Urząd Gminy Stare Bogaczowice

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice w 2024roku

Sprawozdanie zawiera:

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

Stare Bogaczowice, marzec 2025 r.

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XLI/387/2023 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano: dochody gminy w kwocie 32 787 848,00 zł: wydatki gminy w kwocie 35 038 732,75 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 2 250 884,75 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy:

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 13/2024 z 31.01.2024 r. zwiększające budżet gminy o 449,00zł.
2. Zarządzenie Nr 17/2024 z 12.02.2024 r. zwiększające budżet gminy o 34 889,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 26/2024 z 28.02204 r. zwiększające budżet gminy o 11 523,62 zł.
4. Zarządzenie Nr 33/2024 z 18.03.2024 r zwiększające budżet gminy o 10 219,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 36/2024 z 27.03.2024 r. zwiększające budżetu gminy o 25 015,78 zł.
6. Zarządzenie Nr 38/2024 z 05.04.2024 r. zwiększające budżet gminy o 54 610,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 44/2024 z 26.04.2024 r. zwiększające budżet gminy o 398 891,06 zł.
8. Zarządzenie Nr 61/2024 z 20.05.2024 r. zwiększające budżet gminy o 67 027,86 zł.
9. Zarządzenie Nr 64/2024 z 31.05.2024 r. zwiększające budżet gminy o 15 865,28 zł.
10. Zarządzenie Nr 77/2024 z 17.06.2024 r. zwiększające budżet gminy o 34 050,98 zł.
11. Zarządzenie Nr 79/2024 z 28.06.2024 r. zwiększające budżet gminy o 68 037,80 zł.
12. Zarządzenie Nr 98/2024 z 30.07.2024 r. zwiększające budżet gminy o 17 463,67 zł.
13. Zarządzenie Nr 103/2024 z 29.08.2024 r. zwiększające dochody budżetu gminy o 54 382,00 zł. oraz zwiększające wydatki budżetu gminy o kwotę 54 404,70 zł.
14. Zarządzenie Nr 112/2024 z 16.09.2024. r. korygujące Zarządzenie Nr 103/2024 i zmniejszające wydatków budżetu gminy o kwotę 22,70 zł.
15. Zarządzenie Nr 115/2024 z 23.09.2024 r. zwiększające budżet gminy o 135 158,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 116/2024 z 30.09.2024 r. zwiększające budżet gminy o 50 981,40 zł.
17. Zarządzenie Nr 117/2024 z 03.10.2024 r. zwiększające budżet gminy o 36 768,00 zł.
18. Zarządzenie Nr 121/2024 z 14.10.2024 r. zwiększające budżet gminy o 125 888,97 zł.
19. Zarządzenie Nr 127/2024 z 24.10.2024 r. zwiększające budżet gminy o 353 634,00 zł
20. Zarządzenie Nr 129/2024 z 31.10.2024 r. zmniejszające budżet gminy o 13 362,00 zł.
21. Zarządzenie Nr 134/2024 z 18.11.2024 r. zwiększające budżet gminy o 259 814,00 zł
22. Zarządzenie Nr 137/2024 z 29.11.2024 r. zwiększający budżet gminy o 75 753,00 zł.
23. Zarządzenie Nr 138/2024 z 09.12.2024 r. zwiększające budżet gminy o 28 886,86 zł.
24. Zarządzenie Nr 139/2024 z 20.12.2024 r. zwiększające budżet gminy o 64 927,80 zł.
25. Zarządzenie Nr 142/2024 z 30.12.2024 r.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1.Uchwała Nr XLII/398/2024 z 29.02.2024 r. zwiększająca budżetu gminy o 1 060 537,00 zł.
2.Uchwała Nr XLIII/406/2024 z 23.04.2024 r. zwiększająca dochody budżetu gminy o 300 000,00 zł, zwiększająca wydatki budżetu gminy o 2 049 639,17 zł. oraz deficyt budżetu gminy 1 749 639,17 zł.
3.Uchwała Nr II/14/2024 z 21.06.2024 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy o 674 160,00 zł. oraz deficyt budżetu gminy 674 160,00 zł.
4.Uchwała Nr III/25/2024 z 30.09.2024 r. zwiększająca dochody budżetu gminy o 159 000,00 zł, zwiększająca wydatki budżetu gminy o 861 800,00 zł. oraz deficyt budżetu gminy 702 800,00 zł.
5.Uchwała Nr IV/41/2024 z 22.11.2024 r. zwiększająca budżetu gminy o 814 775,47 zł.
6. Uchwała Nr V/51/2024 z 17.12.2024 r. zwiększająca dochody budżetu gminy o 1 565 462,00 zł, zwiększająca wydatki budżetu gminy o 65 000,00 zł. oraz nadwyżkę budżetu gminy 1 500 462,00 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 31.12.2024 r wynosił:

- Plan dochodów 38 598 497,55 zł.
- Plan wydatków 42 475 519,47 zł.
- Deficyt 3 877 021,92 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2024 rok zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 30 878 546,41 zł.
- Wykonanie wydatków 27 572 526,20 zł.
- Nadwyżka budżetu 3 306 020,21 zł.

II. Dochody budżetu gminy. Plan dochodów po zmianie w kwocie 38 598 497,55 zł wykonany został w wysokości 30 878 546,41 zł co stanowi 80 % .

W ogólnej kwocie dochodów - plan dochodów bieżących wynosi 24 653 620,41 zł wykonanie dochodów bieżących 25 380 520,27 zł; plan dochodów majątkowych wynosi 13 944 877,14 zł wykonanie dochodów majątkowych 5 498 026,14 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 403 217,64 zł wykonane zostały w 100 % Na wykonanie składa się dotacja związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 25 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 28 261,92 zł. dotyczą czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 160 289,10 zł wykonane zostały w wysokości 116 267,35 zł. Na wykonanie składa się:

- wpływy z tytułu dotacji z tytułu organizacji transportu w dniu wyborów do Rady Gminy, wyborów Wójta Gminy oraz do Parlamentu Europejskiego 2 443,10 zł.
- pozostałe środki : 46 050,25 zł, to sodki z tytułu opłata za czynności administracyjne dotyczące wyznaczenia terenu pod drogę techniczną na S3; 9 928,00 zł zajecie pasa drogowego
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie skutków powodzi z wrzenia 2024 r . w kwocie 57 846,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane dochody w kwocie 207 877,14 zł. wykonane zostały w wysokości 243 487,14 zł. Na wykonanie składa się refundacja środków na zadania; „Punkt obsługi turysty w miejscowości Jabłów" 100 623,00 zł. oraz na „Zagospodarowanie terenu na działce 806 w Starych Bogaczowicach 142 864,14 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 719 600,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 215 157,53 zł. Na wykonanie składa się :

- najem i dzierżawa nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami 934 567,53 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 280 590,00 zł.

Zaległości wymagalne to kwota 77 605,09 zł, odsetki wynoszą 51 259,28 zł, a nadpłata 53 606,98 zł. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 104 629,00 zł wykonane zostały w wysokości 109 054,69 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 19 829,00 zł.
- kwota 4,65 zł stanowi dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych,
- środki w kwocie 131,06 zł. za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
- kwota 41 094,30 zł. stanowi dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, (rozliczenia z ubezpieczycielem majątku gminy, w tym odszkodowanie za skradzione mienie.
- kwota 8 772,07 zł. stanowi wpływy ze zwrotów komorniczych i sądowych
- kwota 26 440,42 zł. stanowi wpływy z wynajmu busa i autobusu.
- kwota 3 250,00 zł. stanowi darowizny na przegotowanie kalendarz na rok 2025.
- Kwota 9 533,19 zł. stanowi dochody z tytułu wynajmu lokali gminnych

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

Planowane dochody w kwocie 133 779,00 zł wykonane zostały w wysokości 132 471,06 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 948,00 zł.
- dotacja na czynności związane z przekazaniem dokumentów do archiwum państwowego z wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 300,00 zł.
- dotacja na organizację wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy 81 948,04 zł.
- dotacja na organizację wyborów do Europarlamentu 49 275,02 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w kwocie 82 990,00 zł. wykonane zostały w wysokości 92 990,00 zł. 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 19 584,00 zł.
- środki w kwocie 21 252,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z akcją straży pożarnej podczas powodzi z września 2024 roku. Środki pochodzą od Wojewody Dolnośląskiego.
- Środki w kwocie 42 154,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku.

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

Planowane dochody w kwocie 9 089 671,93 zł wykonano w wysokości 9 711 868,74 zł. Na wykonanie składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami 1 685 333,23 zł.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami 2 061 711,49 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 12 789,08 zł.
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56 171,01 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 575,93 zł.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 777 197,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku CIT 108 091,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- ✓ zaległości wymagalne osób fizycznych 543 889,47 zł, odsetki 523 036,00 zł nadpłata 48 336,80zł.
- ✓ zaległości wymagalne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49 686,16 zł, odsetki 16 557,00 zł, nadpłata 3 237,81 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 19 610 576,70 zł wykonano w wysokości 10 918 576,70 zł.. Na wykonanie składa się:

- subwencja oświatowa 4 573 704,00 zł.
- subwencja rozwojowa 255 866,00 zł.
- subwencja uzupełniająca dochody gminy 941 569,00 zł.
- subwencja wyrównawcza 3 041 246,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 111 105,00 zł. (oświata)
- środki w kwocie 86,70 zł. z tytułu rozliczenia dotacji celowej na zadania zlecone za rok 2023.
- Środki w kwocie 1 995 000,00 zł. z Polskiego Ładu na realizacje zadania „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Struga poprzez modernizację infrastruktury drogowej"

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 477 235,20 zł wykonano w wysokości 508 806,79 zł. Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 17 055,04 zł. stanowią wpływy z usług i opat i pozostałych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkoły podstawowej,
- kwota 292 382,30 zł. stanowi dotację na zadania wychowania przedszkolnego,
- kwota 151 046,64 zł. stanowi opłatę z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin,
- dotacja w kwocie 12 000,00 zł. na realizację projektu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych 36 322,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane dochody w kwocie 1 216 913,65 zł wykonano w wysokości 1 127 140,59 zł. Na wykonanie składa się:

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 61 678,23 zł.
- dotacja na pokrycie wydatków związanych z działaniem na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 825,57 zł.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14 500,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 151 945,56 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 28 257,00 zł, kwota 38 528,29 zł. to odpłatność za schronienie,
- dotacja w kwocie 85 639,74 zł. na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego

- dotacja na działalność GOPS w kwocie 119 476,52 zł.
- dotacja na dożywianie osób kwalifikujących się do pomocy 37 104,54 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 8 000,52 zł.
- kwota 8 516,40 zł. stanowi kwotę opłat uczestników za udział w Uniwersytecie Trzeciego Wieku .
- kwota 512 008,80 zł. stanowi dotację celową na wypłatę świadczeń związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.
- dotacja w kwocie 52 349,38 zł. na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych dla mieszkańców, którzy kwalifikują się do tej pomocy.
- Kwota 3 310,04 zł. stanowi kwotę opłaty za uczestnictwo w projekcie Klub Seniora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 37 000,00 zł wykonano w wysokości 16 013,16 zł. Na wykonanie składa się dotacja na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w kwocie 1 937 308,19 zł wykonano w kwocie 1 919 660,70 zł.

- kwota 1 869 844,81 zł. dotyczy świadczeń rodzinnych, w tym; dotacja na świadczenia rodzinne 1 854 829,52 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 5 181,49 zł. ,kwota 9 833,80 zł stanowi wpłaty komornika tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

  Zaległości wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 702 493,26 zł.
- dotacja celowa na zadania z zakresu Karty dużej rodziny 189,00 zł. oraz 3,00 zł. wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- dotacja na realizację zadania – wspieranie rodziny 9 392,52 zł
- dotacja na realizacje 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 40 231,37 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1 276 600,00 zł wykonano w kwocie 1 301 834,78 zł.

- środki w kwocie 3 920,51 zł pochodzą z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- wpływy z usług 448,60 zł.
- kwota 1 233 064,41 zł stanowi dochody z tytułu gospodarki odpadami,
- kwota 26 402,26 zł. stanowi środki na realizację zadania dotyczącego udzielenie pomocy mieszkańcom przy składaniu wniosków do programu „Czyste powietrze",
- kwota 37 999,00 zł stanowi rozliczenie zadania „Utworzenie miejsca do strett warkotu w miejscowości Stare Bogaczowice"

  Zaległości wymagalne w opłatach za odpady komunalne stanowią kwotę 307 050,43 zł, odsetki 21 344,00 zł oraz nadpłaty 22 041,77 zł. Wystawiono 37 tytułów wykonawczych .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie 116 000,00 zł. wykonano w kwocie 30 682,47 zł. Kwota stanowi wpłaty parafii ze Strugi i Cieszowa na pokrycie wkładu własnego, do zadań zaplanowanych w tych parafiach, z programu Polski Ład

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w kwocie 2 999 810,00 zł., wykonano w kwocie 3 003 055,15 zł. Kwota 2 940 000,00 zł. stanowi dotację na realizację zadania „ Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga". Środki w kwocie 12 250,00 zł. stanowią wpłaty osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w maratonie górskim oraz maratonie Z flaga na Trójgarbie, darowizna na rzecz rozwoju sportu 10 750,00 zł. oraz środki w kwocie 34 055,15 zł. to środki z wynajmu mienia komunalnego. Kwota 6 000,00 zł stanowi dotację z Gminy Czarny Bór na realizację maratony „Z flagą na Trójgarbie". Zaległości wymagalne stanowią 150,00 zł.

III. Wydatki budżetu gminy. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 42 475 519,47 zł wykonany został w kwocie 27 572 526,20 zł. co stanowi 64,9% wykonania.

W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 23 949 449,03 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi 21 532 583,18 zł: plan wydatków majątkowych wynosi 18 526 070,44 zł, a wykonanie wydatków majątkowych 6 039 943,02 zł. Do zadań inwestycyjnych odniesiono się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 1 710 356,81 zł zrealizowano w wysokości 421 678,20 zł. Na wykonanie składa się: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 3 803,55 zł oraz 403 217,64 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 Gminie Stare Bogaczowice 0 zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Stare Bogaczowice 0 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 14 657,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 12 202 289,10 zł zrealizowano w wysokości 3 148 459,91 zł. Na wykonanie składają się:

- usługa transportu lokalnego na terenie gminy 421 737,42 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 407 205,84zł,
- usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. 61 377,00 zł.

zadania inwestycyjne

- Budowa infrastruktury rowerowej łączącej Gminę Stare Bogaczowice z miejscowościami Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonowania na odcinku Szczawno Zdrój – Struga 0 zł.,zadanie przesunięte do realizacji na lata następne
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowości Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice”, 6 400,00 zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej. W roku 2024 nie wydatkowano środków. Realizacja zadania przeniesiona na rok następny.
- Budowa chodnika w miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376” zadanie przesunięte do realizacji na lata następne,
- Budowa chodnika w miejscowości Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375” przesunięte do realizacji w na lata następne,
- zadanie „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice” 103 600,00 zł,

- zadanie „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Struga poprzez modernizację infrastruktury drogowej” 2 139 502,75 zł.
- Wykonanie oświetlenia ul. Słonecznikowa w miejscowości Chwaliszów” zadanie przeniesione do realizacji na lata następne.
- Zagospodarowanie ronda 7 980,00 zł.
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice 656,90 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 80 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 68 181,00 zł.

Kwotę 7 500,00 zł. wydatkowano na wykonanie przewodnika dla dzieci, kwotę 4 716,00 zł. na serwis rowerów elektrycznych będących w zasobie gminy oraz 55 965,00 zł. na realizację zadania „Utworzenie i modernizacja infrastruktury turystycznej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 3 411 998,75 zł zrealizowano w wysokości 3 162 749,85 zł Na wykonanie składa się:

- środki w kwocie 796 058,25 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy , w tym:
  - ✓ zużycie energii oraz wody na mieniu komunalnym 159 075,01 zł.
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 200 762,40 zł w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej, zakup paliwa, zakup opału,
  - ✓ zakup usług pozostałych stanowi kwotę 222 160,71 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 47 000,25 zł.
  - ✓ opata za usługi telekomunikacyjne 9 045,17 zł.
  - ✓ koszty zarządu wspólnotami 153 620,76 zł.
  - ✓ podatek od nieruchomości 1 376,00 zł.
  - ✓ opłaty sądowe 3 017,95 zł.
- na zadania związanie z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 107 905,66 zł. w tym: podział działek, wypisy i wyrysy, opłaty notarialne, zakup map projektowych, wypisy z

rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i komornicze

Zadania inwestycyjne:

- Wykup gruntów 6 825,00 zł,
- Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1032 w miejscowości Stare Bogaczowice zadanie przesunięte do realizacji na lata następne
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1 2 141 432,75 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce nr 194, powiat wałbrzyski" 110 528,19 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 200 000,00 zł zrealizowano w wysokości 70 560,00 zł. Środki w wysokości 51 500,00 zł. przeznaczono na Plan Ogólny zagospodarowania Gminy. Pozostała kwota tj 19 060,00 zł. została wydatkowana na zadania związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi mienia komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5 317 115,70 zł zrealizowano w wysokości 4 826 746,14 zł. Na wykonanie składa się:

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 19 829,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki Rady Gminy to kwota 109 230,94 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych, zakup i materiałów i usług,
- wydatki Urzędu Gminy to kwota 4 532 238,69 zł, w tym;

✓ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 3 770 762,22 zł,

✓ składki na PEFRON 32 428,00 zł.

✓ partycypacja w kosztach eksploatacyjno-administracyjnych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 21 400,44 zł.

✓ partycypacja w zakupie okularów ochronnych dla pracowników 2 500,00 zł., ekwiwalent za odzież 2 021,53 zł., ekwiwalent za urlop 22 511,79 zł..

✓ zużycie energii i wody to kwota 93 106,06 zł.

- ✓ podróże służbowe to kwota 25 069,04 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 126 251,25 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 4 629,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych to kwota 302 201,35 zł; w tym między innymi: usługi serwisowe sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu, naprawy komputerów, licencje programów, opieka autorska programów, odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, monitoring budynku, usługi drobne (np. naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic usługi awaryjne), prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis instalacji ogrzewania , usługi kominiarskie i p.poż., usługa bhp,
- ✓ usługi internetowo- telekomunikacyjne 17 092,14 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 794,27 zł.
- ✓ opłaty komornicze 90,32 zł.
- ✓ opłaty i składki 8 710,00 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 19 671,28 zł.
- wydatki w kwocie 20 246,12 zł dotyczą promocji gminy (zakup materiałów biurowych , publikacja modułów reklamowych i ogłoszeń),
- wydatki w kwocie 145 201,39 zł dotyczą:
- ✓ kwota 54 960,00 zł. dotyczy wypłat diet dla sołtysów poszczególnych sołectw,
- ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 67,80 zł.
- ✓ kwota 89 473,79 zł dotyczy: ubezpieczenia majątku gminy 80 376,35 zł., opłaty składki na rzecz Stowarzyszenia „Kwiat Lnu" w Lubawce 6 750,00 zł. , opłaty składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 2 347,44 zł,
- ✓ zakup materiałów i usług 699,80 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 133 779,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 132 471,06 zł. Środki w kwocie 948,00 zł. wydatkowano na uaktualnienie list wyborczych ; środki w kwocie 300,00 zł. wydatkowano na przekazanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum państwowego. Kwotę 81 948,04 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do

Rady Gminy i Wójta Gminy. Kwotę 49 275,02 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w kwocie 378 406,00 zł zrealizowano w wysokości 266 502,87 zł,

- kwota 21 000,00 zł. stanowi dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Wałbrzychu.
- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 146 185,41 zł; w tym:
  - ✓ diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 29 052,60 zł.
  - ✓ dotacje z budżetu dla OSP 1 175,32 zł.
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP 14 311,21 zł.
  - ✓ zakup energii i wody 22 598,75 zł.
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 37 225,46 zł, w tym: zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie,
  - ✓ zakup usług pozostałych 33 328,47 zł, w tym: ochrona mienia, naprawa i przeglądy sprzętu,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 2 300,38 zł.
  - ✓ ubezpieczenie sprzętu 5 918,22 zł.
  - ✓ badania lekarskie członków OSP 275,00 zł.
- wydatki w kwocie 99 317,46 zł. poniesiono w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 7 079 579,20 zł zrealizowane został w kwocie 6 461 561,05 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 4 204 890,48 zł w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne 3 647 927,83 zł.
  - ✓ ekwiwalent za odzież 3 567,95 zł.
  - ✓ odpis na ZFŚS 218 417,44 zł.

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 144 849,97 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 35 374,06 zł.
- ✓ zakup pomocy naukowych 7 010,91 zł.,
- ✓ zakup usług 116 029,89 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 7 982,48 zł.
- ✓ badania okresowe pracowników 1 508,00 zł.
- ✓ nagrody konkursowe 2 622,80 zł.
- ✓ podróże służbowe 1 116,65 zł.
- ✓ opłata za odpady komunalne 11 760,00 zł.
- ✓ usługi telekomunikacyjne 2 784,50 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 3 938,00 zł.

- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 231 325,57 zł:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 213 432,09 zł.
  - ✓ nagrody konkursowe 400,09 zł.
  - ✓ zakup materiałów 2 093,39 zł. w tym: gaz do ogrzania pomieszczeń, środki czystości i materiały biurowe,
  - ✓ zakup usług 4 000,00 zł.
  - ✓ odpis na ZFŚS 11 400,00 zł.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkola 1 057 606,19 zł. zgodnie z zapewnieniem warunków do spełnienia obowiązku wychowania przedszkolnego w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych 862 341,74 zł oraz opłata za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkoli w innych gminach 195 264,45 zł.
- kwota 213 445,62 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gmin.
- wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli 7 220,00 zł.
- kwotę 591 246,98 zł wydatkowano na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w tym: na wynagrodzenia i pochodne 544 247,42 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 080,00 zł, materiały i wyposażenie 9 774,56 zł. oraz usługi 12 145,00 zł.

- kwotę 37 721,21 zł. wydatkowano na realizację zadania „ zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej”,
- wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 111 105,00 zł.
- wydatki w kwocie 7 000,00 zł. przeznaczono na stypendia sportowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 81 375,47 zł. zrealizowano w wysokości 38 120,19 zł. Na wykonanie składa się:

- kwotę 2 470,00 zł. wydatkowano na program w sprawie zwalczania narkomanii,
- środki w kwocie 35 650,19 zł. wydatkowano następująco:

✓ kwota 4 221,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

✓ kwota 11 379,60 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących zajęcia na świetlicach środowiskowych oraz sekretarza Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

✓ zakup materiałów i wyposażenia 6 544,59 zł, w tym zakup materiałów biurowych oraz wydatki związane z walką od uzależnień,

✓ zakup usług 10 945,00 zł, środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, usługi konsultacyjno- -informacyjne dla osób uzależnionych,

✓ szkolenia członków komisji 2 560,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 2 769 109,18 zł zrealizowano w wysokości 2 474 287,34 zł. Na wykonanie składa się:

- zadania w zakresie umieszczania podopiecznych w domach pomocy społecznej 283 528,55 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 17 517,97 zł.
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 14 500,00 zł.
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 74 509,38 zł. oraz 138 226,42 zł. za pobyt osób w schroniskach;.
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 31 861,37zł., na wypłatę dodatków energetycznych wraz obsługą zadania 85 639,74 zł.
- zasiłki stałe 151 945,56 zł.
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 602 851,64 zł. w tym:

✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota 506 265,18 zł.

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 9 758,47 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 19 000,00 zł.
- ✓ badania okresowe pracowników 796,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych 45 070,56 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 i serwis instalacji ogrzewania.
- ✓ podróże służbowe pracowników 3 080,54 zł.
- ✓ usługa telekomunikacyjna 1 558,13 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości 916,00 zł.
- ✓ szkolenia pracowników 2 903,00 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 503,76 zł.

- na wydatki eksploatacyjne „Mieszkania chronionego" wydatkowano 248,12 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 59 857,60 zł.
- kwotę 63 028,40 zł wydatkowano na posiłki dla dzieci i podopiecznych GOPS-u,
- kwotę 512 208,80 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków i obsługę zadania dotyczącego powodzi która miała miejsce we wrześniu 2024 roku na terenie Gminy Stare Bogaczowice.
- środki w kwocie 438 363,79 zł. wydatkowano następująco:

- ✓ zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości 263 160,00 zł.
- ✓ kwotę 20 391,06 zł. wydatkowano na świadczenie oraz obsługę zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy
- ✓ kwotę 1 520,00 zł. wydatkowano na prace społecznie użyteczne,
- ✓ kwotę 153 292,73 zł. wydatkowano na realizacje zadania „Klub Seniora", klubów integracji społecznej, lokalnych ośrodków integracji społecznej oraz świetlic wiejskich .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 54 700,00 zł zrealizowano w wysokości 18 516,56 zł. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2 099 210,26 zł zrealizowano w wysokości 2 019 183,73 zł. Na wykonanie składa się:

- zadania w zakresie wspierania rodziny 34 214,87 zł.
- zadania z zakresu rodzin zastępczych 8 503,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla opiekunów 40 231,37 zł.
- zadania z zakresu karty dużej rodziny 188,99 zł.
- świadczenia rodzinne 1 936 045,50 zł, w tym:
  - ✓ wypłata świadczeń 1 801 672,48 zł.
  - ✓ wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy + obsługa tych świadczeń 5 181,49 zł.
  - ✓ wynagrodzenie i pochodne 113 552,07 zł.
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 606,18 zł.
  - ✓ badania okresowe pracowników 500,00 zł.
  - ✓ zakup usług pozostałych 11 730,21 zł w tym: prowizja bankowa, serwis pieca c.o., opieka prawna, monitoring budynku, usługi kominiarskie, usługa bhp, licencja oprogramowania,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 385,93 zł.
  - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 417,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 3 269 200,00 zł zrealizowano w wysokości 2 179 445,50zł. Na wykonanie składa się:

- kwota 1 394 015,61 zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1 299 276,05 zł, - zagospodarowanie ,transport i odbiór odpadów; prowizja od czynności bankowych 1 120,00 zł; wynagrodzenia i pochodne 92 880,56 zł, szkolenie pracownika 739,00 zł.,
- kwota 4 860,87zł. została wydatkowana na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy,
- kwota 22 013,34 zł została wydatkowana na zadania związane z projektem Czyste powietrze,
- zadanie inwestycyjne :

✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice 8 640,80 zł.

- ✓ Budowa stałego łącza elektrycznego na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych , zadanie przeniesione do realizacji na lata następne,
- ✓ Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice 49 546,64 zł.
- ✓ Gminny Program Wymiany Kotłów 86 250,00 zł.
- ✓ Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - zadanie przesunięte do realizacji na lata następne
- ✓ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę farm fotowoltaicznych z magazynem energii 15 000,00 zł.,
- ✓ Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF 157 440,00 zł.
- kwotę 225 049,40 zł. wydatkowano na zadania związane z oświetleniem ulic,
- kwota 216 628,84 zł została wydatkowana między innymi na:
- ✓ ryczałt za współpracę ze schroniskiem dla psów, przekazanie psów do schroniska, usługi weterynaryjne 51 213,59 zł.,
- ✓ wydatki związane z pielęgnacją i ochroną środowiska 56 297,00 zł.,
- ✓ kwota 47 623,70 zł została wydatkowana na demontaż i usunięcie pokryć dachowych z azbestu od osób fizycznych zgodnie ze złożonymi wnioskami do programu prowadzonego przez gminę,
- ✓ wykonanie gminnej ewidencji zabytków 11 070,00 zł.
- ✓ wykonanie złącza kablowego w okolicach stadionu 37 984,86 zł.
- ✓ monitoring gminy 10 962,99 zł
- ✓ pozostałe usługi 1 476,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 2 4213 00,00zł zrealizowano w wysokości w 1 065 300,00 zł. Na wykonanie składają się:

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności statutowej i kulturalnej na terenie gminy 1 055 300,00 zł.
- dotacja na konserwację zabytków 10 000,00 zł.
- Zadania inwestycyjne
- ✓ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubominie, zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata następne,

- ✓ Konserwacja techniczna kosza ambony, zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata następne
- ✓ Renowacja i konserwacja zabytkowych obiektów wyposażenia wnętrza pocysterskiego kościoła p.w. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach z, zostało przeniesione do realizacji na lata następne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 1 257 100,00 zł zrealizowano w wysokości 1 218 762,91 zł:

- środki w kwocie 73 244,93 zł zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy,
- dotacja dla stowarzyszenia Unia Bogaczowice 30 000,00 zł.
- zadania inwestycyjne
- ✓ Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga" 1 039 519,46 zł.
- ✓ Utworzenie parku linowego do wspinaczki dla dzieci w miejscowości Stare Bogaczowice 75 998,52 zł.

Prace wykonane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników RGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 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.
- pomoc w rozwożeniu worków z paskiem podczas powodzi we wrześniu.
- prace porządkowe po powodzi.

Utrzymanie terenów zielonych:

- prace porządkowe na placu koło parkingu oraz koszenie,
- koszenie terenów zielonych,
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy,
- zbieranie śmieci z terenu gminy (miejsca publiczne),
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- prace porządkowe na placach zabaw na terenie Gminy,
- odkrzaczanie i sprzątanie poboczy przy drogach,
- sprzątanie poboczy dróg gminnych,
- sprzątanie stadionu i terenu przyległego,
- sadzanie drzew i krzewów na terenach Gminy w ramach nasadzeń zastępczych,
- sprzątanie śmieci z terenu Gminy Stare Bogaczowice,
- poprawianie siatek na piłkochwytach na boiskach,
- sadzenie nasadzeń przy skyte parku w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni murawy stadionu w Starych Bogaczowicach,
- modernizacja nawierzchni placów zabaw na terenie Gminy Stare Bogaczowice
- przeglądy budowlane palców zabaw i boisk na terenie Gminy Stare Bogaczowice,
- odtworzenie rowu melioracyjnego wraz z montażem rury na długości muru oporowego boiska wraz z odtworzeniem brzegu rowu płytami ażurowymi,
- ustawienie piłkochwytów przy boisku od strony budynku Świetlicy w Gostkowie,
- prace porządkowe na działce gminnej w Starych Bogaczowicach w rejonie posesji nr 8,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowych Bogaczowicach.

Prace wykonywane w budynkach zarządzanych przez RGK:

- naprawy w mieszkaniach komunalnych,
- wymiana okna w kuchni w mieszkaniu komunalnym Chwaliszów ul Główna 49/4,
- wymiana rury kanalizacyjnej do szamba w budynku komunalnym przy ul. Głównej w

Lubominie,

- wymiana okien w dwóch pomieszczeniach lokalu mieszkalnego w mieszkaniu komunalnym Gostków ul. Główna 10/5,
- wymiana okien w pomieszczeniu przynależnym do lokalu mieszkalnego – komunalnego Gostków ul. Główna 10/1,
- wymiana instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym socjalnym w Chwaliszowie ul. Główna 49/3,
- wymiana instalacji grzewczej oraz montaż kanału nawiewnego NMOC fi 160 w lokalu mieszkalnym komunalnym w Chwaliszowie ul. Główna 49/4,
- wymiana kabiny prysznicowej w lokalu mieszkalnym komunalnym w Chwaliszowie ul. Główna 49/4,
- wymiana dwóch okien w pomieszczeniach przynależnych w lokalu mieszkalnym komunalnym przy ul. Głównej 25/6 w Lubominie,
- wymiana dwóch okien w lokalu mieszkalnym komunalnym w Jabłowie ul. Główna 36/3,
- uszczelnienie pieca kaflowego oraz montaż przyłącza kominowego żaroodpornego dwuściennego pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym komunalnym przy ul. Głównej 56/3 w Strudze.

Prace wykonane w budynku Urzędu Gminy:

- prace konserwacyjne w budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
- malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu,
- prace konserwacyjne w budynku Urzędu,
- osadzenie drzwi do serwerowni w budynku Urzędu,

Prace w salach Rad Sołeckich, GCBK i Szkole i OSP :

- drobne naprawy w świetlicach wiejskich zgłaszanych przez Sołtysów
- cykliczna pomoc GOPS w zakresie wydawania żywności mieszkańcom,
- pomoc przy organizacji IX Półmaratonu Górskiego „z flagą na Trójgarbie”
- pomoc GCBK przy organizacji Dni Starych Bogaczowic,
- pomoc GCBK przy organizacji Turnieju Rycerskiego pod Zamkiem Cisy,
- pomoc GCBK przy organizacji Dożynek Gminnych,
- pomoc GCBK przy organizacji IV Maraton Górski im. Wiesława Ślawskiego w Starych Bogaczowicach,
- pomoc GCBK przy organizacji cyklicznego wydarzenia „Targi Żywności”,

- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w kuchni Świetlicy Wiejskiej w Gostkowie,
- wymiana bramy garażowej segmentowej, uruchamianej ręcznie w garażu Remizy Strażackiej w Starych Bogaczowicach,

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2024 r. wykonano:

- odtworzenie drogi gminnej dz. nr 221/9 obręb Struga z ułożeniem rury oraz usypaniem korpusu drogi z kruszywa zagęszczonego tłuczniem,
- montaż kraty na korytkach betonowych wbudowanych na ul. Herbowej w Strudze dz. nr 424/9 i 218/1 obręb Struga,
- montaż tury odwadniającej umieszczonej w poboczu drogi gminnej dz. nr 281/1 obręb Struga,
- wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Kolonia w Strudze,
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 317 obręb Struga,
- uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 140, 220, 191 obręb Chwaliszów
- czyszczenie i uzupełnianie poboczy dróg gminnych dz. nr 441, dróg nr 114585 D i 114589 D oraz na drodze przy Szkole Podstawowej,
- wyłapanie wody z działek sąsiednich spływającej na drogę gminną 207/1 w Lubominie,
- wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni drogi gminnej dz. nr 426/4 obręb Jabłów,
- wyrównanie nawierzchni drogi gminnej dz nr 424/6 obręb Struga,
- wykonanie odwodnienia i wyrównanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 402 obręb Struga,
- uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych dz. nr 12, 16, 317 obręb Struga,
- umocnienie skarpy rowu przy drodze gminnej – dz. nr 241 obręb Lubomin,
- korytowanie i wywóz urobku z drogi gminnej dz. nr 389 obręb Struga,
- wykonanie odwodnienia i wyrównanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 78 obręb Lubomin,
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej dz. nr 450/42 na drogę gminną dz. nr 402 obręb Struga,
- uzupełnienie wjazdu na drogę gminną dz. nr 42 ul. Na Stoku w Lubominie,
- montaż dodatkowego słupa oświetlenia ulicznego w Strudze ul Herbowa,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 123 obręb Struga,
- uzupełnienie nawierzchni wraz z odtworzeniem rowu drogi gminnej dz. nr 429 obręb

Jabłów ul. Diamentowa,

- wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej wraz z oczyszczeniem wodospustu droga gminna dz. nr 207/1 obręb Lubomin,
- czyszczenie wodospustów oraz uzupełnienie poboczy drogi gminnej dz. nr 357 obręb Chwaliszów,
- uzupełnienie nawierzchni parkingu w górnej części budynku Szkoły Podstawowej,
- wykonanie 1000 m2 drogi gminnej dz. nr 175/10 obręb Cieszów,
- odtworzenie przebiegu drogi gminnej dz. nr 308 obręb Stare Bogaczowice,

Prace na drogach gminnych po ulewnych deszczach we wrześniu:

- wyrównanie wypłukanej nawierzchni drogi gminnej dz. nr 178 obręb Chwaliszów,
- wyrównanie wypłukanej nawierzchni drogi gminnej dz. nr 16 obręb Struga,
- umocnienie brzegu rowu, wyczyszczenie wodospustów i wyrwanie uszkodzonej nawierzchni drogi gminnej dz. nr 402 obręb Struga,
- wyrównanie wypłukanej nawierzchni drogi gminnej dz. nr 317 obręb Struga,
- wyrównanie wypłukanej nawierzchni drogi gminnej dz. nr 417 obręb Gostków,
- uzupełnienie pobocza drogi gminnej wraz ze wzmocnieniem skarpy drogi gminnej dz. nr 462 obręb Gostków,
- sprzątanie terenu po powodzi drogi w Chwaliszowie – Zaolzie,
- zakup i transport kruszywa na drogi gminne dz. nr 237, 270, 173/4, 40 obręb Lubomin,
- uzupełnienie wyrwy w skarpie na poboczu drogi gminnej dz. nr 233 obręb Stare Bogaczowice ul. Wiązowa.

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 2024

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 80 % tj.

30 878 546,41 zł; z ogólnej kwoty dochody bieżące to 25 380 520,27 zł a dochody majątkowe 5 498 026,14 zł.

W zakresie wydatków- rok 2024

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 64,9 % tj. 27 572 526,20 zł; z ogólnej kwoty wydatki bieżące to 21 532 583,18 zł, a wydatki majątkowe 6 039 943,02 zł; wydatki na obsługę długu 0 zł; wydatki na funkcjonowanie organów gminy 4 641 469,63 zł. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 32,6 % z uwagi na przesunięcie terminu realizacji poszczególnych projektów. Zadania nie zrealizowane będą kontynuowane w latach następnych. Istnieje też możliwość odstąpienia od realizacji niektórych zadań ze względów finansowych, organizacyjnych lub prawnych.

Nadwyżka/Deficyt

Rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3 306 020,21 zł.

W zakresie przychodów- rok 2024

Przychody gminy 0zł.

W zakresie rozchodów- rok 2024

Rozchody budżetu gminy 0 zł.

Lata 2025-2027

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 31.12.2024 r. dług gminy wynosił 0,00 zł.

Przedsięwzięcia

1.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6. Łączne nakłady finansowe 11 442 878,00 zł. Realizacja w latach 2022-2024. W roku 2024 wydatkowano 2 141 432,75 zł.

2. Zakup bez emisyjnego taboru czystego transportu. Wykluczenie transportowe mieszkańców. Łączne nakłady finansowe 4 000 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025. W roku 2024 nie wydatkowano środków.

3. Budowa infrastruktury rowerowej łączącej Gminę Stare Bogaczowice z miejscowościami Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego na odcinku Szczawna Zdrój- Struga- Bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z transportu rowerowego. Łączne nakłady finansowe 2 884 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2026. W roku 2024 nie wydatkowano środków.

4. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę farmy fotowoltaicznej z magazynem energii- ochrona środowiska oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej Łączne nakłady finansowe 10 000 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2026. W roku 2024 wydatkowano 15 000,00 zł,

5. Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga Łączne nakłady finansowe 10 000 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2024. W roku 2024 wydatkowano 1 039 519,46 zł.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3, 884, 886 i 1064. Łączne nakłady finansowe 1 213 321,49 zł. Realizacja w latach 2022-2024. W roku 2024 nie wydatkowano środków.

7. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Głównej w Starych Bogaczowicach, na terenie działek numer 771/2, 938. 1037, 933, obręb 0007 Stare Bogaczowice. Łączne nakłady finansowe 506 230,51 zł. Realizacja w latach 2022-2024. W roku 2024 wydatkowano 14 657,01 zł.

8. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój , Mieroszów, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice Łączne nakłady finansowe 447 228,00 zł. Realizacja w latach 2024-2027. W roku 2024 wydatkowano 656,90 zł.

9. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce nr 194. Łączne nakłady finansowe 13 345 392,00 zł. Realizacja w latach 2024-2028. W roku 2024 wydatkowano 110 528,19 zł.

10. Kompleksowy remont konstrukcji zabytkowej wieży w Cieszowie wraz z infrastrukturą bezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe 590 283,46 zł. Realizacja w latach 2024-2027. W roku 2024 nie planowano wydatkowania środków.

11. Remont dachu Kościoła filialnego p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubominie – etap II ul. Główna. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025. W roku 2024 nie wydatkowano środków.

12. Renowacja i konserwacja zabytkowych obiektów wyposażenia wnętrza pocysterskiego kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach. Łączne nakłady finansowe 972 000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025. W roku 2024 nie wydatkowano środków.

V. Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 38 598 497,55 zł zostały wykonane w 80 % tj.
30 878 546,41zł. W ogólnej kwocie dochodów plan dochodów bieżących wynosi 24 653 620,41 zł, a wykonanie dochodów bieżących 25 380 520,27zł; plan dochodów majątkowych wynosi 13 944 877,14 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 5 498 026,14 zł.
Planowane wydatki w kwocie 42 475 519,47 zł zostały wykonane w 64,9 % tj.
27 572 526,20 zł. W ogólnej kwocie wydatków plan wydatków bieżących wynosi 23 949 449,03 zł, a wykonanie wydatków bieżących wynosi 21 532 583,18 zł; plan wydatków majątkowych wynosi 18 526 070,44 zł, a wykonanie wydatków majątkowych
6 039 943,02 zł. Rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3 306 020,21 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 32,6 % wydatków ogółem i wynoszą 6 039 943,02 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 4 641 469,63 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 593 575,63 zł, z tytułu gospodarki mieszkaniowej bez odsetek 77 605,09 zł., z tytułu świadczeń alimentacyjnych 702 493,26 zł, z tytułu gospodarki odpadami bez odsetek 307 050,43 zł, pozostałe należności 150,00 zł. Wszystkie należności sukcesywnie poddawana są windykacji.
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie
56 171,01 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 575,93 zł. natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 38 120,19 zł. Różnica miedzy dochodami i wydatkami w kwocie 28 626,75 zł. zostanie wydatkowana w roku następnym na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
Realizacja budżetu w roku 2024 przebiegła 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 stanie mienia komunalnego Gminy Stare Bogaczowice na dzień 31.12.2024 r.

9.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.”Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach” za okres od 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

Wykonanie planu dochodów **załącznik nr 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**403 217,64**	**403 217,64**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**403 217,64**	**403 217,64**	**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	403 217,64	403 217,64	100,00%
020			**Leśnictwo**	**25 000,00**	**28 261,92**	**113,05%**
	02095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**28 261,92**	**113,05%**
		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	25 000,00	28 261,92	113,05%
600			**Transport i łączność**	**160 289,10**	**116 267,35**	**72,54%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 443,10**	**2 443,10**	**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	2 443,10	2 443,10	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**9 928,00**	99,28%
		6900	Wpływy z róznych opłat	30 000,00	46 050,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 928,00	99,28%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**57 846,00**	**57 846,00**	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 846,00	57 846,00	100,00%
630			**Turystyka**	**207 877,14**	**243 487,14**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**207 877,14**	**243 487,14**	**0,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów, samorzadow województw, pozyskane z innych źródeł	207 877,14	243 487,14	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**719 600,00**	**1 215 157,53**	**168,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**45 000,00**	**206 939,50**	**459,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	**0,00%**

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	46 309,50	102,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 250,00	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	220,00	0,00%
	70007		**Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**	**674 600,00**	**1 008 218,03**	**149,45%**
		0430	**Wpływy z opłaty targowej**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 000,00	877 186,18	142,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	120 340,00	240,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	10 691,85	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**104 629,00**	**109 054,69**	**104,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**19 829,00**	**19 964,71**	**100,68%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 829,00	19 829,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,06	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		**Urzędy gmin**	**78800,00**	**76 306,79**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8800,00	8 772,07	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	30000,00	26 440,42	0,00%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40000,00	41 094,30	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**0,00**	**3 250,00**	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**6000,00**	**9 533,19**	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6000,00	9 533,19	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 779,00**	**132 471,06**	**99,02%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**948,00**	**948,00**	**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	948,00	948,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin,wybory wójta	83 231,00	81 948,04	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 231,00	81 948,04	98,46%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 300,00	49 275,02	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	49 275,02	99,95%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**82 990,00**	**92 990,00**	112,05%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 000,00**	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	**0,00**	**10 000,00**	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**19 584,00**	**19 584,00**	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 584,00	19 584,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**63 406,00**	**63 406,00**	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 252,00	21 252,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 154,00	42 154,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich**	**9 089 671,93**	**9 711 868,74**	**106,85%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 404 808,00**	**1 685 333,23**	**119,97%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 436 455,52	119,70%
		0320	Podatek rolny	25 000,00	32 718,70	130,87%

		0330	Podatek leśny	130 000,00	170 885,00	131,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	17 423,00	87,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 385,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	15 000,00	12 593,01	83,95%
		0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	176,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 808,00	7 697,00	98,58%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 722 000,00**	**2 061 711,49**	**119,73%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 028 725,01	85,73%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	173 860,17	115,91%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 704,19	134,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	375 798,50	131,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 785,00	98,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	407 683,33	815,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	20 000,00	16 097,54	80,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 258,25	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 799,50	0,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**77 575,93**	**79 536,02**	**102,53%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 575,93	10 575,93	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 789,08	127,89%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57 000,00	56 171,01	98,55%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 885 288,00**	**5 885 288,00**	**100,00%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 777 197,00	5 777 197,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	108 091,00	108 091,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**19 610 576,70**	**10 918 576,70**	**55,68%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**	**4 573 704,00**	**4 573 704,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 704,00	4 573 704,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	941 569,00	941 569,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	941 569,00	941 569,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	255 866,00	255 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 866,00	255 866,00	
	75807		**Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin**	**3 041 246,00**	**3 041 246,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 246,00	3 041 246,00	100,00%

	75814		**Rózne rozliczenia**	**10 798 191,70**	**2 106 191,70**	**19,51%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86,70	86,70	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 105,00	111 105,00	**100,00%**
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Progarm Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 687 000,00	1 995 000,00	**18,67%**
801			**Oświata i wychowanie**	**477 235,20**	**508 806,79**	**106,62%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 500,00**	**29 055,04**	**105,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	333,09	22,21%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 721,95	119,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**408 692,00**	**443 428,94**	**108,50%**
		0970	Wpływy z róznych dochodów	115 000,00	151 046,64	**0,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 692,00	292 382,30	99,55%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**41 043,20**	**36 322,81**	**88,50%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 043,20	36 322,81	**88,50%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 216 913,65**	**1 127 140,59**	**92,62%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**47 648,47**	**61 678,23**	**0,00%**
		0690	Wpływy z róznych opłat	47 648,47	61 678,23	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**5 825,57**	**0,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 825,57	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**	**14 500,00**	**14 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**62 000,00**	**66 785,29**	**107,72%**

		0690	Wpływy z róznych opłat	30 000,00	38 528,29	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	28 257,00	88,30%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**111 034,00**	**85 639,74**	**77,13%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 034,00	85 639,74	77,13%
	85216		**Zasiłki stałe**	**152 000,00**	**151 945,56**	**99,96%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	151 945,56	99,96%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**122 795,00**	**119 476,52**	**97,30%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 795,00	119 476,52	97,30%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**73 293,00**	**16 516,92**	**0,00%**
		0690	Wpływy z róznych opłat	3 000,00	8 000,52	**0,00%**
		0830	Wplywy z usług	8 600,00	8 516,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 693,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**50 600,00**	**37 104,54**	**73,33%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 600,00	37 104,54	73,33%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**519 093,80**	**512 008,80**	**98,64%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 093,80	504 865,00	97,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 143,80	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**57 949,38**	**55 659,42**	96,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	3 310,04	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	52 349,38	52 349,38	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 000,00**	**16 013,16**	**43,28%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**36 000,00**	**15 013,16**	**41,70%**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	10 013,16	32,30%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zkresu edukacjyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 937 308,19**	**1 919 660,70**	**99,09%**
	85502		**Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 895 575,69**	**1 869 844,81**	**98,64%**
		0920	Wpływy z pozostrałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858 362,00	1 854 829,52	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 213,69	5 181,49	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacjązadań z zakresu administracjirządowejoraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 833,80	163,90%
	85503		**Karta dużej rodziny**	**332,50**	**192,00**	57,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,00	189,00	59,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacjązadań z zakresu administracjirządowejoraz innych zadań zleconych ustawami	16,50	3,00	18,18%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**9 392,52**	**0,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 392,52	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji społecznej.**	**41 400,00**	**40 231,37**	**97,18%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00	40 231,37	97,18%

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 276 600,00**	**1 301 834,78**	**101,98%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**3 920,51**	**78,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 920,51	78,41%
	90002		**Godspodarka odpadami**	**1 236 600,00**	**1 233 064,41**	**99,71%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 000,00	1 228 094,90	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 238,11	0,00%
		0910	Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	1 600,00	1 731,40	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**26 402,26**	**75,44%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadańbieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 452,26	72,72%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	950,00	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 447,60**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	448,60	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	37 999,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**116 000,00**	**30 682,47**	**26,45%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	30 682,47	38,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	30 682,47	38,35%
926			**Kultura Fizyczna**	**2 999 810,00**	**3 003 055,15**	**100,11%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 940 000,00**	**2 940 000,00**	**100,00%**
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Progarm Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	92605		**Pozostała działalność**	**48 810,00**	**52 055,15**	**106,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00	12 250,00	115,02%
		0830	Wpływy z usług	34 760,00	34 055,15	97,97%
		0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	5 750,00	169,12%
	92695		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	**100,00%**

			Razem	**38 598 497,55**	**30 878 546,41**	**80,00%**
			w tym między innymi:			
			dochody bieżące	24 653 620,41	25 380 520,27	102,95%
			dochody majątkowe	13 944 877,14	5 498 026,14	39,43%
			dotacje i środki na dofinansowanie zadań	18 158 265,65	9 342 657,24	51,45%
			ochrona środowiska (w zakresie otrzymanych srodków z Urzędu Marszałkowskiego))	5 000,00	3 920,51	78,41%
			gospodarka odpadami	1 236 600,00	1 233 064,41	99,71%

Wykonanie planu wydatków **załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 710 356,81**	**421 678,20**	**24,65%**
	01030		**Izby rolnicze**	**5 500,00**	**3 803,55**	**69,16%**
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 803,55	69,16%
	01043		**Infrastruktura wodociagowa wsi**	**73 660,67**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 660,67	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 227 978,50**	**14 657,01**	**1,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 978,50	14 657,01	1,19%
	01095		**Pozostała działalność**	**403 217,64**	**403 217,64**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606,04	4 606,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,19	784,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,85	112,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,15	2 367,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	395 311,41	395 311,41	100,00%
600			**Transport i łączność**	**12 202 289,10**	**3 148 459,91**	**25,80%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**665 293,10**	**421 737,42**	**63,39%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,76	304,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,12	44,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 620,72	40 058,64	73,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	370 328,40	89,24%
		4430	Rózne opłaty i składki	7 500,00	7 187,00	95,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	2 001,00	99,55%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13,50	13,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 895 150,00**	**2 658 288,59**	**24,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 309,64	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	343 293,50	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 549,70	95,47%
		4430	Rózne opłaty i składki	2 150,00	2 053,00	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 483 000,00	2 251 082,75	21,47%
	60014		**Drogi publiczne gminne**	**80 000,00**	**6 400,00**	**8,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 400,00	8,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	656,90	16,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	656,90	16,42%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**157 846,00**	**61 377,00**	**38,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	119 846,00	61 377,00	51,21%

630			**Turystyka**	**80 000,00**	**68 181,00**	**85,23%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**80 000,00**	**68 181,00**	**85,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	246,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 970,00	79,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 965,00	93,28%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 411 998,75**	**3 162 749,85**	**92,69%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**193 500,00**	**114 730,66**	**59,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**5 000,00**	**32,80**	**0,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 273,34	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 279,52	83,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 320,00	26,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 825,00	9,75%
	70007		**Gospodarka mieszkaniowa**	**927 066,00**	**796 058,25**	**85,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	200 762,40	97,93%
		4260	Zakup energii	200 000,00	159 075,01	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	86 690,00	47 000,25	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	222 160,71	97,44%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 045,17	75,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	153 620,76	81,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 017,95	50,30%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 291 432,75**	**2 251 960,94**	**98,28%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 432,75	2 251 960,94	98,28%
710			**Działalność usługowa**	**200 000,00**	**70 560,00**	**35,28%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**200 000,00**	**70 560,00**	**35,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	70 560,00	35,28%
750			**Administracja publiczna**	**5 317 115,70**	**4 826 746,14**	**90,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**19 829,00**	**19 829,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 691,00	16 691,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	328,00	328,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**135 000,00**	**109 230,94**	**80,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 500,00	97 957,60	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 201,06	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 072,28	94,30%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 960 512,91**	**4 532 238,69**	**91,37%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 400,44	**85,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 033,32	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 072,41	2 797 392,29	89,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 900,00	200 487,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 012,51	494 266,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 001,78	64 638,73	86,18%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabuilitacji osób niepełnosprawnych	39 800,00	32 428,00	81,48%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	207 612,73	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 526,21	126 251,25	83,87%
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 106,06	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 629,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 390,00	302 201,35	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 092,14	85,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	25 069,04	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00	83 794,27	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	90,32	18,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 671,28	98,36%
		4710	Składki na PPK	5 200,00	5 117,85	98,42%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500,00	1 246,97	83,13%
	75095		**Pozostała działalność**	**176 273,79**	**145 201,39**	82,37%
		2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	67,80	67,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	54 960,00	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	699,80	46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 832,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 473,79	89 473,79	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 500,00**	**20 246,12**	**79,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 849,58	52,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 396,54	83,62%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 779,00**	**132 471,06**	**99,02%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**948,00**	**948,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,12	794,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,43	134,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,45	19,45	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory doi rad gmin, wybory wójtów**	**83 231,00**	**81 948,04**	**98,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 880,00	52 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,30	3 093,14	96,83%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	470,61	456,27	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738,00	18 270,42	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,39	6 233,51	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,25	762,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,45	252,45	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**49 300,00**	**49 275,02**	**99,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,72	2 655,51	99,95%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	397,06	373,29	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 685,07	15 685,07	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,15	2 280,15	**100,00%**
		4300	Zakup usług	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	291,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**378 406,00**	**266 502,87**	70,43%
	75404		**Komenda wojewódzka policji**	**21 000,00**	**21 000,00**	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**182 000,00**	**146 185,41**	**80,32%**
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 175,32	47,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	29 052,60	74,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 311,21	71,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 225,46	99,27%
		4260	Zakup energii	37 000,00	22 598,75	61,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	275,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 328,47	92,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,38	76,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 918,22	98,64%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**175 406,00**	**99 317,46**	**56,62%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanoe własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 252,00	21 252,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 377,01	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 154,00	44 426,90	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	261,55	13,08%
758				**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 079 579,20**	**6 461 561,05**	**91,27%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 574 781,00**	**4 204 890,48**	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 567,95	89,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 600,00	521 402,76	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 260,94	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 413,00	505 160,80	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 896,00	40 432,27	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 046,86	90,23%
		4190	Nagrody	3 500,00	2 622,80	74,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	144 849,97	98,07%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 000,00	7 010,91	43,82%
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 374,06	58,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 982,48	39,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 508,00	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 029,89	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 784,50	55,69%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 116,65	55,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 417,44	218 417,44	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	11 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 938,00	98,45%
		4710	Składki na PPK	3 200,00	3 026,10	94,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 094,56	2 387 985,91	89,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	140 000,00	137 612,19	98,29%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**245 350,00**	**231 325,57**	**94,28%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4190	Nagrody	500,00	400,09	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 093,39	20,93%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4710	Składki na PPK	1 250,00	1 234,87	98,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00	170 600,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 200,00	9 997,22	98,01%
	80104		**Przedszkola**	**1 220 000,00**	**1 057 606,19**	**86,69%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	950 000,00	862 341,74	90,77%
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	195 264,45	72,32%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**243 000,00**	**213 445,62**	**87,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	116 739,11	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 787,93	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 703,58	78,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 215,00	73,83%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 000,00**	**7 220,00**	**60,17%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 220,00	60,17%
	80150		**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**620 900,00**	**591 246,98**	**95,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	63 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 774,56	34,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 145,00	60,73%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 080,00	25 080,00	100,00%
		4710	Składki na PPK	1 400,00	1 276,53	91,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 920,00	450 920,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	25 000,00	23 550,89	94,20%

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałow cwiczeniowych**	**42 443,20**	**37 721,21**	**88,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	305,00	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,03	57,56	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,30	8,30	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	42 036,87	37 350,35	88,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**121 105,00**	**118 105,00**	**97,52%**
		3250	Stypendia rózne	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4350	Zakup materiałów w zwiazku pomocą obywatelom Ukrainy	27 942,46	27 942,46	100,00%
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 914,79	1 914,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 127,15	55 127,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zaiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 120,67	11 120,67	100,00%
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 955,93	11 955,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zwiazane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 044,00	3 044,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**81 375,47**	**38 120,19**	**46,84%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**2 470,00**	**82,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	670,00	**67,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**78 375,47**	**35 650,19**	**45,49%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 075,00	4 221,00	32,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,47	1 401,48	30,46%
		4120	S kładki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 896,32	39,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 544,59	54,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 945,00	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 560,00	40,63%
		4710	Składki na PPK	400,00	81,80	20,45%
852			**Pomoc społeczna**	**2 769 109,18**	**2 474 287,34**	89,35%
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**293 500,00**	**283 528,55**	**96,60%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	283 528,55	96,60%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**25 100,00**	**17 517,97**	**69,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,60	338,60	13,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	49,00	10,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 692,40	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,40	3 437,97	83,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy**	**14 500,00**	**14 500,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**234 500,00**	**212 735,80**	**90,72%**
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	74 509,38	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	138 226,42	95,66%

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**143 034,00**	**117 501,11**	**82,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	139 800,00	115 006,76	82,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,00	2 063,50	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	349,35	80,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	50,55	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
		4710	Składki na PPK	31,00	30,95	99,84%
	85216		**Zasiłki stałe**	**152 000,00**	**151 945,56**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	151 945,56	99,96%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**669 151,00**	**602 851,64**	**90,09%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 813,00	383 269,30	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 956,00	18 824,36	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 177,00	65 032,53	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 375,00	7 905,04	76,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	28 364,45	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 126,00	9 758,47	69,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	796,00	83,79%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	45 070,56	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 558,13	76,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 080,54	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 504,00	13 503,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	916,00	61,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 903,00	72,58%
		4710	Skadki na PPK	3 100,00	2 869,50	92,56%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 000,00**	**248,12**	**12,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	248,12	24,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**131 693,00**	**59 857,60**	**45,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 309,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług	91 793,00	59 857,60	65,21%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**90 000,00**	**63 028,40**	**70,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	40 900,00	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 069,70	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 058,70	26,64%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**519 293,80**	**512 208,80**	**98,64%**

		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	503 000,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 645,52	7 560,52	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,58	126,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4710	Skadki na PPK	41,70	41,70	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**494 337,38**	**438 363,79**	**88,68%**
		2950	Zwrot dotacji pobtanych w nadmiernej wysokości	263 160,00	263 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 997,44	48 517,44	99,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 975,00	34 436,76	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 043,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 114,27	7 005,89	63,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,54	892,66	56,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 196,86	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 041,00	5 822,70	38,71%
		4260	Zakup energii	20 500,00	5 959,24	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 445,00	31 938,06	56,58%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	796,93	66,41%
		4710	Skadki na PPK	10,13	10,13	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,19	84,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	43,81	43,81	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 700,00**	**18 516,45**	**33,85%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**53 700,00**	**17 516,45**	**32,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 700,00	12 516,45	25,70%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	**100,00%**
855			**Rodzina**	**2 099 210,26**	**2 019 183,73**	**96,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 955 632,26**	**1 936 045,50**	**99,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 837,78	1 801 672,48	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajacym na trytorium RP	5 057,28	5 025,08	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 460,40	90 187,01	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	5 893,90	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	14 176,02	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 043,81	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	606,18	40,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	11 730,21	54,56%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,44	156,41	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	385,93	64,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,36	0,00	0,00%
		4710	Składki na PPK	2 500,00	1 251,33	50,05%
	85503		**Karta dużej rodziny**	**316,00**	**188,99**	**59,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,86	157,86	100,00%
		4110	Składki na ubezieczenia społeczne	27,34	27,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,79	3,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,01	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 862,00**	**34 214,87**	**90,37%**
		2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	318,03	63,61%
		4110	Składki na ubezieczenia społeczne	4 250,00	1 592,28	37,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 884,99	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,57	83,91%
	85508		**Rodziny zastepcze**	**11 000,00**	**8 503,00**	**77,30%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 503,00	77,30%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opekunów**	**41 400,00**	**40 231,37**	**97,18%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	40 231,37	97,18%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 269 200,00**	**2 179 445,50**	**66,67%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 484 200,00**	**1 394 015,61**	**93,92%**
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	72 366,17	92,78%
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 370,01	89,50%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 239,76	97,35%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 904,62	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 400,00	1 300 396,05	94,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	739,00	92,38%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**4 860,87**	**32,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 806,68	31,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 054,19	35,14%
	90005		**Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu**	**335 000,00**	**194 453,34**	**58,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	13 740,88	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,16	2 399,74	76,79%
		4120	Składki na fundusz pracy	445,44	342,17	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,40	4 530,55	36,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	172 440,00	57,48%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**260 000,00**	**225 049,40**	**86,56%**

		4260	Zakup energii	140 000,00	115 075,71	82,20%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 973,69	91,64%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 175 000,00**	**361 066,28**	**30,73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	213 670,69	71,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 958,15	59,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	144 437,44	16,60%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 421 300,00**	**1 065 300,00**	**44,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00%
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**1 055 300,00**	**1 055 300,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 300,00	1 055 300,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 192 000,00**	**10 000,00**	0,84%
		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	10 000,00	0,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 257 100,00**	**1 218 762,91**	**96,95%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 040 000,00**	**1 039 519,46**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 039 519,46	99,95%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**205 099,24**	**179 243,45**	**87,39%**
		2 820	stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	**100,00%**
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 029,00	19 171,85	95,72%
		4 260	Zakup energii	15 333,72	14 264,65	93,03%
		4 300	Zakup usług pozostałych	63 738,00	39 808,43	62,46%
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 998,52	75 998,52	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**12 000,76**	**0,00**	**0,00%**
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,76	0,00	0,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem	**42 475 519,47**	**27 572 526,20**	**64,91%**
			w tym między innymi:			
			Wydatki bieżące	23 949 449,03	21 532 583,18	89,91%
			Wydatki majatkowe	18 526 070,44	6 039 943,02	32,60%
			gospodarka odpadami	1 484 200,00	1 394 015,61	93,92%
			ochrona środowiska (90095par4300, w zakresie otrzymanych środków z Urzedu Marszałkowskiego)	5 000,00	3 920,51	78,41%
			wynagrodzenia i pochodne	10 015 277,36	9 199 054,57	91,85%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonani
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**403 217,64**	**403 217,64**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**403 217,64**	**403 217,64**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403 217,64	403 217,64	100,00%
600			**Transport**	**2 443,10**	**2 443,10**	**100,00%**
	60004		Transport lokalny	2 443,10	2 443,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 443,10	2 443,10	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**19 829,00**	**19 829,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**19 829,00**	**19 829,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 829,00	19 829,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 779,00**	**132 471,06**	**99,02%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**948,00**	**948,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	948,00	948,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	83 231,00	81 948,00	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 231,00	81 948,00	98,46%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 300,00	49 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 300,00	49 300,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**86,70**	**86,70**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86,70	86,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86,70	86,70	100,00%
801			**Oswiata i wychowanie**	**41 043,20**	**36 322,81**	**88,50%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 043,20	36 322,81	88,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 043,20	36 322,81	88,50%
852			**Pomoc społeczna**	**675 248,38**	**642 854,12**	**95,20%**
	85215		**Dopdatki mieszkaniowe**	**111 034,00**	**85 639,74**	**77,13%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	111 034,00	85 639,74	77,13%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**511 865,00**	**504 865,00**	**98,63%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	511 865,00	504 865,00	98,63%
	85295		Pozostała działalność	52 349,38	52 349,38	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 349,38	52 349,38	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 900 078,00**	**1 895 249,89**	**99,75%**
	85502		**Świadczenia rodzine, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 858 362,00**	**1 854 829,52**	**99,81%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 858 362,00	1 854 829,52	99,81%
	85503		**Karta dużej rodziny**	**316,00**	**189,00**	**59,81%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	316,00	189,00	59,81%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustyaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**	**41 400,00**	**40 231,37**	**97,18%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 400,00	40 231,37	97,18%
			Ogółem:	**3 176 725,02**	**3 133 474,32**	**98,64%**

Wykonanie zadań zleconych

załącznik nr 4

Dział	Rozdzia	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**403217,64**	**403217,64**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**403217,64**	**403217,64**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4606,04	4606,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,19	784,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,85	112,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2367,15	2367,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	395311,41	395311,41	100,00%
600			**Transport**	**2443,10**	**2443,1**	**100,00%**
	60004		Transport lokalny	2443,10	2443,1	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,76	304,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,12	44,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	1800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,72	280,72	100,00%
		4780	składki na fundusz świadczeń gwarantowanych	13,50	13,5	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**19 829,00**	**19 829,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**19 829,00**	**19 829,00**	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 691,00	16 691,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	328,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 779,00**	**132 471,06**	**99,02%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**948,00**	**948,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,12	794,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,43	134,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,45	19,45	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, wybory wójta**	**83 231,00**	**81 948,04**	**98,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 880,00	52 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,30	3 093,14	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,61	456,27	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738,00	18 270,42	97,50%
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	6 933,39	6 233,51	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,25	762,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,45	252,45	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**49 300,00**	**49 275,02**	**99,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,72	2 655,51	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,06	373,29	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 685,07	15 685,07	100,00%
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	2 280,15	2 280,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	291,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 043,20**	**36 322,81**	**88,50%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 043,20	36 322,81	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	305,00	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,03	57,56	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,30	8,30	100,00%
		4240	zakup pmocy dydaktycznych	40 636,87	35 951,95	88,47%
852			**Pomoc społeczna**	**675 248,38**	**642 854,12**	**95,20%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**111 034,00**	**85 639,74**	**77,13%**
		3110	Świadczenie społeczne	107 800,00	83 145,39	77,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,00	2 063,50	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	349,35	80,87%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	50,55	81,53%
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
		4710	Składki na PPK	31,00	30,95	99,84%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**511 865,00**	**504 865,00**	**98,63%**
		3110	Świadczenie społeczne	510 000,00	503 000,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,52	1 560,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,20	264,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,58	28,58	100,00%
		4710	Składki na PPK	11,70	11,70	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**52 349,38**	**52 349,38**	**100,00%**
		3110	Świadczenie społeczne	46 997,44	46 997,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,27	114,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,54	16,54	100,00%
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	91,00	91,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 445,00	4 445,00	100,00%
		4710	Składki na PPK	10,13	10,13	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 900 078,00**	**1 895 249,88**	**99,75%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 858 362,00**	**1 854 829,52**	**99,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 837,78	1 801 672,48	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282,00	37 282,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 198,00	6 198,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	606,18	40,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,86	6 300,86	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	273,36	0,00	0,00%
		4710	Składki na PPK	500,00	500,00	100,00%
	85503		**Karta dużej rodziny**	**316,00**	**188,99**	**59,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,86	157,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,34	27,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,79	3,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,01	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłącane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**41 400,00**	**40 231,37**	97,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	40 231,37	97,18%
			Ogółem:	**3 176 638,32**	**3 133 387,61**	**98,64%**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 301 639,17**	**14 657,01**	**1,13%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**73 660,67**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Stare Bogaczowice	73 660,67	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 227 978,50**	**14 657,01**	**1,19%**
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Stare Bogaczowice	1 213 321,49	0,00	0,00%
		6050	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 0007 Stare Bogaczowice	14 657,01	14 657,01	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 151 000,00**	**2 258 139,65**	**20,25%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**184 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Budowa infrastruktury rowerowej łączącej Gminę Stare Bogaczowice z miejscowościami Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego na odcinku Szczawno-Zdrój- Struga	84 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup bez emisyjnego taboru czystego transportu	100 000,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej	300 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**80 000,00**	**6 400,00**	**8,00%**
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w gminie Stare Bogaczowice w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	80 000,00	6 400,00	8,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 483 000,00**	**2 251 082,75**	**21,47%**
		6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice	8 300 000,00	103 600,00	1,25%
		6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Struga poprzez modernizację infrastruktury drogowej	2 145 000,00	2 139 502,75	99,74%
		6050	Zagospodarowanie ronda	8 000,00	7 980,00	99,75%
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. Słonecznikowa w miejscowości Chwaliszów	30 000,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**4 000,00**	**656,90**	**16,42%**
		6050	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	4 000,00	656,90	16,42%

630			**Turystyka**	**60 000,00**	**55 965,00**	**93,28%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**60 000,00**	**55 965,00**	**93,28%**
		6050	Utworzenie i modernizacja infrastruktury turystycznej	60 000,00	55 965,00	93,28%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 361 432,75**	**2 258 785,94**	**95,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 000,00**	**6 825,00**	**9,75%**
		6050	Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1032 w miejscowości Stare Bogaczowice	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykup gruntów	50 000,00	6 825,00	13,65%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 291 432,75**	**2 251 960,94**	**98,28%**
		6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce 194	150 000,00	110 528,19	73,69%
		6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego,czterokonygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, obręb Struga	2 141 432,75	2 141 432,75	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 170 000,00**	**316 877,44**	**27,08%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**870 000,00**	**172 440,00**	**19,82%**
		6050	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt grantowy	90 000,00	0,00	**0,00%**
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę farm fotowoltaicznych z magazynem energii	500 000,00	15 000,00	**3,00%**
		6050	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	280 000,00	157 440,00	**56,23%**
	90095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**144 437,44**	**48,15%**
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	44 000,00	8 640,80	19,64%
		6050	Gminny program wymiany kotłów	106 000,00	86 250,00	81,37%
		6050	Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie gminy Stare Bogaczowice	130 000,00	49 546,64	38,11%
		6050	Budowa stałego łącza elektrycznego na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 346 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubominie	174 000,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 172 000,00**	**0,00**	0,00%
		6050	Konserwacja techniczna ambony	200 000,00	0,00	0,00%

		6050	Renowacja i konserwacja zabytkowych obiektów wyposażenia wnętrza pocysterskiego kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach	972 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 115 998,52**	**1 115 517,98**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 040 000,00**	**1 039 519,46**	**99,95%**
		6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	1 040 000,00	1 039 519,46	99,95%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**75 998,52**	**75 998,52**	**100,00%**
		6050	Utworzenie parku linowego do wspinaczki dla dzieci w miejscowości Stare Bogaczowice	75 998,52	75 998,52	100,00%
				18 526 070,44	**6 039 943,02**	**32,60%**

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	5000,00 zł.	3920,51 zł.

2. Wydatki **(w zł.)**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900,90095,4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00 zł.	3920,51 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3920,51 zł. zostały wydatkowane na pielęgnacje zadrzewienia na terenie gminy.

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.2024 r. poz.399 i 1717)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2024.

I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 1 233 064,41 zł.

II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1 394 015,61 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 dotyczącego przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do ZUO w Lubawce, która obowiązuje bezterminowo.

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

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 2024 r. podjęła Uchwałę Nr V/53/2024 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 1 233 064,41 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 1 394 015,61 zł i przewyższają dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi o 160 951,20 zł, różnica pokryta została środkami własnymi budżetu gminy.

Z pobranych opłat i środków własnych gminy w wysokości 1 394 015,61 zł. pokryte zostały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:

1.Utrzymanie czystości i porządku w gminie 1 299 276,05 zł. w tym: zagospodarowanie odpadów, odbiór i transport odpadów komunalnych. Z ogólnej kwoty środki w wysokości 105 209,28 zł przeznaczone likwidację nielegalnego składowania odzieży w Chwaliszowie.

2.Prowizja od czynności bankowych 1 120,00 zł.

3.Obsługa administracyjna 93 619,56 zł. w tym: wynagrodzenie z pochodnymi oraz szkolenie pracownika.

W Gminie Stare Bogaczowice miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. 30 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości wypełniał obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, natomiast 60 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 307 050,43 zł.

Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. W roku 2024 wystawiono i skierowano do windykacji 37 tytułów wykonawczych.

W roku 2024 środki własne gminy stanowiły kwotę 160 951,20 zł. Jeżeli nie nastąpi 100% finansowanie zadań gospodarki odpadami poprzez opłaty za odpady , Rada Gminy Stare Bogaczowice w dalszej perspektywie powinna dążyć do podnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury pn.

„Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach" za okres od 01.01.2024 - 31.12.2024 roku

W budżecie Gminy Stare Bogaczowice została przyznana dotacja dla Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na rok 2024 - zgodnie z Uchwałą Nr XLI/387/2023 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 oraz Uchwałą nr III/25/2024 Rady Gminy z dnia 30/09/2024 w sprawie zmiany w budżecie gminy.

Gmina Stare Bogaczowice na działalność Instytucji kultury w roku 2024 przeznaczyła dotację w wysokości 1 055 300,00 złotych.

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach
na dzień 31/12/2024

II	**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU NA DZIEŃ 01/01/2024**	**82 782,84**
III	**PRZYCHODY**	**1 118 890,12**
	1. Dotacja Organizatora - Gmina Stare Bogaczowice działalność instytucji kultury	1 055 300,00
	2. Dotacja Biblioteka Narodowa	9 154,00
	3. Przychody z prowadzonej działalność	54 436,12
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 201 672,96**

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizacje zadań statutowych sprawozdania

Koszty działalności Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach w okresie od 01.01.2024 - 31.12.2024 roku wyniosły 1 008 191,59 zł.

1	**Koszty działalności podstawowej**	**748 225,88**
2	**Koszty działalności kulturalnej**	**259 965,71**
3	**Razem poniesione koszty na działalność**	**1 008 191,59**

Działalność statutowa – 734 374,55 zł, z podziałem na:

Koszty zużycia materiałów – 87 926,08 zł w tym:

- zakup materiałów 18 865,61 zł
- zakup książek 17 006,67 zł
- materiały i sprzęt drukarski 3 589,36 zł
- licencje, programy 9 668,96 zł
- środki czystości, materiały biurowe 3 663,42 zł
- zużycie oleju opałowego 23 306,01 zł
- materiały reklamowo-promocyjne 10 035,13 zł
- prasa 1 790,92 zł

Koszty badań okresowych 366,00 zł

Koszty zużycia energii i wody 11 400,22 zł

- energia elektryczna 10 316,35 zł
- woda 1 083,87 zł

Koszty usług remontowych – 0,00 zł

Koszty usług obcych 51 243,29 zł w tym:

- prowizja bankowa 7 456,30 zł
- wywóz nieczystości 3 159,60 zł
- usługi komputerowe 2 383,13 zł
- monitoring 1 568,33 zł
- usługi pocztowe 368,40 zł
- usługi pozostałe 6 975,73 zł
- serwis kotłowni 6 396,00 zł
- publikacje prasowe - reklama 22 935,80 zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 0,00 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 106,12 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 32 334,00 zł

Podatek od nieruchomości 5 739,00 zł

Różne opłaty i składki 2 562,13 zł

Koszty wynagrodzeń 437 166,48 zł

Koszty ubezpieczenia społecznego 67 865,11 zł

Świadczenia pracownicze 14 237,61 zł

Podróże służbowe pracowników 3 556,27 zł

Szkolenia pracownicze 1 907,00 zł

Koszt amortyzacji 13 429,06 zł

Projekty: 11 965,24 zł

- Wyjazdy edukacyjno- kulturalne dla mieszkańców 1 078,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku UTW 1 733,24 zł
- Zakup Nowości Wydawniczych 9 154,00 zł

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wykorzystało na działalność kulturalno-edukacyjną dotacje w wysokości 259 965,71 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 217 220,29 zł na zadania pn.:

- Trzech Króli 6 479,38 zł
- Ferie Zimowe 7 871,06 zł
- Dyktando Gminne 597,06 zł

- Dzień Kobiet - wyjazd do kina i warsztaty florystyczne 2 330,92 zł
- Zajączek w kinie 980,00 zł
- Aktywne powitanie wiosny 565,94 zł
- Dzień Bibliotekarza 1 009,75 zł
- Wycieczka do Wojsławic z okazji Dnia Matki 1 170,30 zł
- Bezpieczna wiosna (Chwaliszów) 3 851,84 zł
- Rajdowy weekend 9 990,00 zł
- Spotkanie autorskie z Joanną Jax 2 232,11 zł
- Dzień Dziecka 344,30 zł
- Dni Gminy Stare Bogaczowice 51 624,72 zł
- Turniej Rycerski na Zamku Cisy 30 930,52 zł
- Wakacje lipiec-sierpień 16 715,14 zł
- Dożynki Gminne 75 307,89 zł
- Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży 0,00 zł
- Senioralia 65,98 zł
- Spotkanie autorskie dla dorosłych listopad 4 618,04 zł
- Koncert patriotyczny 1 288,82 zł
- Konkurs fotograficzny 400,00 zł
- Jesienne zajęcia dla mieszkańców 194,17 zł
- Warsztaty dla mieszkańców 539,82 zł
- Mikołajki w sołectwach 0,00 zł
- Jarmark Świąteczny 4 112,53 zł
- Koncert Kolęd 0,00 zł

2. Sołectwo Lubomin wykorzystało 4 993,05 zł tym:

- Zajęcia taneczne 300,00 zł
- Mikołajki 1 093,05 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 3 600,00 zł

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 5 548,04 zł w tym:

- Wycieczka dla mieszkańców 2 500,00 zł
- Piknik Rodzinny 1 549,22 zł
- Spotkanie z Mikołajem 1 498,82 zł

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 4 392,84 zł w tym:

- Dzień Dziecka 600,00 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 2 500,00 zł
- Mikołajki 148,98 zł
- Święto ziemniaka 693,86 zł
- Warsztaty florystyczne 450,00 zł

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 5 943,59 zł w tym:

- Dzień Dziecka 81,64 zł

- Wycieczka dla mieszkańców 2 500,00 zł
- Spotkanie z Mikołajem 3 361,95 zł

6. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 6 216,32 zł w tym:

- Dzień Dziecka 1 575,43 zł
- Dzień pieczonego ziemniaka 1 339,72 zł
- Mikołajki 2 301,17 zł
- Festyn Rodzinny 1 000,00 zł

7. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 500,00 zł.

- Dzień Dziecka 500,00 zł

8. Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 7 808,56 zł w tym:

- Dzień Dziecka 1 547,70 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 1 460,16 zł
- Mikołajki 4 800,70 zł

9. Sołectwo Struga wykorzystało 7 343,02 zł w tym:

- Dzień Dziecka 296,91 zł
- Spotkanie jesienne 550,00 zł
- Mikołajki 1 999,62 zł
- Wycieczka dla mieszkańców 3 300,00 zł
- Dzień Kobiet 502,46 zł
- Warsztaty świąteczne 694,03 zł

Wszystkie wydarzenia kulturalne w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku realizowane były przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na terenie Gminy Stare Bogaczowice w zgodnie z wcześniej ustalonym planem finansowym.

Na dzień 31.12.2024 Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach posiada zobowiązania wg poniższego wykazu.

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

Główny Księgowy
Gminnego Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Monika Wojnicka

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach

na dzień 31/12/2024

II	**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU NA DZIEŃ 01/01/2024**	**82 782,84**
III	**PRZYCHODY**	**1 118 890,12**
	1. Dotacja Organizatora - Gmina Stare Bogaczowice działalność instytucji kultury	1 055 300,00
	2. Dotacja Biblioteka Narodowa	9 154,00
	3. Przychody z prowadzonej działalność	54 436,12
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 201 672,96**

Główny Księgowy
Gminnego Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Monika Wojnicka

WYKONANIE FINANSOWE KOSZTÓW

Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach na dzień 31/12/2024

I	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE
400	Amortyzacja	13 429,06
417	Wynagrodzenia bezosobowe	32 334,00
420	Zużycie materiałów i energii	87 926,08
	-zakup książek	17 006,67
	-środki czystości i materiały biurowe	3 663,42
	- licencje i programy komputerowe, antywirusowe	9 668,96
	- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego	3 589,36
	- materiały wyposażenie	18 865,61
	- materiały promocyjno-reklamowe	10 035,13
	- olej opałowy	23 306,01
	- prasa	1 790,92
426	Zużycie wody i energii	11 400,22
	-energia	10 316,35
	-woda	1 083,87
427	Zakup usług remontowych	0,00
428	Badania okresowe	366,00
430	Koszty usług obcych	51 243,29
	- przegląd sprzętu przeciwpożarowego	0,00
	- wywóz nieczystości	3 159,60
	- monitoring	1 568,33
	- usługi komputerowe	2 383,13
	- prowizje bankowe	7 456,30
	- opłaty pocztowe	368,40
	- usługi drobne	6 975,73
	- serwis kotłowni	6 396,00
	-publikacje prasowe -reklama	22 935,80
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 106,12
440	Podatek od nieruchomości	5 739,00
441	Podróże służbowe krajowe	3 556,27
443	Różne opłaty i składki	2 562,13
450	Wynagrodzenia	437 166,48
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	437 166,48
460	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	82 102,72
	- ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy i PPK	67 865,11
	- świadczenia pracownicze	14 237,61
470	Szkolenia pracownicze	1 907,00
480	Projekty	11 965,24
	1. UTW Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 733,24
	2. Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych	9 154,00
	3. Wycieczki kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców	1 078,00
501	Koszty działalności kulturalnej	260 387,98
	KOSZTY OGÓŁEM	1 008 191,59

Główny Księgowy
Gminnego Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Monika Wojnicka

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU KULTURY NA 2024 ROK

GCBK

na dzień 31/12/2024

I	Nazwa i termin zadania	Wykonanie
1	Trzech Króli 6 stycznia	479,38
2	Ferie Zimowe 12-23 stycznia	7 871,06
3	Dyktando Gminne 23 lutego	597,06
4	Dzień Kobiet - wyjazd do kina i warsztaty florystyczne 8 marca	2 330,92
5	Zajączek w kinie 22-23 marca	980,00
6	Aktywne powitanie wiosny 13 kwietnia	565,94
7	Dzień Bibliotekarza 8 maja	1 009,75
8	Wycieczka do Wojsławic z okazji Dnia matki 18 maja	1 170,30
9	Bezpieczna wiosna (Chwaliszów) 18 maja	3 851,84
10	Rajdowy weekend 25-26 maja	9 990,00
11	Spotkanie autorskie z Joanną Jax 27 maja	2 232,11
12	Dzień Dziecka 1 czerwca	344,30
13	Dni Gminy Stare Bogaczowice 22 czerwca	51 624,72
14	Turniej Rycerski na Zamku Cisy 27-28 lipca	30 930,52
15	Wakacje lipiec-sierpień	16 715,14
16	Dożynki Gminne 31 sierpnia	75 307,89
17	Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży	0,00
18	Senioralia 12 października	65,98
19	Spotkanie autorskie dla dorosłych listopad	4 618,04
20	Koncert patriotyczny 11 listopada	1 288,82
21	Konkurs fotograficzny	400,00
22	Jesienne zajecia dla mieszkańców	194,17
23	Warsztaty dla mieszkańców	539,82
24	Mikołajki w sołectwach 6-8 grudnia	0,00
25	Jarmark Świąteczny	4 534,80
26	Koncert Kolęd	0,00
	Razem	**217 642,56**
II	**Wnioskodawca**	**Wykonanie**
1	Rada Sołecka Wsi Stare Bogaczowice	7 808,56
2	Rada Sołecka Wsi Nowe Bogaczowice	500,00
3	Rada Sołecka Wsi Gostków	5 548,04
4	Rada Sołecka Wsi Jabłów	5 943,59
5	Rada Sołecka Wsi Lubomin	4 993,05
6	Rada Sołecka Wsi Struga	7 343,02
7	Rada Sołecka Wsi Chwaliszów	6 216,32
8	Rada Sołecka Wsi Cieszów	4 392,84
	Razem	**42 745,42**
	Koszty dzisłalności kulturalnej	**260 387,98**

Główny Księgowy
Gminnego Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Monika Wojnicka

Wójt Gminy Stare Bogaczowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Stare Bogaczowice wg stanu na dzień 31.12.2024r.

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.

I. Inne niż własność prawa majątkowe.

II. Wykonane dochody z tytułu praw własności.

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

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Stare Bogaczowice, marzec 2025 r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego.

1.Mienie komunalne Gminy Stare Bogaczowice stanowi:

Budynki i obiekty 61 szt. w tym:

1) mieszkalne – 26 szt.(w tym współwłasność)
1) szkolne- 1 szt.
2) kulturalne – 8 szt.
3) użyteczności publicznej 2 szt.
4) Niemieszkalne 10 szt.
5) Obiekty sportowe 14 szt.

Ogółem we wszystkich budynkach Gmina dysponuje 107 mieszkaniami w tym 7 to lokale socjalne.

W Gminie Stare Bogaczowice funkcjonuje 21 Wspólnot Mieszkaniowych stanowiących 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., Primmum Zarzadzanie Nieruchomościami Renata Kurysz-Kaźimierczak.

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 31.12.2024 r(powierzchnia ewidencyjna)

Lp.	Forma własności	Powierzchnia w ha	%
1	Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	3096	35,50
2	Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegi 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	3942	45,20
8.	Spółdzielnie	709	8,13
9.	Kościoły i związki wyznaniowe	6	0,07
10.	Wspólnoty gruntowe	0	0
11.	Powiaty i związki powiatów jeżeli nie występują z użytkownikami wieczystymi	35	0,40
12.	Powiaty i związki powiatów jeżeli występują z użytkownikami wieczystymi	0	0
13.	Województwa jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	29	0,33
14	Województwa jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0	0
15.	Spółki prawa handlowego	550	6,31
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 72,4569 ha.

2. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Stare Bogaczowice posiada w użytkowaniu wieczystym 1,51 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 280 590,00 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 57 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.

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 31.12.2024 roku wynosi 0,00zł.

V. Dane o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego na 31.12.2024 rok.

Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie	Sposób zagospodarowania					Uwagi	Wartość w zł.
	01.01.2024	31.12.2024		bezpośredni zarząd Gminy	zarząd jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste	Inne formy		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Grunty razem w **ha**: w tym:										
- rolne	139,5220	138,0278	- 1,4942	65,5014	x	72,4569	0,0695	x	x	2 385 410,64
- grunty zabudowane i zurbanizowane	20,7047	20,4406	-0,2641	19,0018	x	x	1,4388	x	x	1.623 435,90
- lasy	26,0987	26,0987	x	26,0987	x	x	x	x	x	33 521,50
- drogi	178,99497	179,46467	+0,4697	179,46467	x	x	x,	x	x	25 805677,76
- grunty pod wodami	1,1226	1,1226	0	1,1226	x	x	x	x	x	16 839,00
- tereny komunikacyjne	0,02	0,0760	+0,056 x	0,0760	x	x	x	x	x	4 897,99
2. 1.Budynki razem (szt.)	47	47	x	17	23	5	X	2	X	48 752 237,94
w tym:										
- mieszkalne	26	26	x	3	23	x	x	x	x	22 993 081,70
- szkolne	1	1	x	x	x	x	x	1	x	9 630 863,39
- kulturalne	9	8	-1	8	x	x	x	x	x	12 898 686,60
- niemieszkalne	9	10	+1	5	x	4	x	1	x	1 201 698,23
- użyteczności publicznej	2	2	x	1	x	1	x	x		2 027 908,02
2.2. Obiekty sportowe	13	14	+1	14	x	x	x	x	x	2 027 908,02 7 007 091,25
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

Tomasz Fąka Wójt Gminy