

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BOGACZOWICE
W 2008 ROKU**

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr X/64/07 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008 zaplanowano: dochody gminy na poziomie 8.017.050 zł; wydatki gminy na poziomie 8.634.136 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 617.086 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 118.744 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

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

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 7/08 z 31 marca 2008 r. zwiększające planu budżetu gminy o 2.825 zł.
2. Zarządzenie Nr 13/08 z 09 maja 2008 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 177.719 zł.
3. Zarządzenie Nr 14/08 z 30 czerwca 2008 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 20.598 zł.
4. Zarządzenie Nr 17/08 z 29 sierpnia 2008 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 1.137.192 zł.
5. Zarządzenie Nr 22/08 z 30 września 2008 r. zwiększająca planu budżetu gminy o kwotę 3.088 zł.
6. Zarządzenie Nr 28/08 z 4 listopada 2008 r. zwiększające plan budżetu gminy o 35.830 zł.
7. Zarządzenie Nr 32/08 z 21 listopada 2008 r. nie powodujące zmian planu budżetu gminy.
8. Zarządzenie Nr 33/2008 z 28 listopada 2008 r. zmniejszające plan budżetu gminy o 126.983 zł.
9. Zarządzenie Nr 34/08 z 11 grudnia 2008 r. zwiększające plan budżetu gminy o 18.450 zł.
10. Zarządzenie Nr 35/08 z 15 grudnia 2008 roku zwiększające plan budżetu gminy o 45.000 zł.
11. Zarządzenie Nr 38/08 z 22 grudnia 2008 roku nie powodująca zmian planu budżetu.
12. Zarządzenie Nr 40/08 z 29 grudnia 2008 roku zmniejszająca planu budżetu gminy o kwotę 45.000 zł.

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

1. Uchwała Nr XI/78/08 z dnia 15 lutego 2008 roku nie powodująca zmiany planu budżetu.
2. Uchwała Nr XIII/91/08 z dnia 30 maja 2008 roku zwiększająca plan budżetu gminy

- o 72.000 zł oraz deficyt w kwocie 66.000 zł.
3. Uchwała Nr XII/83/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 119.829 zł. oraz deficyt w kwocie 216.000 zł.
 4. Uchwała Nr XIV/99/08 z dnia 4 lipca 2008 roku zwiększająca plan budżetu gminy o 44.000 zł.
 5. Uchwała Nr XV/101/08 z dnia 26 września 2008 r. zwiększająca plan budżetu gminy o 134.974 zł.
 6. Uchwała Nr XVI/109/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 97.600 zł.
 7. Uchwała Nr XVII/120/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 75.435 zł, oraz zmniejszająca deficyt o 25.000 zł.

Na zwiększenie bądź zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim przyznane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz dochody własne.

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2008 roku wynosił:

- Plan dochodów 9.829.607 zł.
- Plan wydatków 10.703.693 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2008 zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 10.125.467,61 zł.
- Wykonanie wydatków 9.421.951,53 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów inwestycyjnych, spłacono w wysokości planowanej tj. 118.744 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01 stycznia 2008 roku wynosił 42.115,05 zł. Z tytułu zanieczyszczenia środowiska, na rachunek funduszu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wpłynęło 10.905 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek 277,88 zł. Kwota do dyspozycji wynosiła 53.297,93 zł.

Z dostępnych środków opłacona została usługa dotycząca opłaty za korzystanie ze środowiska 489 zł. oraz pielęgnacja zadrzewienia na terenie gminy 7.725 zł. Saldo środków na 31 grudnia 2008 roku to kwota 45.083,93 zł.

II. Dochody.

Plan dochodów po zmianie w kwocie 9.829.607,00 zł wykonany został w wysokości 10.125.467,61 zł co stanowi 103,0 % wykonania budżetu.

Wykonanie planu dochodów gminy w 2008 roku według źródeł przedstawia się w sposób podany w tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Dochody z podatków i opłat	1.318.838,00	1.405.553,38
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.444.036,00	1.548.790,28
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	407.000,00	408.749,61
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168.100,00	162.001,66
5.	Subwencja ogólna	3.441.282,00	3.441.282,00
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone jst.(§ 201)	1.305.813,00	1.303.260,34
7.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące jst (§ 203)	375.994,00	374.355,30
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (§ 270)	59.263,00	54.663,53
9.	Dotacje (§ 200)	80.445,00	76.601,53
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 626)	36.000,00	36.000,00
11.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych jst	600,00	417,00
12.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (§ 633)	986.132,00	979.741,00
13.	Pozostałe dochody	206.104,00	334.051,98
	Razem	9.829.607,00	10.125.467,61

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Stare Bogaczowice w 2008 roku, według źródeł, w układzie struktury przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Udział procentowy wykonania dochodów
1.	Dochody z podatków i opłat	1.405.553,38	13,9
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.548.790,28	15,3
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	408.749,61	4,0
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162.001,66	1,6
5.	Subwencja ogólna	3.441.282,00	34,0
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.303.260,34	12,9
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	374.355,30	3,7
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	54.663,30	0,5
9.	Dotacje (§ 200)	76.601,53	0,8
10.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	36.000,00	0,4
11.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych jst	417,00	0,0
12.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (§ 633)	979.741,00	9,6
13.	Pozostałe dochody	334.051,98	3,3
	Razem	10.125.467,61	100,0

W dochodach ogółem najwyższy udział posiadają :

1. Subwencja ogólna 34,0 %
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 15,3 %.
3. Podatki i opłaty lokalne 13,9 %

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2008 w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	316.596,00	306.313,88	96,8
	01095	Pozostała działalność	316,596,00	306.313,88	96,8
020		Leśnictwo	200,00	185,08	92,5
	02095	Pozostała działalność	200,00	185,08	92,5
600		Transport i łączność	1.062.341,00	1.060.094,08	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	12.200,00	9.953,08	81,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.050.141,00	1.050.141,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	525.851,00	531.482,24	101,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	407.000,00	407.351,61	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.600,00	31.879,63	119,8
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92.251,00	92.251,00	100,0
750		Administracja publiczna	59.201,00	59.418,93	100,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.751,00	57.568,00	99,7
	75023	Urząd gminy	820,00	816,91	99,6
	75095	Pozostała działalność	630,00	1.034,02	164,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.766,00	4.094,00	85,9
	75109	Wybory do rad gmin, r. powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. Miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.148,00	3.467,00	83,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.654,00	963,51	9,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9.654,00	0,0	0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	963,51	96,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.762.874,00	3.047.197,31	110,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	1.578,78	197,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych	743.738,00	730.764,75	98,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	529.300,00	667.784,27	126,2

1	2	3	4	5	6
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	48.283,18	107,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.444.036,00	1.598.786,33	110,7
758		Różne rozliczenia	3.627.982,00	3.661.270,45	100,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.929.118,00	1.929.118,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.512.164,00	1.512.164,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	186.700,00	219.988,45	117,8
801		Oświata i wychowanie	71.885,00	72.286,32	100,6
	80101	Szkoły podstawowe	48.950,00	49.351,32	100,8
	80195	Pozostała działalność	22.935,00	22.935,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1.287.499,00	1.283.340,19	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982.854,00	983.719,84	100,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200,00	8.991,25	97,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.000,00	106.792,58	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166.245,00	162.636,52	97,8
	85295	Pozostała działalność	21.200,00	21.200,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66.758,00	65.119,30	97,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.758,00	65.119,30	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500,00	8.202,32	109,4
	90002	Gospodarka odpadami	7.500,00	8.202,32	109,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00	14.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.000,00	14.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	11.000,00	11.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	100,0
		Razem	9.829.607,00	10.125.467,61	103,0

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 316.596,00 zł wykonane zostały w kwocie 306.313,88 zł. Na wykonanie składa się dotacja związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę w kwocie 171.592,22 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 134.721,66 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł w pierwszym półroczu zostały wykonane w kwocie 185,08 zł. Wykonana kwoty dotyczy czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody 1.062.341,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.060.094,08 zł. Na wykonanie składają się:

- środki za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy – 2.753,08 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 36.000 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.021.341 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 525.851,00 zł wykonane zostały w 101,1 % co stanowi kwotę 531.482,24 zł.

Na wykonanie składa się wpływy z dochodów bieżących i majątkowych;

Dochody bieżące:

- Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów w kwocie 407.351,61 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 264.468,94 zł, nadpłata 11.387,36 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 99.997,42 zł. W sytuacjach uzasadnionych istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty, a w przypadku spłacenia należności głównej i uzasadnionych sytuacjach, najemca może ubiegać się o umorzenie odsetek. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji

Zaległości stanowią poważną kwotę i w dużej części stanowią zaległości z lat ubiegłych. W większości zaległości poparte są wyrokami sądowymi.

- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 31.879,63 zł, w tym; 2.960,50 zł to czynsz dzierżawny lokali użytkowych, dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości lokalowych 27.280,00 zł, kwota 95,60 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat, kwota 1.543,53 zł. dotyczy wpływu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gospodarce mieszkaniowej stanowi kwotę 92.251,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 59.201,00 zł wykonano w 100,4 %, co stanowi 59.418,93 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 57.151,00 zł,
- kwota 417,00 zł z tytułu wydawania dowodów osobistych,
- kwota 1.034,02 zł dotyczy wynajmu sali Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach,
- kwota 816,91 zł. dotyczy dochodów z lat ubiegłych.

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

Zaplanowane dochody 4.766,00 zł wykonano w kwocie 4.094,00 zł.

Na wykonanie składa się dotacja na uaktualnienie list wyborczych 618,00 zł. oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 3.476,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 500 zł wykonano w 100%. Kwota ta stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody 10.654,00 zł zostały wykonane w kwocie 963,51 zł.

Na wykonanie składa się dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 963,51 zł. Urząd Marszałkowski nie wywiązał się z uzgodnień i gmina nie otrzymała w 2008 roku dotacji na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Tę dotację gmina otrzyma w roku 2009.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2.762874,00 zł wykonano w 110,3 %, co stanowi kwotę 3.047.197,31 zł.

Na wykonanie składają się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) wraz z odsetkami 1.578,78 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 730.764,75 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 667.784,27 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 9.622,25 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 38.660,93 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.598.786,33 zł,

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych

- zaległości osób fizycznych 279.590,20 zł, nadpłaty 3.919,28, odsetki 144.512,00 zł,
- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 146.038,21zł, nadpłaty 11.241,11 zł, a odsetki 66974,00 zł,
- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych(karta podatkowa) 5.676,92 zł,

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości. Wójt Gminy udziela pomocy podatnikom w formie rozkładania należności na dogodne raty, w uzasadnionych przypadkach umarza część długu bądź odsetki. Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. Sukcesywnie wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się otrzymane subwencje na 2008 rok, w tym :

- subwencja oświatowa 1.929.118,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.512.164,00 zł,

ponadto :

- dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 219.988,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody 71.885,00 zł wykonano w kwocie 72.286,32 zł.

Na wykonanie składa się :

- kwota 3.237,79 zł pochodzi z wynajmu hali sportowej,
- dotacja w kwocie 16.450,00 zł na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach szkoły podstawowej.
- dotacja w kwocie 29.663,53 zł dotyczy realizacji zadania " Szkoła Myśląca o Każdym " SMOK. Realizacja projektu nastąpiła w I kwartale roku 2007 i kontynuowana była w roku 2008.
- Dotacja w kwocie 22.935 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.287.499,00 zł wykonano w 99,7 % co stanowi 1.283.340,19 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja na świadczenia rodzinne 982.175,78 zł,
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 24,75 zł.
- należne dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych 1.519,31 zł.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.991,25 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 106.792,58 zł,
- dotacja na działalność GOPS w kwocie 85.800,00 zł, oraz 234,99 zł dochody z lat ubiegłych,
- dotacja na realizację projektu 'dobre perspektywy' 76.601,53 zł,
- dotacja na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 21.200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody 66.758,00 zł wykonano w kwocie 65.119,30 zł.

Na wykonanie składają się dotacje w zakresie:

- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 49.026 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 1.449,30 zł,

- wsparcia o charakterze edukacyjnym, projekt „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 14.644 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody 7.500 zł wykonano w kwocie 8.202,32 zł.

Kwota pochodzi z recyklingu surowców wtórnych odbieranych z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 14.000 zł stanowią dotację na realizację projektu „ remont świetlicy w Chwaliszowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 11.000 zł stanowią dotację na realizację projektu „ remont obiektu rekreacyjnego w Starych Bogaczowicach”

III. Wydatki

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 10.703.693,00 zł. wykonany został w 88 % co stanowi 9.421.951,53 zł.

Realizację wydatków w 2008 roku w układzie działów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	239.596,00	174.373,22
600	Transport i łączność	1.546.841,00	1.471.705,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.350.671,00	1.253.593,39
710	Działalność usługowa	120.000,00	44.487,73
750	Administracja państwowa	1.768.401,00	1.584.222,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.766,00	4.094,00
752	Obrona narodowa	6.000,00	6.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.654,00	65.132,53
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.800,00	28.709,79
757	Obsługa długu publicznego	26.500,00	26.275,75
758	Różne rozliczenia	70.005,00	0
801	Oświata i wychowanie	2.545.802,00	2.368.337,87
851	Ochrona zdrowia	61.000,00	57.741,58
852	Pomoc społeczna	1.631.001,00	1.617.051,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.758,00	65.119,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.998,00	220.481,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.350,00	387.084,33
926	Kultura fizyczna i sport	254.550,00	47.540,58
	Razem	10.703.693,00	9.421.951,53

Struktura udziału wydatków w wydatkach ogółem w 2008 roku w układzie procentowym w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Układ procentowy wykonania wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	174.373,22	1,9
600	Transport i łączność	1.471.705,81	15,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.253.593,39	13,3
710	Działalność usługowa	44.487,73	0,5
750	Administracja publiczna	1.584.222,49	16,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.094,00	0,1
752	Obrona narodowa	6.000,00	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.132,53	0,7
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.709,79	0,3
757	Obsługa długu publicznego	26.275,75	0,2
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	2.368.337,87	25,1
851	Ochrona zdrowia	57.741,58	0,6
852	Pomoc Społeczna	1.617.051,23	17,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.119,30	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.481,93	2,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387.084,33	4,1
926	Kultura fizyczna i sport	47.540,58	0,5
	Razem	9.421.951,53	100,0

Przebieg wykonania planu wydatków w 2008 roku
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	239.596,00	174.373,22	72,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.000,00	0	0
	01030	Izby rolnicze	3.000,00	2.781,00	92,7
	01095	Pozostała działalność	171.596,00	171.592,22	100,0
600		Transport i łączność	1.546.841,00	1.471.705,81	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne	188.700,00	136.769,27	72,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.358.141,00	1.334.936,54	98,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.350.671,00	1.253.593,39	92,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1.157.420,00	1.123.211,07	97,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000,00	15.068,20	71,8
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172.251,00	115.314,12	66,9
710		Działalność usługowa	120.000,00	44.487,73	37,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.000,00	44.487,73	37,1
750		Administracja publiczna	1.768.401,00	1.584.222,49	89,6
	75011	Urząd wojewódzki	57.151,00	57.151,00	100,0
	75022	Rada gminy	52.500,00	46.631,91	88,8
	75023	Urząd gminy	1.590.250,00	1.416.732,14	89,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	9.925,46	90,2
	75095	Pozostała działalność	57.500,00	53.781,98	93,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.766,00	4.094,00	85,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	100,0
	75109		4.148,00	3.476,00	83,8
752		Obrona narodowa	6.000,00	6.000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000,00	6.000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.654,00	65.132,53	54,0
	75404		10.000,00	10.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109.654,00	54.169,02	49,4
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	963,51	96,4

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.800,00	28.709,79	99,7
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	28.800,00	28.709,79	99,7
757		Obsługa długu publicznego	26.500,00	26.275,75	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	26.500,00	26.275,75	99,2
758		Różne rozliczenia	70.005,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.005,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	2.545.802,00	2.368.337,87	93,0
	80101	Szkoły podstawowe	1.445.641,00	1.337.977,79	92,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.pod	133.600,00	124.992,67	93,6
	80104		4.104,00	4.104,00	100,0
	80110	Gimnazja	717.022,00	675.764,28	94,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	185.304,05	92,7
	80195	Pozostała działalność	45.435,00	40.195,08	88,5
851		Ochrona zdrowia	61.000,00	57.741,58	94,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	56.741,58	94,6
852		Pomoc społeczna	1.631.001,00	1.617.051,23	99,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.043.624,00	1.041.794,76	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200,00	8.991,25	97,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	202.150,00	199.820,62	98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34.660,00	34.344,71	99,1
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	257.067,00	250.540,90	97,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	20.600,00	20.554,20	99,8
	85295	Pozostała działalność	63.700,00	61.004,79	95,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66.758,00	65.119,30	97,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.758,00	65.119,30	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.998,00	220.481,93	81,4

1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami	39.500,00	30.545,03	77,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	20.502,90	51,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149.498,00	132.645,37	88,7
	90095	Pozostała działalność	42.000,00	36.788,63	87,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.350,00	387.084,33	65,5
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	330.350,00	126.387,13	38,3
	92109		36.000,00	35.697,20	99,2
	92116	Biblioteka	195.000,00	195.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	254.550,00	47.540,58	18,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197.550,00	11.420,55	5,9
	92695	Pozostała działalność	57.000,00	36.120,03	63,4
Razem			10.703.693,0	9.421.951,53	88,0

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 239.596,00 zł zrealizowano w wysokości 174.373,22 zł.

Na wykonanie składa się :odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.781,00 zł oraz 171.592,22 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

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach (Wrony) nie zostało zrealizowane gdyż do końca rok 2008 nie doszło do naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach w kwocie 1.546.841,00 zł zrealizowano w wysokości 1.471.705,81 zł.

Na wykonanie składa się

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 124.769,27 zł, w tym: roboty ziemne, naprawa i odtworzenie nawierzchni drogowych, usługi transportowe, montaż znaków informacyjnych, zakup mieszanki, cementu, krawężników, betonu, tarcicy, kostki betonowej, koryt ściekowych, piasku. Zakup wiaty przystankowej, obrzeży drogowych, rur przepustowych, cegły.

- 12.000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego – naprawa drogi w Jabłowie,
- 52.000,00 zł realizacja zadania remontowego Odbudowa skarpy w Starych Bogaczowicach,
- 1.282.936,54 zł w tym dokumentacja projektowa 40.260 zł., nadzór inwestorski 18.000 zł. oraz realizacja zadania Infrastruktura drogowo-mostowa w gminie Stare Bogaczowice 1.224.676,54 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 1.350.671,00zł zrealizowano w wysokości 1.253.593,39zł.

Na wykonanie składa się :

- środki w kwocie 1.123.211,07 zł realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, :
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 261.601,85 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji święta "komunalnika" 3.834,82 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 165,00zł,
- uprawnienia budowlane 880,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.991,00zł ,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 5.249,04 zł,
- energia oraz woda w budynkach administrowanych przez ZGK 64.623,36 zł,
- dostęp do Internetu 96,24 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia komórkowa) 1.058,61 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 1.911,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 57.325,54 zł: w tym między innymi: zakup materiałów do remontów bieżących substancji komunalnej 20.758,54 zł, zakup paliwa i oleju do samochodu i kosiarki 5.157,16 zł, materiały biurowe i środki czystości 2.117,83 zł, opał 25.053,37 zł, zakup części do ksera 253,00 zł, zakup herbaty i wody mineralnej 516,72 zł, wydatki reprezentacyjne (kwity) 55,42 zł, zakup prasy, czasopism 158,30 zł, zakup pojemników na śmieci 2.049,60zł. oraz opon do samochodu 1.205,60 zł,
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 199.764,25 zł; w tym między innymi: zarząd wspólnotami 980,40 zł, Fundusz Remontowy 5.901,89 zł, usługi instalacyjne w mieszkaniach komunalnych 3.372,65 zł, kosztorys na prace remontowe 930,00 zł, przeglądy i naprawa samochodu służbowego 4977,73 zł, inwentaryzacja mienia komunalnego 1.024,80 zł, wykonanie mapy podziałowej 1.610,80 zł, oszklenie budynku 4.514,00 zł, wykonanie tablic ogłoszeniowych 3.627,80 zł, usługa dostarczenia psów wylapanych na terenie gminy do schroniska 3.577,00 zł, prace remontowe na mieniu komunalnym 59.092,33zł, gotowość serwisowa, naprawa komputerów oraz opieka autorska programów

komputerowych 11.767,95 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z lokali komunalnych 76.440,77 zł, usługi pocztowe 3.263,70 zł, opłaty komornicze i sądowe 740,80 zł, usługi kominiarskie 7.773,33 zł, ochrona mienia 855,80 zł, badania okresowe 114,00 zł, obsługa pieca c.o. 3.843,00 zł, wdrożenie programu Lotus, usługa BHP, 5355,50 zł,

- ubezpieczenie samochodu 658,00 zł,
- kwota 31.861,00 zł dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne,
- kwota 1.074,00 zł dotyczy podatku od środka transportowego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 112,85 zł,
- kwota 7.624,39 zł stanowi usługi remontowe w budynku komunalnym w Chwaliszowie 49 oraz w Starych Bogaczowicach 184,
- kwota 450.179,72 zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne realizowane w Chwaliszowie związane z przebudową budynku na mieszkania socjalne. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009. kwotę 12.200 zł wydatkowano na koncepcję przebudowy budynku po Byłym GOK-u,
- kwota 17.000 zł została wydatkowana na projekt dotyczący remontu Sali w Starych Bogaczowicach 75.
- Kwotę 15.068,20 zł wydatkowano następująco:
 - opłaty notarialne, założenie ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe oraz ogłoszenia prasowe 14.212,17 zł,
 - kwota 400 zł dotyczy prac komisji urbanistycznej, w skład której wchodzi między innymi urbanista, a która zajmuje się opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
 - kwotę 456,03 zł wydatkowano na zakup mapy geodezyjnej.
- Kwotę 115.314,12 zł wydatkowano na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, remont dachu w budynku komunalnym w Chwaliszowie.

INFORMACJA O WYKONANYCH ROBOTACH W 2008 r.

Prace zlecone – przeprowadzone w budynkach administrowanych przez ZGK

- Wymiana rynien w budynku Jabłów ul. Główna 39
- Przełożenie dachówek oraz przemurowanie kominów w budynku 40 CD w Lubominie
- Wykonanie wyłazu dachowego i ławy kominiarskiej budynek 49a w Chwaliszowie
- Wymiana rynny spustowej i czyszczenie rynny od strony ulicy Struga ul. Kolejowa 1
- Remont dachu i kominów wymiana ław kominiarskich Stare Bogaczowice ul. Główna 75
- Przeprowadzono szereg napraw i sprawdzeń instalacji elektrycznych w budynkach: Jabłów 41, Jabłów 39, w Chwaliszowie 93 naprawa oświetlenia korytarzowego i remont odtworzeniowy instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym 93/1, Stare Bogaczowice 183, Stare Bogaczowice

181, Stare Bogaczowice 75, Nowe Bogaczowice10, Nowe Bogaczowice 20, Gostków 10, Stare Bogaczowice 130/1, Struga 56,

- Pomiary ochronne instalacji elektrycznych w budynkach ZGK.
- W kolejnych latach sukcesywnie wymieniana jest stolarka okienna oraz drzwiowa w lokalach należących do mienia Gminy.

W 2008 r. wymieniono okna w budynkach komunalnych w następujących miejscowościach :

- Chwaliszów 93/1 – 2 szt;
- Stare Bogaczowice 182/3 – 1 szt;
- Struga 56/3 – 2 szt;
- Struga 56/5 – 1 szt;
- Stare Bogaczowice 184/2 – 1 szt;
- Stare Bogaczowice 184/1a – 2 szt;
- Chwaliszów 49/2 – szt;

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – prace zlecone

Na drogach gminnych w Gminie Stare Bogaczowice w 2008 r. wykonano:

- odtworzenie przepustów na drogach gminnych: dz. nr 8/1 obręb Lubomin oraz dz. nr 25 obręb Stare Bogaczowice,
- uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 16 obręb Struga ,
- odtworzenie rowu dz. nr 383 obręb Stare Bogaczowice , odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 406 obręb Gostków na długości 160 m o szerokości 3,5 m ,
- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 151 obręb Lubomin,
- odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 442 obręb Gostków,
- odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 417 w Gostkowie ,
- uzupełnienie nawierzchni na drogach: dz. nr 120 w Nowych Bogaczowicach, w Jabłowie dz. nr 421 i 412 , w Chwaliszowie dz. nr 191 , 86 i 56 , w Strudze dz. nr 82 i Stare Bogaczowice dz. nr 439 ,
- przebudowano drogę dz. nr 236 w Jabłowie.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wymienione zniszczone oraz uzupełnione oznakowanie pionowe na drogach gminnych.

Zgłaszane przez mieszkańców ubytki w drogach gminnych gruntowych na bieżąco zasypywano kruszywem plantowanym przez pracowników pracujących w ramach prac interwencyjnych.

Prace wykonywane na terenie Gminy Stare Bogaczowice przez pracowników ZGK i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2008 r.

- Ustawianie tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Stare Bogaczowice;
- Likwidacja słupów ogłoszeniowych;
- Wykonanie odwodnienia dróg w Jabłowie przy drogach nr 234, 230, 421;
- Podłączenie odwodnienia drogi dz nr 236 przy kościele w Jabłowie do studzienki deszczowej;
- Prace przy terenach zielonych w Starych Bogaczowicach;
- Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy;
- Wyłożenie kostką brukową terenu pod ławkami na placu zabaw w Starych Bogaczowicach;
- Wycinanie krzaków oraz czyszczenie rowów za przystankiem autobusowym w Gostkowie;
- Oczyszczanie z krzaków terenu za ogrodzeniem cmentarza w Gostkowie;
- Wykonanie fundamentów i prace wykończeniowe pod nowy przystanek autobusowy w Starych Bogaczowicach;
- Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej lokalu mieszkalnego w budynku nr 41 w Chwaliszowie;
- Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku nr 128 w Starych Bogaczowicach;
- Oczyszczanie poboczy drogi gminnej nr 114064 D w Starych Bogaczowicach;
- Sprzątanie stadionu w Starych Bogaczowicach, naprawa ławek sprzątanie płyty boiska przed uroczystościami samorządowymi;
- Czyszczenie poboczy drogi gminnej 114605 D z namułu, wycinanie krzaków na poboczach drogi;
- Montaż drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego 41/5 Jabłowie;
- Montaż w sali Rady Sołectkiej w Chwaliszowie wodomierza;
- Sprzątanie koryta rzeki Strzegomki z nagromadzonych śmieci;
- Malowanie drzwi wejściowych do budynku 184 w Starych Bogaczowicach;
- Pomoc w akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Struga;
- Sprzątanie przystanków na terenie Gminy;
- Naprawa zamków w drzwiach wejściowych do Filii Biblioteki w Lubominie i do lokalu mieszkalnego w budynku szkoły w Strudze;
- Zabezpieczenie okien i drzwi w budynku przy ul. Głównej 49 w Chwaliszowie;
- Zamontowanie tablic informacyjnych Przysiółek Podgórny i Przysiółek Wrony;
- Pomoc w obsłudze i przygotowaniu Imprezy Samorządowej w Strudze;
- Demontaż grzejników w budynku byłego GOK w pomieszczeniach po bibliotece.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 120.000 zł zrealizowano w wysokości 44.487,73 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Pozostała kwota przeznaczona była na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Uwarunkowania prawne nie pozwoliły na realizację projektów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach w kwocie 1.768.401,00 zł zrealizowano w wysokości 1.584.222,49 zł.

Na wykonanie składa się :

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 57.151,00 zł środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne i odpis na ZFŚS,
- wydatki Rady Gminy to kwota 46.631,91 zł, środki wydatkowane na diety dla radnych oraz materiały biurowe,
- wydatki urzędu gminy to kwota 1.416.732,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 1.041.581,13 zł,
 - nagrody dla pracowników 15.404,70 zł,
 - dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 600,00zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 18.761,00 zł,
 - zużycie energii i wody to kwota 13.055,59 zł
 - podróże służbowe to kwota 18.324,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 83.296,51 zł: w tym między innymi :olej opałowy 14.419,76 zł, materiały biurowe, druki, środki czystości 8.560,65 zł, materiały do bieżących napraw remontowych 3.224,84 zł, zakup: prasy, książek, czasopism, dzienników urzędowych 6.909,65 zł., wyposażenia biur 34.784,54zł, zakup informatycznego 10.645,09 zł., zakup herbaty, kawy i wody mineralnej 2.901,04 zł, wydatki reprezentacyjne 2.660,94 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 157.277,84zł; w tym między innymi: naprawa instalacji telekomunikacyjnej wewnętrznej 1.222,66 zł, usługi serwisowe oraz naprawa sprzętu kserograficznego 26.904,49 zł, wywóz nieczystości 1.697,00 zł, usługi pocztowe 16.533,18 zł, usługi kominiarskie 335,07 zł, szkolenia pracowników 3.557,80 zł, ochrona mienia oraz ubezpieczenie mienia 5.952,30 zł, badania okresowe pracowników 381,00 zł, wdrożenie systemu Lotus 15.594,04 zł, odtworzenie i pomiary instalacji elektrycznej 11.315,13 zł, naprawa szlabanu 1.717,76 zł, odpowietrzenie kanalizacji 646,60 zł, wykonanie podstawek reklamowych 1.708,00 zł, usługi komornicze i sądowe 685,80 zł, oprawa

dzienników ustaw, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy 994,15 zł, obsługa pieca c.o. oraz serwis kotłowni 3.720,10 zł, prowizja bankowa 4.545,41 zł , partycypacja KZP 1.037,40 zł, usługa abonamentowa RTV 539,48 zł, wykonanie posadzek 8.316,47 zł. remont pomieszczeń 49.874,00 zł,

- dostęp do Internetu 934,59 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia komórkowa) 3.876,31 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 11.882,45 zł,
- zakup papieru na ksero 450,94 zł,
- szkolenia pracowników 1.840,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji 2.147,51 zł,
- zakup usług remontowych 19.000 zł. dotyczy projektu remontu budynku urzędu gminy,
- ubezpieczenie mienia gminy 28.299,00 zł.

Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Remont Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (stara część) nie zostało wykonane gdyż nie odbył się nabór wniosków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy pomocy którego miało być zrealizowane.

- Kwota 9.925,46 zł. dotyczy nakładów na promocję – wykup stron w „30 minutach” oraz reklama terenu zalewu w Starych Bogaczowicach,
- wydatki w kwocie 53.781,98 zł dotyczą:
 - zarządu zwykłego w salach rad sołeckich 47.745,34zł. Środki wydatkowane zostały na materiały i usługi na salach, w których zarząd zwykły prowadzą Rady Sołeckie poszczególnych sołectw ,
 - kwota 6.036,64 zł dotyczy opłaty składek do Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” oraz do Związku Gmin Wiejskich , w związku z przynależnością gminy do tych organizacji.

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

Plan roczny w kwocie 4.766,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.094,00 zł. Na wykonanie składają się wydatki na uaktualnianie list wyborczych w kwocie 618,00 zł, która została wydatkowana na materiały biurowe, oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w kwocie 3.476,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 6.000,00 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej. Zakupiono worki, buty gumowe, przyrząd do napełniania worków oraz płaszcze przeciwdeszczowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 120.654,00zł zrealizowano w wysokości 65.132,53 zł.

Na wykonanie składają się wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 54.169,02zł; środki wydatkowane na: zakup pompy Niagara 708 zł, zakup paliwa 5.442,42 zł, części do sprzętu przeciwpożarowego 2.431,57 zł, przegląd samochodu 153,00 zł, zakup drzwi do remizy w Gostkowie 2.998,76 zł, drobne wyposażenie 895,89 zł, zakup karnistrów, żarówek cementu, rur 737,24 zł, zakup ubrań specjalistycznych 4.999,90 zł, opłaty komunikacyjne 285,50zł, badania okresowe strażaków 1.710,00 zł, wynajem sali do ćwiczeń 1.280,76 zł, usługa transportowa 536,80 zł, naprawa sprzętu 1.851,81 zł, badania techniczne samochodów 582,00 zł, wynagrodzenie kierowców 5.830,00 zł, diety za udział w akcjach ratowniczych 3.634,84 zł, woda i energia 13.451,33 zł, rozmowy komórkowe 374,66 zł, delegacje służbowe 1.205,26 zł, ubezpieczenie samochodów 3.624,00 zł, podatek od nieruchomości 1.131,00 zł, pozostałe drobne usługi 304,28 zł. Wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane gdyż nie doszło do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację programu.

Kwotę 963,51zł wydatkowano na wyposażenie magazynu obrony cywilnej z zakresu obrony cywilnej.

Kwotę 10.000 zł przekazano na zakup samochodu dla policji.

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

Plan w kwocie 28.800,00 zł wydatkowano w 99,7 % co stanowi kwotę 28.709,79 zł. Środki wydatkowano na inkaso i diety dla sołtysów poszczególnych wsi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 26.500,00 zł zrealizowana została w kwocie 26.275,75 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 70,005,00 zł nie został rozdysponowany na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 2.545.802,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.368.337,87 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.337.977,79 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.046.535,10 zł,
- stypendia dla uczniów 1.810,00 zł,
- stypendia dla nauczycieli na doksztalcanie 2.115,00 zł,
- odpis na ZFŚS 63.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe oraz nagrody dla nauczycieli 15.045,89 zł,
- pomoce naukowe 7.997,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 132.091,10 zł w tym między innymi: olej opałowowy 86.867,41 zł, materiały biurowe, środki czystości do pomieszczeń zespołu oraz specjalistyczne środki czystości na sale gminastyczne 17.656,80 zł, materiały remontowe i naprawcze 8.924,99 zł, 9.637,35 zł, wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt, zakup poradników 332,79 zł, zakup części informatyczno-kserograficznych, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć w ramach programu SMOK 7.107,00 zł,
- zużycie energii i wody w szkołach to kwota 32.763,18 zł,
- zakup usług pozostałych 29.018,53 zł między innymi: naprawa oraz konserwacja sprzętu informatyczno-kserograficznego 2.558,58 zł, wywóz nieczystości 3.577,56 zł, usługi pocztowe 119,40 zł, usługi kominiarskie 4.513,86 zł, prowizje bankowe 1.799,37 zł, serwis kotłowni 7.715,00 zł, pomiary instalacyjne 1.220,00 zł, badania okresowe pracowników 165,00 zł, usługa BHP 624,00 zł, usługi transportowe, dorabianie kluczy, mapa wysokościowa, partycypacja w KZP, opłaty abonamentowe – 4.141,09 zł, usługi związane z realizacją programu SMOK 2.584,61 zł,
- dostęp do sieci Internet 762,75 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 1.606,66 zł,
- podróże służbowe 1.107,62 zł,
- szkolenia pracowników 721,00 zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych 966,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2.437,60 zł,
- wydatki w Gimnazjum w kwocie 675.764,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 574.315,53 zł,
- stypendia dla uczniów 3.040,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.652,76 zł, w tym między innymi: zakup oleju opałowowego 29.719,00 zł wyposażenie sal lekcyjnych 4.724,22 zł, zakup materiałów elektrycznych 485,10 zł, zakup materiałów remontowych 1.357,48 zł, pozostałe zakupy – ziemia do kwiatów, paliwo do kosiarki, tusze , struny do gitar 1.208,37 zł,
- zakup pomocy naukowych 6.433,64 zł,
- zakup energii i wody 9.975,82 zł,
- zakup usług pozostałych 11.180,43 zł, w tym: konserwacja ksero 258,21 zł, rozbudowa sieci telewizyjnej 1.610,40 zł, przeprowadzenie rady pedagogicznej 982,00 zł, wywóz nieczystości 131,82 zł, usługi

- pocztowe 210,60 zł, przegląd gaśnic, c.o. 987,40 zł, usługa BHP 624,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w sali komputerowej 6.466,00 zł,
- dostęp do sieci Internet 229,44 zł,
 - rozmowy telefoniczne 201,78 zł,
 - podróże służbowe 277,38 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych 149,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 23.833,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe oraz nagrody dla nauczycieli 5.475,50zł,
 - wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 124.992,67 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 119.267,99 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i nagrody dla nauczycieli 1.448,18 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.100 zł,
 - zakup pomocy naukowych 1.176,50 zł,
 - kwota 185.304,05 zł została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy,
 - Kwota 4.104,00 zł została wydatkowana na opłaty za przedszkole dla dziecka niepełnosprawnego, które było uprawnione do takiej usługi.
 - wydatki w kwocie 40.195,08 zł dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia prowadzone na sali sportowej 5.402,08 zł,
 - zakup dresów sportowych dla drużyny sportowej 3.000,00 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 22.935 zł,
 - przewozy młodzieży na zawody sportowe 8.858,00 zł.

Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach stanowi Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

W Szkole Podstawowej pracuje 26 nauczycieli, a uczy się 223 uczniów. Czas wolny ucznia zagospodarowano poprzez prowadzenie, obok przedmiotów wynikających z ramowego planu nauczania, wielu zajęć pozalekcyjnych: zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, dodatkowe, koło muzyczne, język angielski, komunikacyjne, SKS, ekonomiczne.

Sukcesy w konkursach przedmiotowych:

Na szczeblu powiatowym:

- wyróżnienia i główne miejsca w konkursie „W świątecznym nastroju”, Konkursie Piosenki Ludowej”, „Śpiewającym Bożym Narodzeniu”, „Gdzie ty jesteś, jesieni”,
- II miejsce w Finale Powiatowym Badmintona w Jedlinie Zdroju,
- I miejsce drużynowo dziewcząt w Finale Dolnego Śląska w Rowerach Górskich,

- I miejsce drużynowo chłopców w Finale Dolnego Śląska w Rowerach Górskich,
- V miejsce drużynowo w Finale Dolnego Śląska w Strzelectwie Sportowym,
- X i XI miejsce w konkursie języka angielskiego „Jersz”.

Na szczeblu ogólnopolskim:

- wyróżnienie za pracę plastyczną w konkursie „Magiczna Łuska Pana Karpia”
- II miejsce za pracę literacką „ Magiczna Łuska Pana Karpia” ,
- II miejsce za logo w konkursie „Magiczna Łuska Pana Karpia”,

Na szczeblu ogólnopolskim:

- Międzynarodowe Zawody Kolarskie MTB I i II miejsce,
- Ogólnopolski Wyścig MTB I miejsce.

W szkole pracuje logopeda. Terapią logopedyczną objęto 35 dzieci. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z grupą sześciolatków celem rozbudzenia aktywności słownej oraz poprawnego i twórczego opanowania języka. Drugim rodzajem zajęć logopedycznych są spotkania indywidualne z dzieckiem, w których mogą uczestniczyć rodzice.

W Publicznym Gimnazjum pracowało 18 nauczycieli i uczyło się 160 uczniów w tym 28 spoza rejonu.

Czas wolny ucznia zagospodarowano poprzez prowadzenie, obok przedmiotów wynikających z ramowego planu nauczania , wielu zajęć pozalekcyjnych.

Sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

Na szczeblu powiatu:

- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,
- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek,
- miejsca od I do III w różnych kategoriach w konkursie „W Świątecznym nastroju”
- I miejsce w strzelectwie sportowym z broni palnej- Świdnica,

Na szczeblu wojewódzkim:

- I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Dolnego Śląska w MTB,
- I miejsce chłopców w Mistrzostwach Dolnego Śląska w MTB,
- IX miejsce Mistrzostwach Dolnego Śląska w Strzelectwie Sportowym,
- indywidualnie VI VII miejsce W Mistrzostwach Dolnego Śląska w strzelectwie sportowym,
- VII miejsce drużynowo w Badmintonie w Mistrzostwach Dolnego Śląska,
- 44 miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego (startowało 13.162 uczniów z całej Polski.

Na szczeblu ogólnopolskim:

- Międzynarodowe Kolarskie Kryterium Uliczne w Zielonej Górze III i IX miejsce,
- XVI Międzynarodowe Zawody Kolarskie w Lubawce: V,VI i IX miejsce.

W ramach zagospodarowania czasu wolnego ucznia, wspomagania i rozwijania jego umiejętności nauczyciele od października do grudnia realizowali płatne zajęcia zgodnie z programem „Razem”. Podczas programu odbyły się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: muzyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, dziennikarskie, matematyczno-przyrodnicze, języka obcego, i socjoterapeutyczne. Uczniowie w ramach programu mieli częściową dopłatę do kosztów transportu i biletów na sztuki teatralne. Byli również w redakcji „Tygodnika Wałbrzyskiego „. Z programu zakupiono materiały do zajęć sportowych, podkłady malarskie, atlasy geograficzne, kontury map i encyklopedię.

Od września 2008 roku zorganizowano następujące akcje, spotkania i imprezy szkolne oraz klasowe:

- uroczysty apel z okazji nowego roku szkolnego,
- wybór samorządu uczniowskiego,
- sprzątanie świata,
- integracyjne spotkanie klas I,
- dzień chłopaka,
- apel z okazji Dnia Nauczyciela,
- wystawa w Księżu „Korczak i jego dzieło”
- apel „Rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II
- Ogólnoszkolny Konkurs Drzewa
- porządkowanie cmentarza,
- apel z okazji Święta Niepodległości,
- akcja góra grosza,
- pomoc dzieciom w Republice Środkowej Afryki,

Rada Pedagogiczna zespołu szkół współpracuje z PCK i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, GOPS, Policją Komendy Miejskiej, Szkołą Specjalną, Starostwem Powiatowym, Sądem, Ośrodkiem Kuratorskim, Gminną Biblioteką Publiczną i Radą Gminy w Starych Bogaczowicach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 61.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 57.741,58 zł

Na wykonanie składa się :

- kwota 1.000,00 zł dotyczy przeprowadzonego spotkania na temat zwalczania narkomanii,
- kwota 1.999,97 zł dotyczy zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych.
- kwota 2.184,00 zł dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Kwota 29.379,46 zł dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych 4.279,07 zł,
- zakup usług 4.756,93 zł – monitoring, spektakle terapeutyczne, szkolenie o przemocy w rodzinie, gotowość serwisowa sprzętu informatycznego.
- zakup energii i wody 7.843,51 zł,
- dostęp do sieci Internet 2.452,72 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna)1.247,08 zł,
- podróże służbowe 598,84 zł,
- szkolenie członków komisji 2.000,00 zł.

Działalność Świetlic Środowiskowych

Zajęcia prowadzone są w 3 miejscowościach: Chwaliszów, Jabłów oraz Gostków. Dzieci na zajęciach zajmują się przygotowaniem do zajęć lekcyjnych- szkolnych, a także mogą rozwijać swoje umiejętności. Mają dostęp do Internetu oraz wsparcia i pomocy ze strony wychowawcy. Sukcesywnie uzupełniane jest wyposażenie świetlic, w taki sposób aby wychowawca jak najlepiej mógł sprostać potrzebom zgłaszanym przez uczestników. Dzieci przygotowują, również programy artystyczne, które później są przez nie prezentowane na lokalnych imprezach. Zajęcia odnotowywane są w dziennikach zajęć. Prowadzona jest lista obecności uczęszczających na zajęcia. Dzieci podczas ferii i wakacji także uczestniczą w zajęciach ale wówczas mają one charakter rekreacyjny. Osoby prowadzące zajęcia posiadają potrzebne kwalifikacje. Nadzór nad działalnością pracy świetlic środowiskowych sprawuje Kierownik GOPS oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach liczy 8 członków. W skład komisji wchodzi:

Przewodniczący GKPiRPA, Sekretarz GKPiRPA oraz 6 członków GKPiRPA .

Skład komisji został podzielony na 3 podzespoły odpowiedzialne za realizację programu komisji:

- zespół ds. kontroli rynku alkoholowego;
- zespół ds. motywowania osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia;
- zespół ds. działań profilaktycznych.

W roku 2008 zespół ds. kontroli rynku alkoholowego przeprowadzał kontrole w punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie placówki posiadały

ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz posiadały podstawową wiedzę na temat przepisów regulujących kwestie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdej z kontrolowanych palcówek były wydzielone stoiska z alkoholem, w trakcie kontroli nie stwierdzono nigdzie faktu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, w placówkach nie brakowało tabliczek informujących o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Istotnym jest fakt, że przy każdej kolejnej kontroli osoby wchodzące w skład w/w zespołu mogły zauważyć coraz mniej nieprawidłowości, zwiększyła się także świadomość właścicieli sklepów co do obowiązków jakie nakłada na nich ustawa o wychowaniu w trzeźwości.

Zespół ds. motywowania osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia zbierał się 11 razy w ciągu roku 2008. Rosnąca liczba posiedzeń w/w zespołu świadczy o wzroście świadomości mieszkańców gminy w zakresie możliwości uzyskania pomocy i przeciwdziałania problemowi uzależnień. Zespół zbierał się w miarę napływu do komisji wniosków o zmotywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia lub o skierowanie ich na przymusowe leczenie odwykowe. Praca zespołu polegała także na stałym udzielaniu wsparcia osobom współuzależnionym i poszkodowanym w wyniku przemocy domowej. W roku 2008 członkowie zespołu wysłali 35 wezwań do osobistego zgłoszenia się na posiedzenie komisji dla osób nadużywających alkoholu, z tego zgłosiło się 27 osób, z którymi została przeprowadzona rozmowa motywująca oraz podjęte zostały ustalenia. Zespół przygotował 8 wniosków do Sądu Rodzinnego w Wałbrzychu o wydanie nakazu przymusowego leczenia odwykowego.

Zespół ds. działań profilaktycznych w roku 2008 zorganizował niżej wymienione profesjonalne szkolenia z następujących zakresów:

dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowane zostały dwa spektakle profilaktyczne sfinansowane ze środków GKPIRPA „Mediatorka” - traktujący o zagrożeniach współczesnego świata oraz „Nie jesteś sam” - pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Kontynuacją tematu były konspekty, które wychowawcy otrzymali od realizatorów spektakli do prowadzenia zajęć na lekcjach wychowawczych;

zorganizowane zostały zajęcia socjoterapeutyczne na terenie gimnazjum i szkoły podstawowej w ramach programu „Ja i mój świat” i „Smok” z elementami profilaktyki uzależnień. Członek komisji – pedagog szkolny został przeszkolony w zakresie: przemoc w rodzinie – pomoc rodzinie z problemem przemocy, bezpieczna i przyjazna szkoła, przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, zrozumieć ucznia.

w ramach współpracy z Policją odbyły się spotkania z rodzicami uczniów uczęszczających do tut. Zespołu Szkół pod hasłem „Nieletni w świetle prawa” oraz spotkania na temat odpowiedzialność karna i procedury postępowania w przypadku wykroczeń i przestępstw nieletnich, środki odurzające, przeciwdziałanie agresji i przemocy

„Wyprawa PoMoc” - szkolenie zorganizowane dla członków GKPiRPA oraz opiekunów świetlic wiejskich. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy osób odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawujących codzienną opiekę nad dziećmi na terenie naszej Gminy oraz ujednoczenie czynności diagnozujących i pomocowych.

Ponadto zespół ds. działań profilaktycznych zaangażował się w organizowanie wielu imprez o charakterze kulturalno-wychowawczym przeznaczonym głównie dla uczniów Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach i ich rodziców, monitorował także i wspierał działania szkoły w codziennych działaniach na rzecz przeciwdziałania problemowi uzależnień i przemocy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 1.631.001,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.617.051,23 zł. Na wykonanie składają się :

- świadczenia rodzinne 1.041.794,76 zł, w tym :
 - wypłata świadczeń 984.263,89 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne 34.735,85 zł,
 - nagroda dla pracownika 350,00zł,
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia 1.811,80 zł,
 - prowizja bankowa oraz usługi informatyczne 5.034,33 zł,
 - wykonanie remontu pomieszczeń 8.842,56 zł,
 - wykonanie mebli 5.355,80 zł,
 - delegacje służbowe 163,82 zł,
 - odpis ZFŚS 906,00 zł,
 - zakup energii i wody 330,71zł.
- Składki ubezpieczenia zdrowotnego 8.991,25 zł.
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 186.645,16 zł, i, oraz pobyt podopiecznych w domach pomocy 13.058,08 zł.
- Dodatki mieszkaniowe 34.344,71 zł.
Wydano 47 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych w tym:
 - 36 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
 - 5 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 - 5 decyzji wstrzymujących wypłacanie dodatku mieszkaniowego,
 - 1 decyzje o zwrot dodatku mieszkaniowego.
- Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 250.540,90 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota 151.189,68 zł,
- nagrody dla pracowników 2.850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.513,21 zł w tym między innymi : zakup środków czystości i materiałów biurowych 3.035,00 zł, zakup monitorów, części komputerowych, tonerów, taśm, dyskietek zł, zakup opału 2.152,20zł, zakup herbaty 164,65 zł, wyposażenie pomieszczeń 1.240,08 zł, zakup materiałów remontowych 2.773,67 zł. Zakup materiałów do projektu POKL Dobre Perspektywy 2.943,62 zł, wydatki reprezentacyjne 203,99 zł,
- zakup usług pozostałych 67.486,09 zł w tym między innymi : usługi pocztowe 3.227,32 zł, wywóz nieczystości 198,94 zł, gotowość serwisowa oraz usługi informatyczno-kserograficzne 8.396,15 zł, badanie okresowe pracownika 24,00 zł, prowizja bankowa, partycypacja KZP, usługi transportowe 1.456,20 zł, usługa kominiarska zł , serwis kotłowni 264,06 zł, ochrona mienia 102,10 zł, wdrożenie programu Lotus, BHP , j. angielski 985,00 zł, remont pomieszczeń 10.000 zł. Koszty projektu POKL. Dobre perspektywy 42.832,32 zł,
- rozmowy telefoniczne 1.195,90 zł,
- dostęp do sieci Internet 57,12 zł,
- delegacje służbowe pracowników 3.991,19 zł,
- odpis na ZFŚS to kwota 2.926,78 zł,
- zakup energii i wody 1.487,83 zł,
- podatek od nieruchomości 195,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.397,00 zł,
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 56,43 zł,
- Zakup akcesoriów komputerowych 1.194,67 zł.
- Wydatki na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 20.554,20 zł.
- Prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS-u na terenie gminy 6.992,40 zł.
- Wydatki ponoszone w Klubie Integracji Społecznej wynoszą 19.182,55 zł, w tym wynagrodzenia beżosobowe 15.918,00 zł ,a zakup wyposażenia i usług 3.264,55 zł.
- Wydatki na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu gminy to kwota 34.829,84 zł.

Sprawozdanie

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

za 2008r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i postępowania

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, oraz od października br całość zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez Biuro Usług Opiekuńczych T. Niechaj w Szczawnie Zdroju na podstawie umowy z Kierownikiem OPS. Koszt jednej roboczogodziny w 2008r. wynosił 9,00 zł.

Dożywianie dzieci realizowane było poprzez opłacanie posiłków w szkołach oraz przez przyznanie zasiłków celowych na zakup posiłków, i tak posiłki spożywano w:

- Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach - 77 dzieci – 41 rodziny; bułka + mleko smakowe + owoc – średnia cena posiłku 2,80 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu – 2 dzieci korzystało z obiadów - (koszt ok. 6,00 zł.).
- Zespół Szkół w Czarnym Borze – 3 dzieci – obiady
- Przedszkole Samorządowe w Czarnym Borze – 2 dzieci – obiad
- Zespół Szkół w Świebodzicach – 2 dzieci
- Młodzieżowy Ośrodek socjoterapii – 1 dziecko – całodzienne wyżywienie
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju, Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespół Szkół w Mokrzeszowie po 1 dziecku,

Jak co roku wszystkie dzieci chętne do tego typu pomocy otrzymały posiłki.

Aktualnie z posiłków korzysta 50 dzieci z terenu naszej gminy, z czego 44 w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach i 6 w różnych szkołach ponadgimnazjalnych..

Realizując swoje zadania w zakresie pomocy społecznej GOPS wydał w 2008r.

515 decyzji w sprawach świadczeń pomocy społecznej w tym:

478 w sprawie przyznania świadczenia,

10 w sprawie odmowy świadczenia,

15 w sprawie zmiany decyzji,

12 inne

W 2008r. z pomocy Ośrodka skorzystało 113 rodzin (ilość osób w tych rodzinach 314). Bezrobocie nadal jest dysfunkcją wiodącą wśród osób korzystających z pomocy naszego ośrodka uprawniającą do świadczeń - podobnie jak w latach ubiegłych.

Ważniejsze powody (dysfunkcje) przyznania pomocy w 2008r.

Powód trudnej sytuacji	Liczba rodzin
ubóstwo	106

Potrzeba ochrony macierzyństwa	16
bezrobocie	61
niepełnosprawność	48
Długotrwała lub ciężka choroba	47
Bezradność w sprawach opiek. wychowawczych...	40
W tym: rodziny niepełne	27
Rodziny wielodzietne	13
alkoholizm	23
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	1
Zdarzenie losowe	2

Pomimo tak dużego stopnia bezrobocia wśród podopiecznych istnieje niewielkie zainteresowanie stałych podopiecznych do podejmowania prac oferowanych – robót publicznych, prac interwencyjnych czy prac społecznie użytecznych. Każdorazowa nieuzasadniona odmowa takiej pracy skutkuje odmową świadczeń. Realizując zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wydano:

452 decyzji - w tym:

- 412 świadczenia rodzinne,
- 40 zaliczki alimentacyjne,

W ramach realizacji zadania stypendia szkolne wydano - 182 decyzji pozytywnych; 16 decyzji odmownych.

Inna działalność.

Przy współpracy z GKPiRPA i radami sołectkimi od trzech lat organizowane są „Mikołajki dla dzieci ze świetlic opiekuńczo wychowawczych” jest to impreza masowa (ok. 100 uczestników) organizowana cyklicznie w różnych miejscowościach. I Mikołajki odbyły się w Strudze, II w Jabłowie w bieżącym roku impreza taka odbyła się w Gostkowie.

Ośrodek koordynuje zadania gminy w zakresie prac społecznie użytecznych i tak:

w 2008r. – 13 osób w dwóch cyklach jw. – tj. 10 i 2 miesiące przepracowali oni łącznie 2703 godziny.

- Ośrodek stale i na bieżąco współpracuje z kuratorami zawodowymi i społecznymi pracującymi na terenie gminy w celu zapobiegania sytuacjom patologicznym. Kontynuujemy działania profilaktyczne współpracując z GKPiRPA oraz PCPR Wałbrzych w zakresie działań profilaktycznych. Na terenie

gminy 1 raz w tygodniu przyjmuje terapeuta rodzinny, który jest dostępny dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Terapia jest bezpłatna. Z zajęć terapeutycznych korzysta ok. 20 rodzin rocznie.

- Na terenie gminy podobnie jak w 2007r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P” w Wałbrzychu - przez okres ośmiu miesięcy funkcjonowały punkty bezpłatnych porad prawnych jako realizacja przedsięwzięcia pt. „Program podniesienia świadomości obywatelskiej i kultury prawnej mieszkańców regionu wałbrzyskiego”. Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”. Punkty działały w 4 miejscowościach gminy: Strudze, Jabłowie, Starych Bogaczowicach i Gostkowie. Największą popularnością cieszył się punkt w Starych Bogaczowicach. Porad udzielano 1 raz w tygodniu po 4 godz. W okresie sprawozdawczym średnio w roku udzielano 262 porady dla 78 beneficjentów. Porady dla ludności były bezpłatne.

Od lipca 2006r. funkcjonuje Klub Integracji Społecznej (KIS) w Strudze. Klub nastawiony jest głównie na pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz na pracę z osobami bezrobotnymi. W KIS zatrudnieni są (stałe i okresowo): koordynator klubu, plastyk, psycholog, informatyk. W zajęciach udział bierze cyklicznie do 40 dzieci i młodzieży. Młodzież i animatorzy z KIS współpracują z radą sołecką i są współorganizatorami wielu imprez w Strudze.

Od 1 kwietnia br do końca grudnia realizowany był przez OPS projekt systemowy dla pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W ramach projektu pozyskaliśmy środki na aktywną integrację podopiecznych naszego ośrodka oraz na pełne zatrudnienie 1 pracownika socjalnego. Zatrudnienie to pozwoliło nam spełnić warunek ustawy zatrudnienia pracowników socjalnych w OPS. W ramach projektu 7 pań – podopiecznych naszego OPS odbyło cykl szkoleń aktywizujących wzmacniających: „Skuteczna autoprezentacja”, „Techniki aktywnego poszukiwania pracy”, „Asertywność”, „Szkolenie komputerowe” oraz szkolenie zawodowe – Kurs florysty I stopnia (6 osób) i kurs „ Kasa fiskalna”. W trakcie projektu uczestniczki korzystały ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego tworząc własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Kontynuując tradycyjną akcję „Szczęśliwe Święta” ze środków własnych zakupiono 34 paczki żywnościowe dla stałych podopiecznych ośrodka, które wydano w okresie przedświątecznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie 66.758,00 zł zrealizowano w wysokości 65.119,30zł. Kwotę wydatkowano następująco:

- pomoc uczniom o charakterze socjalnym 49.026,00zł,
- wsparcie o charakterze edukacyjnym 14.644,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników 1.449,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 270.998,00 zł zrealizowano w wysokości 220.481,93 zł.

Na wykonanie składa się:

- oświetlenie ulic 85.422,05 zł,
- wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego 47.223,32 zł,
- gospodarka odpadami 30.545,03 zł: kwota 23.017,63 zł dotyczy wywozu odpadów wtórnych z terenu gminy oraz zakup dodatkowych pojemników w trakcie roku 7.527,40 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 20.502,90 zł: z tego 16.000,00 zł dotyczy wykaszania poboczy dróg na terenie gminy oraz miejsc zieleni, pozostała kwota dotyczy usług transportowych związanych utrzymaniem zieleni w gminie 1.098,00 zł, zakup części do kosiarek wykorzystywanych do koszenia trawników przez pracowników publicznych oraz zakup farby, obrzeży, wkrętów do utrzymania terenów zielonych 659,90 zł, wykoszenie boisk na terenie gminy 2.745,00 zł,
- kwotę 36.788,63 zł wydatkowano następująco:
 - 12.600,00 zł, na realizację projektu – Ładna posesja, Piękna Gmina, projekty te cieszą się uznaniem wśród mieszkańców gminy. Coraz większa liczba mieszkańców dba o wygląd swojego otoczenia,
 - Zakup wyposażenia placów zabaw w Jabłowie, Strudze i Chwaliszowie 12.355,70 zł. Kwotę 2.598,95 zł wydatkowano na zakup materiałów potrzebnych do montażu zakupionych urządzeń.
 - Kwotę 7.930,00 zł wydatkowano na przygotowanie projektu przebudowy Sali Rady Sołeckiej w Nowych Bogaczowicach. 1.303,98 zł wydatkowano na usługi związane z montażem urządzeń na placach zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 591.350,00 zł wydatkowany został w wysokości 387.084,33 zł.

Na wykonanie składają się :

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 126.387,13 zł,
- dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 195.000,00 zł,
- dotacja na remont zabytków znajdujących się na terenie Gostkowa i Strugi 20.000,00zł,
- wydatki na remont świetlicy w Chwaliszowie 35.697,20 zł,

- wydatki na projekt dotyczący remontu obiektu w Lubominie 10.000,00zł.

Nie doszło do realizacji zadania inwestycyjnego Remont Obiektu Wielofunkcyjnego w Lubominie gdyż nie nastąpił nabór projektów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 254.550,00 zł zrealizowano w wysokości 47.540,58 zł. Środki stanowią dotację dla instytucji kultury na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy w kwocie 11.420,55 zł. oraz wydatki na remont obiektu rekreacyjnego w Starych Bogaczowicach 28.597,87 zł, 1.254,00 usługa wykoszenia boiska w Starych Bogaczowicach, zakup tarcicy 80,53 zł, wykonanie podłączenia energii oraz jej zużycie na boisku w Strudze i Starych Bogaczowicach podczas gminnych imprez plenerowych 697,63 zł, wykonanie bramy na boisko w Starych Bogaczowicach 5.490,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Remont Obiektu Sportowego w Jabłowie zaplanowane do realizacji nie zostało wykonane gdyż nie nastąpił nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podsumowanie

Planowane dochody w kwocie 9.829.607,00 zł zostały wykonane w 103 % tj. 10.125.467,61 zł. Planowane wydatki w kwocie 10.703.693,00 zł zostały wykonane w 88 % tj. 9.421.951,53 zł. Na koniec roku budżetowego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 703.516,08zł. Na wysokość nadwyżki budżetowej miały wpływ wykonane dochody ponadplanowej oraz brak możliwości zrealizowania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne stanowią 18,9 % wydatków ogółem. Rozpatrując wykonanie budżetu pod względem wykonanych inwestycji należy również zwrócić uwagę na wydatki remontowe, które stanowią 2 % wykonanych wydatków. Wobec powyższego łączna kwota wydatków inwestycyjnych i remontowych stanowi 20,9 % wydatków ogółem.

Spłata rat kredytów inwestycyjnych nastąpiła z wolnych środków budżetu (zgodnie z planem) w planowanej kwocie tj.118.744 zł.

Na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 324.008,73 zł co stanowi 3,2 % wykonanych dochodów.

Należności gminy wynoszą 698.589,22 zł, a wynikają z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 38.660,93 zł. natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 57.741,58 zł.

Niezrealizowane inwestycje będą kontynuowane w latach następnych. Realizacja budżetu w 2008 roku przebiegała zgodnie z planem poza zadaniami, które przewidziane były do realizacji w ramach projektów unijnych, a nabór wniosków nie odbył się zgodnie z oczekiwaniami.

Konto dochodów własnych

Przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach funkcjonuje konto dochodów własnych. Saldo rachunku na 1 stycznia 2008 roku wynosiła 8.329,82 zł. wpływy na rachunek to kwota 28.190,45 zł.

Wpływy na konto nastąpiły z tytułu:

- dofinansowania z Fundacji Banku Zachodniego,
- darowizny rodziców,
- ze sprzedaży makulatury, złomu,
- z tytułu prowizji otrzymanej za zakupione książki,
- z tytułu prowizji za wykonywane zdjęcia szkolne, klasowe,
- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym
- opłaty rodziców tytułem składki na ubezpieczenie uczniów (18.473,00zł.)

Łączna kwota do dyspozycji Zespołu Szkół wynosiła 36.520,27 zł. Z dostępnych środków wydatkowano 33.463,00 zł. w tym na :

- opłata ubezpieczenia uczniów 18.473,00 zł,
- zakup krzeseł składanych 3.000,00 zł,
- zakup wykładziny 1.595,28 zł,
- zakup szafek ubraniowych dla uczniów 1.212,00 zł,
- zakup części do rowerów 588,08 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe, emisja reklamy o szkole w telewizji kablowej, wyrób pieczętek, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku, przejazd uczniów na zawody 2.680,40 zł,
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń placówki 3.177,07 zł,
- zakup książek i nagród 2.737,17 zł.

Stan konta dochodów własnych na dzień 31.12.2008 rok wynosił 3.057,27 zł.

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

Jednostka na dzień 31.12.2008 r. nie posiadała zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Jednostka na dzień 31.12.2008 r. posiada należności w kwocie 9.201,35 zł z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Kwota 8.041,89 zł dotyczy poprzedniego najemcy i wynajmu pomieszczeń w latach poprzednich. Należność została zasądzona na rzecz wierzyciela wyrokiem sądowym. Pozostała kwota dotyczy ostatniego najemcy i jest sukcesywnie spłacana..

W załączeniu sprawozdanie jednostki z wykonania planu w roku 2008.

WÓJT GMINY

LESZEK ŚWIĘTALSKI

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Instytucji Kultury pn.

„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”

za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

1. Koszty poniesione na działalność statutową Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej:

Opis kosztów	Wartość kosztów
- zakup materiałów	492,88
- wody	966,23
- energii	4. 225, 64
- zakup książek	7. 170, 99
- materiały biurowe, środki czystości	2.117,59
- sprzęt komputerowy, oprogramowania	12.385,65
- prasa	2.357,75
- materiały reprezentacyjne	337,31
- zadanie zleczone dot. Biblioteka	6.200,00
Razem zakup materiałów	36. 254, 04
- usługi - prowizja bankowa	903,18
- monitoring	2.196,00
- telefon	2.398,34
- nieczystości	387, 92
- pocztowe, szkolenia	623,21
- usługi komputerowe – programy,	2.409,80
- z zakresu zadań kultury za odpłatnością	1.463,18
- usługi drobne	2.818,89
- partycypacja /ogrzewanie/	7.392,96
- umowa zlecenie	4. 500, 00
Razem zakup usług	25.093, 48
Pobór podatku	6.823, 00
Razem pobór podatku	6.823,00
Koszty wynagrodzeń	105.474,69
Razem koszty wynagrodzeń	105.474,69
Koszty ubezpieczeń społecznych	18.823,62
Badania lekarskie, świadczenia	3.173,15
Razem	21.996,77
Podróże krajowe	168,55
Razem	168,55
Razem Instytucja	195. 810, 53

Otrzymana dotacja na dzień 31.12.2008 r.	-	195.000,00 zł
Przychody Instytucji Kultury	-	9.777,63 zł
Odsetki	-	792,36 zł
Razem przychody na dzień 31.12.2008 r.	-	10.569,99 zł

Zadłużenie: Agnieszka Woźniak	-	8.041,89 zł
Daniel Skarzyński	-	1.159,46 zł
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2008 r.		9.201,35 zł

Działalność Instytucji z zakresu kultury na zadania zlecone przez Urząd Gminy:

Konto kosztów	Opis poniesionych kosztów	Wartość kosztów
501	Działalność kulturalna GBP	41.278,31
	Lubomin - sołectwo	7.300,00
	Gostków - sołectwo	10.183,50
	Cieszów - sołectwo	7.750,00
	Jablów - sołectwo	13.400,00
	Zespół Szkół Stare Bogaczowice	6.213,24
	Chwaliszów - sołectwo	7.714,26
	Nowe Bogaczowice - sołectwo	9.198,74
	Stare Bogaczowice - sołectwo	11.799,08
	Struga - sołectwo	9.650,00
	Szkoła Filialna Struga	1.300,00
	Filia nr 1 GBP - Lubomin	600,00
501	Razem działalność kulturalna	126.387,13

Dotacja na działalność kulturalną na dzień 31.12.2008r. **126.387,13 zł**

Działalność Instytucji z zakresu kultury fizycznej na zadania zlecone przez Urząd Gminy:

Konto kosztów	Opis poniesionych kosztów	Wartość kosztów
502	Zespół Szkół Stare Bogaczowice	3.500,00
	Rada Sołecka Nowe Bogaczowice	1.800,00
	Rada Sołecka Struga	3.980,57
	Rada Sołecka Gostków	1.300,00
	Rada Sołecka Stare Bogaczowice	639,98
	Rada Sołecka Lubomin	200,00
502	Razem działalność kulturalno-sportowa	11.420,55

Dotacja na działalność sportową na dzień 31.12.2008r. - **11.420,55zł**

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu Instytucji Kultury pn.
„Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach”
za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 roku

Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/08 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 8 stycznia 2008 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2008. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/91/08 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2008, Uchwałą Rady Gminy z dnia 4 lipca 2008r Nr XIV/99/08 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2008 i Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008r Nr XVI/109/08 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2008 zostały przyznane na działalność następujące dotacje z zakresu:

- Instytucji **195. 000, 00zł**
- Działalności kulturalnej **128. 350, 00zł**
- Działalności sportowej **17. 550, 00zł**

Wykonanie dotacji, na dzień 31 grudnia 2008 r wynosi:

- na działalność instytucji **195. 810, 53zł**
- na działalność kulturalną **126. 387, 13zł**
- na działalność sportową **11. 420, 55 zł**

Instytucja, uzyskała przychody **10. 569, 99 zł** w tym:

- ze sprzedaży tj. z wynajmu kawiarni oraz wynajmu sal biblioteki, na kwotę: **2. 068, 00 zł**
- pozostałe przychody tj. refundacja kosztów energii, wody: **380, 70 zł**
- przychody - odpłatność z imprez kultural. i wycieczek wakacyjno feryjnych: **5.648,53 zł**
- przychody za ksero: **1.680, 40 zł**
- odsetki od nieterminowej regulacji czynszu i dopisane odsetki do rach. banko.: **792,36 zł**

Zaległości z tytułu czynszu, refundacji energii, wody : **9. 201, 35 zł**

Braki inwentaryzacyjne na dzień 31.12.2008 wynoszą: **16. 005, 20 zł.**

Przychody Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dotacją na dzień 31.12.2008 r wyniosły **205. 569, 99 zł** i zostały przeznaczone na działalność wg następujących kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii – 36. 254, 04zł w tym:**
 - zakup materiałów remontowych 492, 88 zł
 - materiały reprezentacyjne 337, 31
 - zakup wody 966, 23 zł
 - energii 4. 225, 64 zł
 - zakup książek 7. 170, 99 zł
 - sprzęt komputerowy, oprogramowania 12. 385, 65 zł
 - zakup prasy 2. 357, 75 zł
 - materiały biurowe , środki czystości 2. 117, 59zł
 - zadania zlecone:
Biblioteka Narodowa 6. 200, 00zł

 - **koszty usług obcych – 25. 093, 48 zł w tym:**
 - prowizja bankowa 903, 18 zł
 - usługi telefoniczne 2. 398, 34 zł
 - wywóz nieczystości 387, 92 zł
 - usługi komputerowe, internet 2. 409, 80 zł
 - monitoring 2. 196, 00 zł
 - usługi pocztowe, szkolenia 623, 21 zł
 - drobne usługi 2. 818, 89 zł
 - ogrzewanie pomieszczeń 7. 392, 96 zł
 - z zakresu działań kulturalnych za odpłatnością 1. 463, 18 zł
 - umowy zlecenia 4. 500,00 zł

 - **podatek od nieruchomości 6. 823, 00 zł**
 - **koszty wynagrodzeń 105. 474, 69 zł**
 - **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym koszty obowiązkowych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń urlopowych 21. 996, 77 zł**
 - **pozostałe koszty rodzajowe tj. podróże służbowe pracowników 168, 55 zł**
- Razem koszty poniesione na działalność statutową Instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią **195. 810, 53 zł**

Na działalność kulturalną wykorzystano dotację w wysokości 126. 387, 13 zł. Przeznaczono ją dla sołectw z terenu naszej gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, jak również na krzewienie kultury, na podstawie zawieranych porozumień.

1. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała 41. 278, 31zł na zadania pt:

- Biesiada Samorządowa 8. 000, 00zł
- Promocja Gminy 300, 00zł
- Ferie 2. 000, 00zł
- Biesiada Babska 1. 200, 00zł
- Konkursy Literackie 494, 67zł
- Wakacje z Biblioteką 5. 000, 00zł
- W Świątecznym Nastroju 2. 000, 00zł
- Wigilia dla Samotnych 2. 264, 79zł
- Dzień Seniora 500, 00zł
- Spotkania Autorskie 1. 000, 00zł
- Turniej Gmin Powiatu Wałbrzyskiego 5. 000, 00zł
- Współpraca z DODR 500, 00zł
- Uczestnictwo w turnieju miast i gmin powiatu wałbrzyskiego 1. 482, 06zł
- Przegląd Twórców Ludowych 1. 240, 54zł
- Wycieczki dla Seniorów 1. 500, 00zł
- Spotkanie przy choince 1. 500,00zł
- Dzień Babci i Dziadka 200, 00zł
- Kryterium uliczne 4. 450, 00zł
- Wakacje z biblioteką 2. 200, 00zł
- Dzień Sybiraka 446,25 zł

2. Sołectwo Lubomin wykorzystowało 7. 300, 00zł, w tym:

- Karnawał Dzieciaków 800, 00zł
- Zajęcia taneczne 1. 000, 00zł
- Wycieczki wakacyjne 1. 820, 44zł
- Dzień dziecka 800,00 zł
- Wakacje - Lubomin 2. 879,56 zł

3. Sołectwo Gostków wykorzystało 10. 183, 50zł, w tym:

- Dzień Matki 500, 00zł
- Zabawa Mikołajkowo-Andrzejkowa 700, 00zł
- Dożynki 1. 500, 00zł
- Wakacje na wsi 2. 000, 00zł
- Ferie dla dzieci i młodzieży 1. 000, 00zł
- Wakacje Gostków - karuzela 4. 483,50 zł

4. Sołectwo Cieszów wykorzystało 7. 750, 00zł, w tym:

- Ferie dla Dzieci 400, 00zł
- Spotkanie Cieszowianek 200, 00zł
- Dzień Dziecka 250, 00zł
- Wycieczka dla Seniorów 1. 500, 00zł
- Wakacje w Cieszowie 3. 000, 00zł
- Zabawa Andrzejkowa 500, 00zł
- Dzień Babci i Dziadka 200, 00zł
- Dzień Matki 200,00 zł
- Wakacje Cieszów 1. 500,00 zł

5. Sołectwo Jabłów wykorzystało 13. 400, 00zł, w tym:

- Zima na Wsi 700, 00zł
- Dzień Dziecka 800, 00zł
- Lato na Wsi 1. 700, 00zł
- Spotkanie z Mikołajem 1. 200, 00zł
- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 500, 00zł
- Dni Jabłowa 3. 000, 00zł
- Wakacje 2. 500, 00zł
- Wycieczki dla seniorów 3. 000,00 zł

6. Zespół Szkół Stare Bogaczowice wykorzystał 6. 213, 24zł, w tym:

- Pisanka Kraszanka 1. 500, 00zł
- Piknik Europejski 400, 00zł
- Dzień Dziecka 550, 00zł
- Przegląd Piosenki Ludowej 650,00zł

- Zabawa Choinkowa 600, 00zł
- Śpiewające Boże Narodzenie Gimnazjum 550 zł
- Śpiewające Boże Narodzenie Junior 700, 00zł
- Koncert Noworoczny 1. 263, 24zł

7. Sołectwo Chwaliszów wykorzystało 7. 714, 26zł, w tym:

- Zabawa Choinkowa 300, 00zł
- Dzień Dziecka 700, 00zł
- Zielone Wakacje 700, 00zł
- Wigilia dla Samotnych 300, 00zł
- Wycieczki dla osób starszych 2. 200, 00 zł
- Zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa 1. 400 zł
- Wakacje - Chwaliszów huśtawka Fela 2. 114, 26 zł

8. Sołectwo Nowe Bogaczowice wykorzystało 9. 198, 74 zł, w tym:

- Dzień Matki 400,00zł
- Zabawa Choinkowa 400,00zł
- Dzień Kobiet 700, 00zł
- Dzień Dziecka i Powitanie Wakacji 600, 00zł
- Dożynki 500, 00zł
- Spotkanie z Mikołajem 700, 00zł
- Wesołe Wakacje 2. 400, 00zł
- Dzień babci i dziadka 298, 75 zł
- Zimowe Ferie 800, 00zł
- Wakacje - Nowe Bogaczowice 2. 099, 99 zł
- Wigilia 300 zł

Sołectwo Stare Bogaczowice wykorzystało 11. 799, 08 zł, w tym:

- Dzień Matki 1. 200, 00zł
- Dożynki 3. 000, 00zł
- Dzień Dziecka 799, 08 zł
- Wyjazdy Wakacyjne 2. 000, 00zł
- Zabawa Andrzejkowa 1. 500.00zł
- Majówka 1. 000, 00zł
- Zima na wsi 800, 00 zł

- Wakacje - stare Bogaczowice 783, 00 zł
- Wycieczki młodzieżowe - zlot młodzieży - Wambierzyce 717, 00 zł
-

10. Sołectwo Struga wykorzystało 9. 650 zł, w tym:

- Ferie dla Dzieci 1. 000, 00zł
- Wieczornica 250, 00zł
- Zielone Wakacje 2. 000, 00zł
- Dożynki 1. 000, 00zł
- Wigilia dla Samotnych 800, 00zł
- Wielka Majówka 1. 000, 00zł
- Wakacje w Strudze 3. 000, 00zł
- Zabawa Mikołajkowo - Andrzejkowa 600, 00 zł

11. Szkoła Filialna Struga wykorzystala 1. 300, 00zł, w tym:

- Zabawa Karnawałowa 300 ,00zł
- Dzień Dziecka 600, 00zł
- Pożegnanie Lata 400, 00zł

12. Filia nr 1 GBP Lubomin wykorzystala 600, 00zł

- konkursy plastyczne 300, 00 zł
- Zabawa Mikołajkowo- Andrzejkowa 300, 00 zł

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano 11. 420, 55zł

Z przeznaczeniem na :

1. Działalność sportowa Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach 3. 500, 00zł w tym:

- Feriada 1. 000, 00zł
- Biegi Przelajowe 1. 500, 00zł
- Mikołajkowe Mistrzostwa Gminne w Piłce Siatkowej 1. 000. 00zł

2. Działalność sportowa sołectwa Nowe Bogaczowice 1. 800, 00zł w tym:

- Turniej Piłki Siatkowej 300, 00zł
- Turniej Sołectw 1. 500, 00 zł

3. Działalność sportowa sołectwa Gostków 1. 300, 00zł w tym:

- Pikiak Sportowy 1. 000, 00zł
- Nagroda II m-e w Turnieju Sołectw 300, 00 zł

4. Działalność sportowa sołectwa Lubomin 200, 00zł w tym:

- nagroda II m-Ce w turnieju sołectw 200, 00zł

5. Działalność sportowa sołectwa Struga 3. 980, 57zł w tym:

- Nagroda I m-Ce w Turnieju Sołectw 500, 00 zł
- Zakup sprzętu i ubrań do siłowni 1. 980, 57zł
- Dofinansowanie klubu sportowego 1. 500, 00 zł

6. Działalność sportowa sołectwa Stare Bogaczowice 639, 98 zł w tym:

- Dofinansowanie Działalności Sportowej 350, 00zł
- Potyczki Rodzinne 289, 98

Działalność Gminnej Biblioteki w Starych Bogaczowicach w 2008 roku została zrealizowana zgodnie z planem. Zdania dotyczące działalności instytucji, kulturalne i sportowe wykonano zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla wykonania i zrealizowania planu budżetowego na 2008 rok.