:

- Koszty zużycia materiałów – 71 499,37 zł w tym:
 - zakup materiałów 2 001,45 zł
 - zakup książek 15 003,87 zł
 - materiały i sprzęt drukarski 5 377,80 zł
 - licencje, programy 8 200,25 zł
 - środki czystości, materiały biurowe 11 611,24 zł
 - zużycie oleju opałowego 22 756,88 zł
 - materiały reklamowo-promocyjne 5 767,88 zł
 - prasa 780,00 zł

Koszt badań okresowych 482,00 zł

Koszty zużycia energii i wody 14 664,82 zł

- energia elektryczna 13 582,24 zł
- woda 1 082,58 zł

Koszty usług remontowych – 3 825,30 zł

Koszty usług obcych 37 755,41 zł w tym:

- prowizja bankowa 5 273,50 zł
- wywóz nieczystości 2 520,00 zł
- usługi komputerowe 7 300,57 zł
- monitoring 1 013,16 zł
- usługi pocztowe 502,59 zł
- usługi pozostałe 3 128,68 zł
- serwis kotłowni 7 084,80 zł
- publikacje prasowe – reklama 10 718,09 zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 214,02 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 5 951,36 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 25 454,00 zł
- Podatek od nieruchomości 5 132,00 zł

- Różne opłaty i składki 2 124,39 zł
- Koszty wynagrodzeń 393 586,25 zł
- Koszty ubezpieczenia społecznego 75 351,08 zł
- Świadczenia pracownicze 9 394,75 zł
- Podróże służbowe pracowników 4 263,48 zł
- Szkolenia pracownicze 0,00 zł
- Koszt amortyzacji 13 429,06 zł
- Projekty: 33 561,39 zł
- Wyjazdy edukacyjno- kulturalne dla mieszkańców (2022) 2 377,25 zł
- Wyjazdy edukacyjno- kulturalne dla mieszkańców (2023) 2 579,95 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku UTW 20 527,19 zł
- Zakup Nowości Wydawniczych 8 077,00 zł

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wykorzystało na działalność kulturalno-edukacyjną dotację w wysokości **242 216,21 zł**, którą przeznaczono na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Bogaczowice oraz wycieczki dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice.

1. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach wykorzystało 205 707,36 zł na zadania pn.:

- Gminne Dyktando 2 393,51 zł
- Ferie z Kulturą 9 510,78 zł
- Święto Trzech Króli 744,32 zł
- Dzień Kobiet 1 868,45 zł
- Zajączek 1 294,32 zł
- Rowerowy Kwiecień 922,74 zł
- Dzień Matki 1 408,63 zł
- Rajd Natury 8 982,27 zł
- Spotkanie autorskie -Dzień Bibliotekarza 2 259,90 zł
- Rozpoczęcie Wakacji 2 159,62 zł
- Dni Gminy – Dzień Rodziny 48 149,62 zł

-
- Wakacje z Centrum 18 956,53 zł
 - Dożynki Gminne 72 479,22 zł
 - Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy 30 231,76 zł
 - Senioralia 961,91 zł
 - Bal dla dzieci 951,21 zł
 - Mikołajkowy bal dla dzieci 689,74 zł
 - Spotkanie świąteczne – wspólne kolędowanie 1 742,83 zł

2. Sołectwo Lubomin wykorzystało 2 215,53 zł w tym:

- Dzień Kobiet 970,00 zł
- Mikołaj 1 245,53 zł

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 6 003,09 zł w tym:

- Wycieczka dla mieszkańców 2 500,01 zł
- Dzień Dziecka 2 000,00 zł
- Spotkanie z Mikołajem 1 503,08 zł

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 4 295,61 zł w tym:

- Dzień Dziecka 750,00 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 2 486,16 zł
- Mikołajki 1 059,45 zł

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 4 472,18 zł w tym:

- Dzień Dziecka 764,16 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 2 500,00 zł
- Spotkanie z Mikołajem 1 208,02 zł

6. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 6 463,96 zł w tym:

- Dzień Dziecka 2 141,81 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 2 290,16 zł

- Mikołajki 2 031,99 zł

7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 1 870,83 zł.

- Zapalenie światełek na choince 1 097,97 zł
- Spotkanie z Mikołajem 772,86 zł

8. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 6 558,69 zł w tym:

- Dzień Dziecka 1 830,64 zł
- Kultura na Wsi 1 028,05 zł
- Wycieczki dla mieszkańców 1 500,00 zł
- Mikołaj 2 200,00 zł

9. Sołectwo Struga wykorzystało 4 628,96 zł w tym:

- Dzień Dziecka 478,28 zł
- Święto pieczonego ziemniaka 608,67 zł
- Mikołaj 1 042,01 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 2 500,00 zł

Wszystkie wydarzenia kulturalne w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku realizowane były przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na terenie Gminy Stare Bogaczowice w zgodnie z wcześniej ustalonym planem finansowym.

Magdalena Przyszlak-Swierkowska
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach

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

DYREKTOR
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Ilona Bujalska

SPRAWOZDANIE

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

Za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r

Koszty poniesione na działalność statutową Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego:

Konta	Opis kosztów	PLAN	GCBK	SUMA
400	Amortyzacja	14 000,00	13 429,06	13 429,06
417	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500,00	25 454,00	25 454,00
420	Zużycie materiałów	91 611,42	71 499,37	71 499,37
	Zakup książek	15 100,00	15 003,87	15 003,87
	Środki czystości i materiały biurowe	12 500,00	11 611,24	11 611,24
	Licencje i programy komputerowe	9 000,00	8 200,25	8 200,25
	Zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	7 000,00	5 377,80	5 377,80
	Materiały	2 500,00	2 001,45	2 001,45
	Materiały reklamowo- promocyjne	9 511,42	5 767,88	5 767,88
	Prasa	1 000,00	780,00	780,00
	Zakup oleju opalowego	35 000,00	22 756,88	22 756,88
426	Zakup energii i wody	16 000,00	14 664,82	14 664,82
	Woda	1 300,00	1 082,58	1 082,58
	Energia	14 700,00	13 582,24	13 582,24
427	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 825,30	3 825,30
428	Badania okresowe	500,00	482,00	482,00
430	Koszty usług obcych	41 000,00	37 755,41	37 755,41
	Przebieg sprzętu przeciwpożarowego	250,00	214,02	214,02
	Wywóz nieczystości	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	Monitoring	1 100,00	1 013,16	1 013,16
	Usługi komputerowe	9 000,00	7 300,57	7 300,57
	Prowizje bankowe	5 500,00	5 273,50	5 273,50
	Opłaty pocztowe	530,00	502,59	502,59
	Usługi pozostałe	4 000,00	3 128,68	3 128,68
	Publikacje prasowe-reklama	11 000,00	10 718,09	10 718,09
	Serwis kotłowni	7 100,00	7 084,80	7 084,80
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 951,36	5 951,36
440	Podatek od nieruchomości	5 150,00	5 132,00	5 132,00

441	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 263,48	4 263,48
443	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 124,39	2 124,39
450	Wynagrodzenia	418 000,00	393 586,25	393 586,25
460	Ubezpieczenia społeczne	82 000,00	75 351,08	75 351,08
461	Świadczenia pracownicze	9 500,00	9 394,75	9 394,75
470	Szkolenia pracownicze	400,00	0,00	0,00
480	Projekty	39 454,25	33 561,39	33 561,39
	Biblioteka Narodowa - Zakup Nowości Wydawniczych	8 077,00	8 077,00	8 077,00
	Uniwersytet Trzeciego Wieku UTW	21 000,00	20 527,19	20 527,19
	Wyjazdy edukacyjno- kulturalne dla mieszkańców gminy (2022 r.)	2 377,25	2 377,25	2 377,25
	Wyjazdy edukacyjno- kulturalne dla mieszkańców gminy (2023 r.)	8 000,00	2 579,95	2 579,95
Razem		760 115,67	696 474,66	696 474,66

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

Konta	Działalność kulturalna:	plan	
501	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne	209 000,00	205 707,36
	Lubomlin - sołectwo	3 400,00	2 215,53
	Gostków - sołectwo	6 100,00	6 003,09
	Cieszów - sołectwo	5 000,00	4 295,61
	Jablów - sołectwo	5 000,00	4 472,18
	Chwaliszów - sołectwo	7 500,00	6 463,96
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	3 000,00	1 870,83
	Stare Bogaczowice - sołectwo	7 000,00	6 558,69
	Struga - sołectwo	6 000,00	4 628,96
	Razem	252 000,00	242 216,21

Dotacja na dzień 31.12.2023 r.	
Dotacja na działalność statutową Instytucji Kultury	940 000,00
Dotacje celowe	
Biblioteka Narodowa -Zakup Nowości Wydawniczych	8 077,00
Pozostałe przychody Instytucji Kultury	31 765,80
Razem	979 842,80
Pozostałe przychody operacyjne	12 196,76
Pozostałe koszty operacyjne	2 069,90
Stan materiałów w magazynie na dzień 31.12.2023 r.	
olej w magazynie	10 938,35
materiały	913,80

Sporządziła: Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Stare Bogaczowice dnia 06.02.2024 rok

Magdalena Przyszlak-Świerkowska
Gminnego Centrum Kulturowo-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach

Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne
ul. Główna 148, tel. 74 844 35-03
58-312 Stare Bogaczowice
NIP 696-26-31-547

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturowo-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Linda Rydzka



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	35/2024
Data dokumentu	2024-03-27
Organ wydający	Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Przedmiot regulacji	w sprawie przekazania Radzie Gminy Stare Bogaczowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Sprawozdania z Wykonania Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2023.
Identyfikator dokumentu	42292A65-9E78-4C19-8883-E88C0F3543E8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1674939344
Numer seryjny	0E4A3D4A209CD3BB1F09E17DEE400AFF
Osoba podpisująca	MIROSŁAW LECH\; GMINA STARE BOGACZOWICE
Instytucja	GMINA STARE BOGACZOWICE
Miejscowość	STARE BOGACZOWICE
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-27 09:28:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL