

Zarządzenie nr 24/2019
Wójta Gminy Stara Kamienica
z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2018r.

Na podstawie art.61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019r.poz.506) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017r. poz.2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Stara Kamienica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W Ó J T

Mariusz Marek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2018 ROK

Uchwałą nr XLI.270.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2018 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 26.495.166,00 zł
- Wydatki – 28.145.216,00 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2018r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 22 stycznia 2018r., Zarządzeniem nr 04/2018.

W toku realizacji budżetu w wyniku ;

1. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,
 2. pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych,
- w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 24 zmian, z tego :
- 11 zmian – uchwałami Rady Gminy,
 - 13 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2018r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 25.808.026,35 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 29.164.943,35 zł**

Planowany wynik finansowy w postaci deficytu budżetowego wynosił – 3.556.917,00 zł:

- ❖ **Po stronie przychodów - 4.309.867,00 zł**

w tym:

- Emisja papierów wartościowych w kwocie 2.500.000 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 42.000 zł
- Spłata udzielonej pożyczki w kwocie 4.920 zł
- Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 333.295 zł
- Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 1.429.652 zł

- ❖ **Po stronie rozchodów - 952.950,00 zł**

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 311.950,00 zł
- wykup papierów wartościowych za kwotę 600.000,00 zł
- udzielona pożyczka 41.000,00 zł

W O J T

Mariusz Marek

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	25.808.026 zł
WYKONANIE	25.804.107 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 99,98 % wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 23.886.676 zł zostały wykonane w kwocie 23.177.514zł, tj. 97,03%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 1.921.350 zł zostały wykonane w kwocie 2.626.593 zł, tj. 136,70%.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 10.765.842 zł, wykonanie 10.286.861 zł i zostały zrealizowane w wysokości 95,55%. Realizacja planu dochodów własnych bieżących przebiega prawidłowo i systematycznie, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 103,38% na planowane 2.860.742 zł Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów 2.957.455 zł.

Planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 590.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 557.664 zł, co stanowi 94,52% wykonania planu. Prowadzona była egzekucja w stosunku do osób zalegających z płatnościami. Wystawiono 184 szt. upomnień na kwotę 59.894 zł, oraz 53 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 35.587 zł.

Plan sprzedaży mienia gminy został zrealizowany w 78,85%, na planowaną kwotę 443.000 zł, wykonano 349.305 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 8 nieruchomości, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego:
 - działkę niezabudowaną nr 48/2 o pow. 0,28ha w Starej Kamienicy
 - działkę niezabudowaną nr 31/3 o pow. 0,5325ha w Starej Kamienicy
 - lokal użytkowy w Starej Kamienicy 62/3
 - lokal użytkowy w Starej Kamienicy 65/3 po byłym przedszkolu
 - lokal mieszkalny w Barcinku nr 8/3
- w trybie bezprzetargowym:
 - lokal mieszkalny w Rybnicy 58/5
 - działkę niezabudowaną nr 501 o pow. 0,05ha w Kopańcu
 - działkę niezabudowaną nr 454/3 o pow. 0,02ha w Rybnicy
- ponadto ogłoszono 3 razy przetargi nieograniczone na sprzedaż działki nr 21/2 o pow. 0,49ha, działki nr 384/2 o pow.0,17ha w Kopańcu i działki nr 308/1 o pow. 0,09 w Starej Kamienicy. Planowany dochód ze sprzedaży tych działek wynosił 147.000zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym – zupełny brak zainteresowania nabyciem przedmiotowych działek.

Planowane w kwocie 89.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 89.934,79 zł, co stanowi 101,05% wykonania planu.

Realizację podatków od osób prawnych i fizycznych przedstawia załącznik nr 1 i nr 2. Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 3.

Szczegółową realizację dochodów za 2018 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

II Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

W Ó J T

 Mariusz Marek

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN	29.164.943 zł
WYKONANIE	28.586.351 zł

Plan wydatków za 2018 rok został wykonany na poziomie 98,02 %.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła 98,19 %, inwestycyjnych 97,25 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	257.388 zł
Wykonanie	252.745 zł
	tj. 98,20 % wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 2.967 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 249.778 zł (dotacja)

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan	1.460.774 zł
Wykonanie	1.455.774 zł
	tj. 99,66 % wykonania planu

- Dopłata do sprzedaży wody i ścieków dla mieszkańców za 2018r. wyniosła - kwota 1.386.540 zł
- Transport wody dla mieszkańców do miejscowości objętych suszą, w których brak jest wodociągów – kwota 19.234 zł
- Dotacja na dofinansowanie do budowy studni wierconych 5.000zł x 10 mieszkańców z terenu gminy – 50.000 zł.

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.742.649 zł
Wykonanie	2.692.552 zł
	tj. 98,17 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 160.000 zł, na utrzymanie dróg gminnych 49.498 zł. W ramach porozumienia za okres 2017/2018 Starostwo Powiatowe przekazało gminie kwotę 160.000 zł.
- Przygotowanie i koszty związane z akcją zima 2018/2019 – kwota 18.000,00zł

Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:

- zakup i montaż znaków drogowych i lusterek - 7.997 zł
- przegląd dróg gminnych – 1.200 zł
- wykonanie progów spowalniających (Kopaniec, Wojcieszycy Rybnica) – 9.000zł
- remont balustrady w Nowej Kamienicy – kwota 1.500 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – kwota 14.270 zł
- okazanie granic drogi gminnej nr 285/4 i 439 w Wojcieszycach – kwota 3.136 zł
- remont mostów nr 17 i 18 w Barcinku – kwota 39.505 zł
- remont odcinka drogi nr 113277 w Starej Kamienicy – 9.109 zł
- zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic w Wojcieszycach – 4.442 zł
- naprawa wiaty przystankowej w Wojcieszycach – kwota 250 zł
- materiały na zakup wiaty mobilnej wykonanej przez Sołtysa z Kromnowa 832 zł

- naprawy i remonty bieżące dróg gminnych 38.076 zł
- montaż barierek wzdłuż drogi gminnej w Nowej Kamienicy 19.680 zł
- modernizacja dróg gminnych w Kromnowie – prace geodezyjne – kwota 12.615 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – kwota – 9.000 zł
- dokumentacja techniczna na most na działce nr 484 w Starej Kamienicy – kwota 1.845 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Modernizacja dróg nr 353/6 i 561/13 w Rybnicy i 57/3 w Barcinku – 270.377 zł zadanie dofinansowane ze środków KOWR
- Modernizacja drogi gminnej nr 464 w Starej Kamienicy – 68.645 zł
- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D oraz 113248 D w Chromcu - kwota 1.332.643 zł
Zadanie dofinansowane ze środków PROW, zakończenie i rozliczenie zadania w 2019r.
- wykonanie parkingu przy OSP w Kromnowie – kwota 3.463 zł
- dokumentacja na drogę gminną w Kromnowie – kwota 3.690 zł
- wykonanie parkingu w Kopańcu II etap – 29.549 zł
- rozliczenie remontów dróg gminnych wykonanych w roku 2017 w Wojcieszycach – 160.890 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w miejscowości Barcinek w latach 2018-2020
Zadanie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim Gmina Stara Kamienica i Firmą ARF z Barcinka. W 2018r. wydatkowano 40.345 zł , w tym z dotacji ze Starostwa 40.000 zł.
- Zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z dofinansowaniem z MSWiA
 - 1) Odbudowa drogi nr 505/3 w Rybnicy – kwota 203.014zł
 - 2) Odbudowa drogi nr 539/1 w Rybnicy – kwota 179.981zł

4. Dział 630 TURYSTYKA

Plan	36.600 zł
Wykonanie	19.841 zł
	tj.54,21 % wykonania planu

- Wniesiono opłatę do ZAIKS – 1476 zł
- Wniesiono opłatę za RTV – 490 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – kwota 9.350 zł
- Imprezy artystyczne organizowane w AGI – 6.125 zł
- Tablica informacyjna dla Wojcieszyc – 2.400
- Ograniczenie niskiej emisji transportowej Aglomeracji Jeleniogórskiej – Budowa drogi rowerowej Rybnica- Wojcieszycze oraz Wojcieszycze -Kromnów o dł. 6,85 km. Umowa o dofinansowanie podpisana przez Partnera Wiodącego - Miasto Jelenia Góra. Realizacja w latach 2019 -2020.

5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	227.840 zł
Wykonanie	226,012 zł
	tj.99,20 % wykonania planu

- Koszty utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, w tym: remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, wpłaty zaliczek dla wspólnot – kwota ogółem 48.806 zł.
- Koszty związane z gospodarką i sprzedażą mienia komunalnego – kwota 66.135 zł
- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – kwota 2.691 zł

- Rozbiórka budynku sali w Barcinku – 5.000 zł
- **Zadania inwestycyjne**
- Zakup działek na cele komunikacyjne w Antoniowie – kwota 18.000 zł
- Zakup działki uranowej w Kopańcu – kwota 58.519 zł
- Odpłatne przejęcie działki od KOWR pod oczyszczalnię ścieków w Rybnicy – kwota 23.250 zł
- Nabycie działki na cele komunikacyjne nr 126/8 w Chromcu – kwota 3.611zł

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan	860.931 zł
Wykonanie	857.337 zł

tj.99,58 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 3.888 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Barcinka, Wojcieszyc , Rybnicy, Nowej Kamienicy, Kromnowa, Starej Kamienicy, Chromca, Kopańca oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Kopańca, Chromca i Antoniowa kwota ogółem – 107.141 zł.
- Przygotowanie waloryzacji przyrodniczej gminy Stara Kamienica – 9.000zł
- Udział Gminy Stara Kamienica w opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 w kwocie – 1.381zł
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 11.200 zł
- Zapłata za prace Komisji Urbanistycznej – 5.787 zł
- Działalność Centrum Informacji Gospodarczej – wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców 718.940 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

Plan	2.871.689 zł
Wykonanie	2.841.463 zł

tj. 98,85 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 133.334 zł (dotacja 42.857 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 128.206 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 2.332.307 zł
- Remont pomieszczeń UG – 8.142 zł
- Realizacja projektu unijnego pn. "Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica" – 22.386 zł (wydatki bieżące) i 138.768 zł (**wydatki inwestycyjne**). Projekt rozliczony i zakończony.
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.264 zł oraz Partnerstwo Izerskie - 8.000 zł i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ – 2.636 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 62.420 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez oświatowych – 4.133 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 3.780 zł
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wspólną promocję – 2.000 zł
- Imprezy okolicznościowe promujące gminę – 20.583 zł
- Organizacja Pikników Kasztelańskich – 3.835 zł
- Organizacja 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1.494 zł
- Realizacja projektu euroregionalnego polsko-czeskiego pn. Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – kwota 26.595 zł

8. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan	57.843 zł
Wykonanie	51.582 zł

tj. 89,18 % wykonania planu

Na prowadzenie rejestru wyborców została wydatkowana kwota 1.069zł.

Na wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory wójta gminy wydatkowano 50.513 zł. Zadania zrealizowane w całości z dotacji.

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan	200 zł
Wykonanie	200 zł

tj. 100 % wykonania planu

- Na wydatki obronne wydatkowano 200 zł. Całość zrealizowano z dotacji.

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Plan	526.958 zł
Wykonanie	518.088 zł

tj. 98,32 % wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 147.371 zł, z tego przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 86.000 zł.
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 110.202 zł
w tym: - na usuwanie skutków nawałnicy 812 zł
- na odbudowę mostu nr 12 w Starej Kamienicy w związku z załamaniem konstrukcji jezdnej mostu w ciągu drogi gminnej nr 484 , odcinającego dojazd do budynków mieszkalnych wydatkowano – 109.390 zł
- * Na obronę cywilną wydatkowano 2.662 zł (z dotacji – 1.000zł)
- * Przekazano dotację dla PSP na zakup samochodu pożarniczego – kwota - 6.000 zł
- * **Na zadanie inwestycyjne „Budowa remizy OSP w Rybnicy” wydatkowano 251.853 zł, zadanie dofinansowane w kwocie 50.000 przez Komendanta Głównego PSP.**

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan	684.201 zł
Wykonanie	684.200 zł

tj. 100 % wykonania planu

Kwota 684.200 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan	16.044 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 16.044 zł stanowi niewykorzystaną w całości w 2018r. rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.504.499 zł
Wykonanie	9.426.977 zł

tj. 99,18 % wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 4.072.592 zł,
 - * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 571.924 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 624.698 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 117.745 zł
 - * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola – 1.335.242 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota - 211.711 zł)
 - * Dotacja dla publicznych i niepublicznych Przedszkoli oraz dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach na terenie innych gmin niż Stara Kamienica, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 68.052 zł,
 - * Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 404.605 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota - 16.112 zł),
 - * Dowożenie uczniów do szkół – kwota 390.724 zł, z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego wpłynęła kwota 129.073 zł.
 - * Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 – 11.835 zł
 - * Prace komisji egzaminacyjnych do stopni awansu nauczycieli 1.600 zł
 - * Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 12.882 zł
 - * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 42.279zł (dotacja)
- Zadania inwestycyjne**
- * Na wykonanie przyłącza energetycznego do przyszłolnej hali sportowej w Kopańcu wydatkowano – 1.761 zł oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem łącznika między budynkiem szkoły a halą sportową , kwota – 7.866 zł
 - * Na realizację wniosku w ramach RPO WD pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy, wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia” – kwota - 1.632.230 zł. Projekt zakończony, czekamy na końcowe rozliczenie.
 - * Wykonanie elewacji na budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej w Starej Kamienicy – kwota - 56.336 zł
 - * Na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach RPO WD pod nazwą „Idę do przedszkola –przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy” - wydatkowano kwotę – 74.606 zł.

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan	89.000 zł
Wykonanie	69.431 zł

tj. 78,01 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62.605 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 6.825 zł. Wydatkowana kwota stanowi 77,20 % zrealizowanych wpływów (89.935 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan	1.288.672 zł
Wykonanie	1.234.058 zł

tj. 95,76 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 1.234.059 zł, dotacja stanowi kwotę 660.992 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31.517 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 252.968 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 18.955 zł,
- * Zasiłki stałe – 246.184 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 442.188 zł,
- * Usługi opiekuńcze – 17.566 zł,
- * Pomoc w zakresie dożywiania – 122.315 zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 94.670 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 7.695 zł

16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan	124.397 zł
Wykonanie	108.701 zł

tj. 87,38 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Szkole Podstawowej w Starej Kamienicy – 47.655 zł
- * Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W 2018 roku wypłacono stypendia na kwotę 55.420 zł, poniesiono koszty zakupu licencji programu obsługującego stypendia w kwocie 566 zł i inne koszty związane z obsługą stypendiów w kwocie 126zł, oraz 5.000 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.

17. Dział 855 RODZINA .

Plan	5.494.495 zł
Wykonanie	5.353.419 zł

tj. 97,43 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na dział Rodzina wydatkowano 5.353.419 zł, dotacja stanowi kwotę 5.234.654 zł.

Środki wykorzystano na:

- Świadczenia rodzinne – 2.038.420 zł
- Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 14.855 zł
- Karta dużej rodziny - 63
- Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 PLUS – kwota 3.012.648 zł
- Na zadania w zakresie wspierania rodziny - 239.221 zł
- Rodziny zastępcze – 63.067 zł

18. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan	1.807.697 zł
Wykonanie	1.720.732 zł

tj. 95,19 % wykonania planu

- * Koszty energii 112.801 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 74.981 zł.
- * Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 42.646 zł
- * Usunięcia

awarii	oświetlenia	drogowego
-	- 7.218 zł	
- * Należność za opracowanie Programu Ochrony Środowiska - 13.700 zł
- * Sprzątanie przystanków autobusowych - 10.800 zł
- * Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników - 31.792zł
- * Utrzymanie terenów zielonych - 9.000 zł
- * Wycinka drzew - działania proekologiczne - 1.737 zł
- * Należność za świadczenie usług Schroniska dla małych zwierząt, odłów psów, utylizację dzikich zwierząt oraz usługi weterynaryjne - 46.399 zł
- * Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Stara Kamienica - 18.213 zł
w ramach projektu odebrano i zutylizowano azbest z 12 nieruchomości.
- * Za odbiór odpadów komunalnych przez ZUOK Izery wraz z obsługą ewidencyjną i księgową – kwota 608.183 zł
- * Należność za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 9.072 zł
- * Usunięcie z rzeki porzuconego auta - 984 zł
- * Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych - 200 zł

Zadania inwestycyjne

- „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. dolnośląskiego” – dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców w kwocie ogółem 36.149zł. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła w 12 mieszkaniach oraz 7 domach jednorodzinnych na piece V klasy zgodnie z programem WFOŚiGW.
- „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” za kwotę ogółem: - 300.033 zł, w tym:
 1. Antoniów – Jaroszyce - 14.953 zł
 2. Barcinek - 14.817 zł
 3. Wojcieszycy - 17.043 zł
 4. Chromiec - 32.533 zł
 5. Kopaniec - 78.420 zł
 6. Stara Kamienica - 59.704 zł
 7. Rybnica - 2.000 zł
 8. Barcinek - przeniesienie skrzynki - 7.000 zł
 9. Mała Kamienica - 73.563 zł
- „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Stara Kamienica” – 396.824zł, zadanie realizowane w ramach RPOWD. Zwrot dotacji nastąpi w 2019 roku.

19. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	874.412 zł
Wykonanie	840.662 zł

tj.96,14 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlic wiejskich – 130.226 zł
- * Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 200.000 zł
- * Remont schodów wejściowych do Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy – 5.700

- * Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania przyjęte do realizacji w zakresie kultury – kwota 5.000 zł
- * Dotacja dla parafii Mała Kamienica na ratowanie zabytków kwota 10.000zł.
- * Sporządzenie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych dla miejscowości Rybnica i Stara Kamienica – 11.300 zł
- * Rewitalizacja atrakcji turystycznych na pograniczu polsko -czeskim – kwota - 1.489 zł, w ramach małych projektów ERN
- * Odnawianie małych zabytków na pograniczu polsko-czeskim – mapy i foldery – 4.241zł, w ramach małych projektów ERN
- remont starej remizy OSP w Starej Kamienicy w celu utworzenia muzeum pożarnictwa- 139.300zł w ramach projektu ERN
- * „Ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia zamku etap II” – 333.406 zł zadanie realizowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

20. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan	238.655 zł
Wykonanie	232.578 zł

tj. 97,45 % wykonania planu

- * Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 30.000 zł,
- * Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 10.320 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- * Należność za energię elektryczną oraz wodę i ścieki na boiskach sportowych – 2.928 zł
- * Utrzymanie boiska sportowego w Rybnicy – 2.000 zł
- * Utrzymanie boiska sportowego w Wojcieszycach – 2.000 zł
- * Utrzymanie boiska sportowego w Starej Kamienicy – 4.000 zł
- * Sprzątanie placów zabaw – 8.118 zł
- * Naprawa urządzeń na placach zabaw – 53.058 zł
- * Zakup siatki do bramy na boisko wojcieszyckie – 900 zł
- Zadania inwestycyjne**
- * Rozliczenie prac na stadionie w Starej Kamienicy – kwota 35.177 zł
- * Zakup bramek na boisko sportowe w Nowej Kamienicy – 4.310 zł
- * Ogrodzenie boiska sportowego w Wojcieszycach 18.800 zł
- * „Siłownia zewnętrzna w Wojcieszycach” – 60.972 zł zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu z Dolnośląskiej Odnowy Wsi

Szczegółową realizację wydatków za 2018 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

- III. Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,
- IV. Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Ip.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2018r.	Kredyty i pożyczki udzielone	Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone	Stan na 31.12.2018r.
1.	Deficyt budżetowy 2006r.- BGŻ	69.000,00	0	33.000,00	36.000,00
2.	Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ	189.000,00	0	69.750,00	119.250,00
3.	Emisja obligacji komunalnych – DNB Bank	12.250.000,00	2.500.000,00	600.000,00	14.150.000,00
4.	Kredyt na wyprzedzające finansów. BGŻ		1.429.652,00	0	1.429.652,00
	<i>Razem kredyty i obligacje</i>	<i>12.508.000,00</i>	<i>3.929.652,00</i>	<i>702.750,00</i>	<i>15.734.902,00</i>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”	60.000,00	0	20.000,00	40.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	16.800,00	0	7.400,00	9.400,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola	8.550,00	0	8.550,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien.	27.000,00	0	7.000,00	20.000,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	18.000,00	0	9.000,00	9.000,00
6.	Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycze	1.841.000,00	0	130.000,00	1.711.000,00
7.	Pożyczka WFOŚiGW – piec Sz.P.Barcinek	6.000,00		4.000,00	2.000,00
8.	Pożyczka WFOŚiGW- ograni. niskiej emisji		36.149,20	0	36.149,00
9.	Pożyczka z BGK – wyprzedzające finans.		333.295,00	0	333.295,00
	<i>Razem pożyczki</i>	<i>1.977.350,00</i>	<i>369.444,20</i>	<i>185.950,00</i>	<i>2.160.844,20</i>
	Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0	0
I.	RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	14.485.350,00	4.299.096,20	888.700,00	17.895.746,20
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	0	0	0	0
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	0	0	0	0
	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	14.485.350,00	4.299.096,20	888.700,00	17.895.746,20
OGÓLEM		14.485.350,00	4.299.096,20	888.700,00	17.895.746,20

Spłata planowanej raty kredytu do BGZ BNP PARIBAS w kwocie 23.250 zł , która miała nastąpić 31.12.2018r. została nie zrealizowana przez Bank, pomimo środków postawionych do dyspozycji na rachunku bankowym Gminy. Operacja nastąpiła w dniu 02.01.2019r., co obciążało budżet 2019r.

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o stanie mienia gminy za 2018r.
2. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2018 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 2018 r.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2018 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 25.804.107, zł, po stronie wydatków kwotą 28.586.351 zł, czyli deficytem w kwocie 2.782.244 zł, przy planowanym deficycie 3.356.917 zł, a jednocześnie kwota wolnych środków w wysokości 557.273 zł Na inwestycje wydatkowano kwotę 5.470.152 zł tj. 97,25% planowanych środków na zadania inwestycyjne.

W 2018 roku w Gminie Stara Kamienica:

1. Zakończono realizację zadania pn. "Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy" z dofinansowaniem ze środków RPO WD na lata 2014-2020
2. Zakończono zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia" - dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2014-2020
3. Realizowano zadania dofinansowanego ze środków PROW dotyczącego przebudowy drogi w Barcinku i Chromcu.
4. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn. „Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica” – dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2014-2020
5. Rozliczono remont dróg gminnych wykonanych w roku 2017 w Wojcieszycach
6. Prowadzono modernizację oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy
7. Kontynuowano budowę parkingu przy remizie OSP w Kromnowie
8. Wykonano II etap prac zabezpieczających przyziemia zamku w Starej Kamienicy – dofinansowane ze środków MKiDN ,
9. Realizowano projekty w ramach małych projektów Euroregionu NYSA
10. Rozpoczęto realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, wykonano Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach – zadanie realizowane w ramach RPO WD
11. Prowadzono prace związane z planowaniem przestrzennym (Studium i MPZP)
12. Zrealizowano :
 - Odbudowę dróg gminnych w Rybnicy zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy (środki MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) – pozyskano dofinansowanie
 - Remont dróg w Rybnicy i Barcinku przejętych od KOWR - pozyskano dofinansowanie
 - Utworzenie siłowni zewnętrznej w Wojcieszycach (środki ODW),
13. Podpisano umowę przez partnera wiodącego Miasto Jelenia Góra na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej Aglomeracji Jeleniogórskiej – Budowa drogi rowerowej Rybnica- Wojcieszycyce oraz Wojcieszycy -Kromnów o dł. 6,85 km, realizowane w ramach RPO WD na lata 2018 – 2020.
14. Wykonano remont starej remizy OSP w Starej Kamienicy w celu utworzenia muzeum pożarnictwa w ramach projektu ERN
15. Przekazano mieszkańcom w formie dotacji środki na budowę studni głębinowych i wymianę pieców.
16. Wykonano I etap Budowy Remizy OSP w Rybnicy.
17. Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 2763D w miejscowości Barcinek zaplanowanej do realizacji na lata 2018-2020 w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, Gmina Stara Kamienica i Firmą ARF z Barcinka.
18. W Małej Kamienicy została położona sieć wodociągowa – kanalizacyjna. Zadanie realizowane przez Spółkę Stara Kamienica przy nadzorze merytorycznym pracowników Urzędu Gminy.

**Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie realizację budżetu Gminy
za 2018 rok.**

W Ó J T
Mariusz Marek

REALIZACJA PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE ROK 2018

Załącznik nr 2

LP	Podatek	Saldo zaległości 01.01.2018r	Saldo nadpłat 01.01.2018r	przypis - odpis	wplywy		Saldo zaległości 31.12.2018r	Saldo nadpłat 31.12.2018r	% kolumna 6:5
					bieżące + zaległe	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Podatek rolny	20 165	3 604	124 817	125 456	29 070	13 147	108,09	
2	Podatek leśny	1 922	128	10 163	9 975	2 444	462	98,15	
3	Podatek od nieruchomości	236 889	5 033	1 095 082	1 005 946	330 161	9 169	91,86	
4	Podatek od środków transportu	61 984	698	346 405	386 656	32 318	11 283	111,61	
5	RAZEM:	320 960	9 463	1 576 467	1 528 033	393 993	34 061	96,93	

W

 T
 Mariusz Marek

REALIZACJA PODATKÓW - OSOBY PRAWNE ZA ROK 2018

załącznik nr 1

L P	podatek	Saldo zaległości 01.01.2018r	Saldo nadpłat 01.01.2018r	przypis - odpis	wpływy			Saldo zaległości 31.12.2018r	Saldo nadpłat 31.12.2018r	% kolum na 8:5
					bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podatek rolny	558	60	44 108	43 355	46	43 401	1 373	168	98,40
2	Podatek leśny	296	0	135 036	134 962	0	134 962	401	31	99,26
3	Podatek od nieruchomości	134 715	195	2 304 734	2 357 382	2 934	2 360 316	79 609	671	102,41
4	Podatek od środków transportowych	45 613	3 706	1 313 091	1 164 083	33 351	1 197 434	164 004	6 440	91,19
	RAZEM :	181 182	3 961	3 796 969	3 699 782	36 331	3 736 113	245 387	7 310	98,40

W  T
Mariusz Marek

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA ROK 2018

załącznik nr 3

LP	Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Ilość zrealizowana przez urzędy skarbowe (zaległe i bieżące)	Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika
		ilość	kwota	ilość	kwota		

I. OSOBY FIZYCZNE

1	Rolny, leśny	73	43.136	37	23.722	13	10
2	Od nieruchomości	178	122 242	47	171.109	24	6
3	od środków transportowych	11	37 387	3	12.510	0	0
RAZEM:		262	202 765	87	207.341	37	16

II. OSOBY PRAWNE

1	Leśny	1	472	0	0	0	0
2	Rolny	1	82	0	0	0	0
3	Od nieruchomości	3	34.295	0	0	0	0
4	od środków transportowych	41	273 194	17	150.099	6	1
RAZEM:		46	308 043	17	150.099	6	1

Ogółem:		308	510 808	104	357.440	43	17
----------------	--	------------	----------------	------------	----------------	-----------	-----------

W O J T

 Mariusz Marek

I.REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2018r. W PODZIALE NA DZIAŁY,ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

kwoty w złotych

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
Symbol i nazwa rozdziału								
Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		249 778,04	249 778,04	100,00	
Razem rozdział					249 778,04	249 778,04	100,00	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					249 778,04	249 778,04	100,00	
2	020	LEŚNICTWO						
	02001	Gospodarka leśna						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. maj. jst oraz innych umów o podobnym charakterze		3 100,00	2 721,72	87,80	
Razem rozdział					3 100,00	2 721,72	87,80	
Razem dział Leśnictwo					3 100,00	2 721,72	87,80	
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ						
	40002	Dostarczenie wody						
		0830	Wpływy z usług		7 250,00	7 243,52	-	
Razem rozdział					7 250,00	7 243,52	-	
Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę					7 250,00	7 243,52	-	
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.		160 000,00	160 000,00	100,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy uinwestycyjne realizowane na podst. porozumień		40 000,00	40 000,00	100,00	
Razem rozdział					200 000,00	200 000,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne						
		0950	Wpływ z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów		2 422,00	2 421,17	99,97	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		-	512 857,00	-	
		6280	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora finansów publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		224 000,00	215 277,50	96,11	
Razem rozdział					226 422,00	730 555,67	322,65	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		6330	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		335 000,00	335 000,00	100,00	
Razem rozdział					335 000,00	335 000,00	100,00	
Razem dział Transport i łączność					761 422,00	1 265 555,67	166,21	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 685,00	3 690,34	100,14	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...		533 920,00	502 056,65	94,03	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości.		443 000,00	349 305,15	78,85	
		0920	Pozostałe odsetki		-	7 185,90	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	-	
Razem rozdział					985 605,00	867 238,04	87,99	
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					985 605,00	867 238,04	87,99	
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71035	Cmentarze						
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	2 500,05	50,00	
Razem rozdział					5 000,00	2 500,05	50,00	
Razem dział Działalność usługowa					5 000,00	2 500,05	50,00	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	42 857,00	42 857,00	100,00
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizację zadań z zakresu adm. rządowej	-	4,65	-
			Razem rozdział		42 857,00	42 861,65	100,01
		75023	Urzędy gmin				
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...	5 000,00	5 543,90	110,88
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	376,30	376,30
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	226,00	-
			0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	756,00	756,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 029,86	502,99
			2057	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	19 028,00	19 028,10	100,00
			6257	których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	115 005,00	115 005,00	100,00
			Razem rozdział		140 889,00	145 965,16	103,60
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	6 880,00	7 310,00	106,25
			2058	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	26 057,00	-	-
			2059	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		1 329,73	
			Razem rozdział		32 937,00	8 639,73	26,23
		Razem dział Administracja publiczna			216 683,00	197 466,54	91,13
8	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 069,00	1 069,00	100,00
			Razem rozdział		1 069,00	1 069,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	56 774,00	50 512,54	88,97
			Razem rozdział		56 774,00	50 512,54	88,97
		Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...			57 843,00	51 581,54	89,18
9	752	OBRONA NARODOWA					
		75212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział		200,00	200,00	100,00
		Razem dział Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
		75412	Ochotnicze straże pożarne				
			6280	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora finansów publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem rozdział		50 000,00	50 000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem rozdział		1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51 000,00	51 000,00	100,00
11	756	DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ					

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek %	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Pod.od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk.		5 000,00	5 640,40	112,81	
		Razem rozdział			5 000,00	5 640,40	112,81	
		75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilopr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.prawnych					
		0310	Podatek od nieruchomości		2 220 000,00	2 360 316,44	106,32	
		0320	Podatek rolny		40 500,00	43 401,00	107,16	
		0330	Podatek leśny		134 000,00	134 962,00	100,72	
		0340	Podatek od środków transp.		1 363 000,00	1 197 433,72	87,85	
		0500	Podatek od czynności cywilopr.		2 300,00	2 376,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	498,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		8 500,00	12 239,79	144,00	
		Razem rozdział			3 768 800,00	3 751 227,75	99,53	
		75616	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilopr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.					
		0310	Podatek od nieruchomości		1 326 000,00	1 005 945,68	75,86	
		0320	Podatek rolny		140 000,00	125 455,86	89,61	
		0330	Podatek leśny		11 500,00	9 974,58	86,74	
		0340	Podatek od środków transp.		434 000,00	386 656,25	89,09	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00	20 410,00	51,03	
		0500	Podatek od czynności cywilopr.		200 000,00	222 931,15	111,47	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	3 839,83	76,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		10 000,00	9 666,45	96,66	
		Razem rozdział			2 166 500,00	1 784 879,80	82,39	
		75618	Wpływy z opłaty skarbowej					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	23 355,40	77,85	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		89 000,00	89 934,79	101,05	
		0490	Wpływy z innych opł.pobieranych przez j.s.t.		30 000,00	15 154,31	50,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	100,00	
		Razem rozdział			150 000,00	129 444,50	86,30	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Pod.doch. od osób fizycz.		2 860 742,00	2 957 455,00	103,38	
		0020	Pod.doch. od osób prawnych		200 000,00	158 901,09	79,45	
		Razem rozdział			3 060 742,00	3 116 356,09	101,82	
		Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..				9 151 042,00	8 787 548,54	96,03
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		4 016 207,00	4 016 207,00	100,00	
		Razem rozdział			4 016 207,00	4 016 207,00	100,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		1 711 706,00	1 711 706,00	100,00	
		Razem rozdział			1 711 706,00	1 711 706,00	100,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 153,32	28 153,32	100,00	
		6330	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		27 480,24	27 480,24	100,00	
		Razem rozdział			55 633,56	55 633,56	100,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		38 697,00	38 697,00	100,00	
		Razem rozdział			38 697,00	38 697,00	100,00	
		Razem dział Różne rozliczenia				5 822 243,56	5 822 243,56	100,00
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
		80101	Szkoły podstawowe					
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	72,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		10 000,00	10 000,00	100,00	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 099,00	-	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	1 750,00	1 750,00	100,00	
			Razem rozdział		11 750,00	12 921,00	109,97	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 000,00	16 112,00	94,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		63 020,00	63 020,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst		35 000,00	22 816,11	65,19	
			Razem rozdział		115 020,00	101 948,11	88,64	
	80104	Przedszkola						
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 650,00	16 281,00	104,03	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		228 690,00	195 430,09	85,46	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		500,00	500,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	199,37	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		76 720,00	76 720,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst		32 000,00	44 951,29	140,47	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		107 283,00	107 282,19	100,00	
			Razem rozdział		460 843,00	441 363,94	95,77	
	80110	Gimnazja						
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów		1 230,00	1 230,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		514 370,00	829 173,14	161,20	
			Razem rozdział		515 600,00	830 403,14	161,06	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		148 423,00	129 073,17	86,96	
			Razem rozdział		148 423,00	129 073,17	86,96	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.,oddział..						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 370,00	1 370,00	100,00	
			Razem rozdział		1 370,00	1 370,00	100,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych....						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		42 430,75	42 077,54	99,17	
			Razem rozdział		42 430,75	42 077,54	99,17	
	80195	Pozostała działalność						
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		73 522,00	73 521,54	100,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		28 322,00	-	-	
			Razem rozdział		101 844,00	73 521,54	72,19	
	Razem dział Oświata i wychowanie				1 397 280,75	1 632 678,44	614,58	
14	852	POMOC SPOŁECZNA						
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	326,16	-	
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		14 100,00	12 243,76	86,84	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek %
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 150,00	19 273,42	95,65
			Razem rozdział		34 250,00	31 843,34	92,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 500,00	188 411,43	98,90
			Razem rozdział		190 500,00	188 411,43	98,90
	85216	Zasiłki stałe					
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000,00	246 184,03	96,54
			Razem rozdział		255 000,00	246 184,03	96,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	308,50	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 904,00	118 904,00	100,00
			Razem rozdział		118 904,00	119 212,50	100,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 620,40	131,02
			Razem rozdział		2 000,00	2 620,40	131,02
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					
		2030		Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	76 000,00	73 355,00	96,52
			Razem rozdział		76 000,00	73 355,00	96,52
	Razem dział Pomoc społeczna				676 654,00	661 626,70	97,78
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin	56 000,00	44 300,00	79,11
			Razem rozdział		56 000,00	44 300,00	79,11
	Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza				56 000,00	44 300,00	79,11
16	855	RODZINA					
		85501	Świadczenie wychowawcze				
			2060	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gminom związ. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 052 000,00	3 012 648,10	98,71
			Razem rozdział		3 052 000,00	3 012 648,10	98,71
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ.				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	2 060 124,00	2 018 783,45	97,99
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	20 000,00	18 733,20	93,67
			Razem rozdział		2 080 124,00	2 037 516,65	97,95
		85503	Karta dużej rodziny				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	214,00	62,84	29,36
			Razem rozdział		214,00	62,84	29,36
		85504	Wspieranie rodziny				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	241 800,00	187 260,00	77,44
			2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin	15 899,00	15 899,00	100,00
			Razem rozdział		257 699,00	203 159,00	78,84
	Razem dział Rodzina				5 390 037,00	5 253 386,59	97,46
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		90002	Gospodarka odpadami				
			0490	Wpływy z innych opł.pobieranych przez j.s.t.	590 000,00	557 664,22	94,52
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 063,70	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	778,09	38,90
			2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.	2 135,00	2 134,84	99,99
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora finansów publ.na realiz.zadań bieżących	12 097,00	12 097,00	100,00
			Razem rozdział		606 232,00	573 737,85	94,64

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg					
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów		2 194,00	2 193,75	-	
		Razem rozdział				2 194,00	2 193,75	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	9 109,23	45,55	
		Razem rozdział				20 000,00	9 109,23	45,55
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	206,80	-	
		Razem rozdział				-	206,80	-
		90095	Pozostała działalność					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		20 212,00	20 212,87	-	
		Razem rozdział				20 212,00	20 212,87	-
		Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				648 638,00	605 460,50	93,34
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...		3 000,00	2 983,73	-	
		Razem rozdział				3 000,00	2 983,73	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin		273 604,00	273 594,06	-	
		2059	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		6 646,00	-	-	
		Razem rozdział				280 250,00	273 594,06	-
		Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				283 250,00	276 577,79	97,64
19	926	KULTURA FIZYCZNA						
		92601	Obiekty sportowe					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych.		15 000,00	-	-	
		Razem rozdział				15 000,00	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państw. Funduszy cel. Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.		30 000,00	25 000,00	-	
		Razem rozdział				30 000,00	25 000,00	-
		Razem dział Kultura fizyczna				45 000,00	25 000,00	55,56
		OGÓLEM				25 808 026,35	25 804 107,24	99,98

W O J T
Mariusz Marek

II.REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		249 778,04	249 778,04	100,00	
Razem rozdział					249 778,04	249 778,04	100,00	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					249 778,04	249 778,04	100,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		42 857,00	42 857,00	100,00	
Razem rozdział					42 857,00	42 857,00	100,00	
Razem dział Administracja publiczna					42 857,00	42 857,00	100,00	
3	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 069,00	1 069,00	100,00	
Razem rozdział					1 069,00	1 069,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		56 774,00	50 512,54	88,97	
Razem rozdział					56 774,00	50 512,54	88,97	
Razem dział Urzędy naczelnych					57 843,00	51 581,54	89,18	
4	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		200,00	200,00	100,00	
Razem rozdział					200,00	200,00	100,00	
Razem dział Obrona narodowa					200,00	200,00	100,00	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 000,00	1 000,00	100,00	
Razem rozdział					1 000,00	1 000,00	100,00	
Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000,00	1 000,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		42 430,75	42 077,54	99,17	
Razem rozdział					42 430,75	42 077,54	99,17	
Razem dział Oświata i wychowanie					42 430,75	42 077,54	99,17	
6	852	Pomoc społeczna						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		14 100,00	12 243,76	86,84	
Razem rozdział					14 100,00	12 243,76	86,84	
Razem dział Pomoc społeczna					14 100,00	12 243,76	86,84	
7	855	Rodzina						
	85501	Świadczenie wychowawcze						
		2060	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gminom związ. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 052 000,00	3 012 648,10	98,71	
Razem rozdział					3 052 000,00	3 012 648,10	98,71	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.						

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	2 060 124,00	2 018 783,45	97,99
Razem rozdział					2 060 124,00	2 018 783,45	97,99
	85503	Karta dużej rodziny					
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		214,00	62,84	29,36
Razem rozdział					214,00	62,84	29,36
	85504	Wspieranie rodziny					
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		241 800,00	187 260,00	77,44
Razem rozdział					241 800,00	187 260,00	77,44
Razem dział Rodzina					5 354 138,00	5 218 754,39	97,47
OGÓLEM					5 762 346,79	5 618 492,27	97,50

W Ó J T

 Mariusz Marek

III. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA 2018r. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	-	-	
		Razem rozdział			4 000,00	-	-	
	01030	Izby Rolnicze						
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...		3 610,00	2 966,57	82,18	
		Razem rozdział			3 610,00	2 966,57	82,18	
	01095	Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		413,52	413,52	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,08	28,08	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 418,18	2 418,18	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,14	70,14	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		887,90	887,90	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		245 960,22	245 960,22	100,00	
		Razem rozdział			249 778,04	249 778,04	100,00	
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				257 388,04	252 744,61	98,20	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody						
		4300	Zakup pozostałych usług		1 405 774,00	1 405 773,69	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu		55 000,00	50 000,00	-	
		Razem rozdział			1 460 774,00	1 455 773,69	99,66	
	Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę				1 460 774,00	1 455 773,69	99,66	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		4300	Zakup pozostałych usług		160 000,00	160 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	40 344,99	98,40	
		Razem rozdział			201 000,00	200 344,99	99,67	
	60016	Drogi publiczne gminne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 833,00	4 174,05	71,56	
		4270	Zakup usług remontowych		51 780,00	51 202,14	98,88	
		4300	Zakup pozostałych usług		185 964,00	184 578,77	99,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 641,00	536 613,63	93,87	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		846 152,00	840 743,85	99,36	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 072,00	491 898,94	99,56	
		Razem rozdział			2 155 442,00	2 109 211,38	97,86	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 207,00	382 995,38	99,17	
		Razem rozdział			386 207,00	382 995,38	99,17	
	Razem dział Transport i łączność				2 742 649,00	2 692 551,75	98,17	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	1 413,22	83,13	
	4260	Zakup energii			12 300,00	8 595,04	69,88	
	4300	Zakup pozostałych usług			9 600,00	7 150,96	74,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	715,49	71,55	
	4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 966,30	98,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			745,00	-	-	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 866,00	-	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 389,00	-	-	
		Razem rozdział			36 600,00	19 841,01	54,21	
Razem dział Turystyka					36 600,00	19 841,01	54,21	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	118,00	59,00	
	4260	Zakup energii			3 000,00	2 828,04	94,27	
	4270	Zakup pozostałych usług			5 000,00	5 000,00	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			67 361,00	66 279,77	98,39	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe			44 120,00	44 117,30	99,99	
	4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 598,00	79,90	
	4480	Podatek od nieruchomości			2 778,00	2 691,00	96,87	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			103 381,00	103 380,15	100,00	
		Razem rozdział			227 840,00	226 012,26	99,20	
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					227 840,00	226 012,26	99,20	
6	710	Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			450,00	430,92	95,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			90,00	61,74	68,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 650,00	5 294,32	69,21	
	4300	Zakup usług pozostałych			127 791,00	127 721,56	99,95	
		Razem rozdział			135 981,00	133 508,54	98,18	
	71035	Cmentarze						
	4300	Zakup pozostałych usług			5 000,00	3 888,00	77,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00	1 000,00	100,00	
		Razem rozdział			6 000,00	4 888,00	81,47	
	71095	Pozostała działalność						
	4300	Zakup usług pozostałych			718 950,00	718 940,65	100,00	
		Razem rozdział			718 950,00	718 940,65	100,00	
Razem dział Działalność usługowa					860 931,00	857 337,19	99,58	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 300,00	94 324,55	94,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 720,00	7 717,74	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 490,00	17 464,91	94,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 053,00	727,02	69,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 004,00	2 974,98	99,03	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4300	Zakup pozostałych usług	6 760,00	6 737,94	99,67	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 100,00	2 075,00	98,81	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	1 312,00	100,00	
			Razem rozdział		139 739,00	133 334,14	95,42	
	75022	Rady gmin						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		121 630,00	118 694,00	97,59	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 640,00	8 633,27	99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	178,35	17,84	
			Razem rozdział		131 970,00	128 205,62	97,15	
	75023	Urzędy gmin						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		2 550,00	2 550,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		9 600,00	9 600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 494 585,00	1 483 794,14	99,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		107 111,00	107 110,64	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		47 300,00	47 259,18	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		245 163,00	244 960,19	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 600,00	19 277,04	98,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 172,00	38 772,91	94,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 730,00	46 452,71	99,41	
		4260	Zakup energii		12 735,00	12 077,01	94,83	
		4270	Zakup usług remontowych		8 150,00	8 141,61	99,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	882,00	58,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		221 850,00	220 845,42	99,55	
		4307	Zakup usług pozostałych		19 028,10	19 028,10	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		3 357,90	3 357,90	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		23 785,00	23 770,88	99,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 242,00	18 189,56	99,71	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		388,00	379,20	97,73	
		4430	Różne opłaty i składki		23 740,00	23 458,18	98,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		25 300,00	25 297,00	99,99	
		4700	korpusu służby cywilnej		7 909,00	7 630,86	96,48	
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		3 470,00	3 468,60	99,96	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet		115 005,00	115 005,00	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 295,00	20 295,00	100,00	
			Razem rozdział		2 518 566,00	2 501 603,13	99,33	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		2320	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2 000,00	2 000,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 100,00	20 051,18	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 780,00	9 940,09	77,78	
		4308	Zakup usług pozostałych		22 617,00	22 605,75	86,75	
		4309	Zakup usług pozostałych		3 998,00	3 989,25	86,76	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 833,70	91,69	
			Razem rozdział		65 495,00	62 419,97	95,30	
	75095	Pozostała działalność						

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zad. Bież.	2 655,00	2 636,00	99,28	
			4430	Różne opłaty i składki	13 264,00	13 264,00	100,00	
			Razem rozdział		15 919,00	15 900,00	99,88	
			Razem dział Administracja publiczna		2 871 689,00	2 841 462,86	98,95	
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,95	76,95	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,39	5,39	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,66	536,66	100,00	
			Razem rozdział		1 069,00	1 069,00	100,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast					
			3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.	27 580,00	27 580,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541,42	541,42	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,37	30,37	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 208,21	11 946,75	65,61	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,16	7 469,16	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 666,44	2 666,44	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	278,40	278,40	100,00	
			Razem rozdział		56 774,00	50 512,54	88,97	
			Razem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej....		57 843,00	51 581,54	89,18	
9	752	Obrona narodowa						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	100,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	63,00	100,00	
			Razem rozdział		200,00	200,00	100,00	
			Razem dział Obrona narodowa		200,00	200,00	100,00	
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75412	Ochotnicze straże pożarne					
			2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 600,00	86 600,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 030,00	1 026,00	99,61	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,52	73,52	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 370,00	18 168,00	93,79	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,00	7 899,46	99,48	
			4260	Zakup energii	14 500,00	12 217,57	84,26	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 895,00	64,92	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 882,09	82,85	
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 609,86	96,75	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 853,00	251 852,82	100,00	
			Razem rozdział		406 494,00	399 224,32	98,21	
		75414	Obrona cywilna					
			3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.	1 662,00	1 662,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Razem rozdział		2 662,00	2 662,00	100,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe					
			4300	Zakup usług pozostałych	111 802,00	110 201,80	98,57	
			Razem rozdział		111 802,00	110 201,80	98,57	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		75495	Pozostała działalność					
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem rozdział				6 000,00	6 000,00	100,00
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					526 958,00	518 088,12	98,32	
11	757	Obsługa długu publicznego						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		53 735,00	53 734,28	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		630 466,00	630 465,92	100,00
		Razem rozdział				684 201,00	684 200,20	100,00
Razem dział Obsługa długu publicznego					684 201,00	684 200,20	100,00	
12	758	Różne rozliczenia						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe					
			4810	Rezerwy		16 044,00	-	-
		Razem rozdział				16 044,00	-	-
Razem dział Różne rozliczenia					16 044,00	-	-	
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
		80101	Szkoły podstawowe					
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 096,00	3 096,00	100,00
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		129 715,00	129 080,20	99,51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 635 763,00	2 634 979,68	99,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		161 469,00	161 467,27	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		479 740,00	479 357,83	99,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy		63 073,00	62 333,79	98,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 377,00	16 376,40	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 650,00	193 603,75	99,98
			4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		21 581,00	21 539,76	99,81
			4260	Zakup energii		46 219,00	44 508,12	96,30
			4270	Zakup usług remontowych		16 680,00	16 679,17	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 780,00	2 451,00	88,17
			4300	Zakup pozostałych usług		106 706,00	106 004,24	99,34
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 087,00	10 000,63	99,14
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 171,00	2 163,19	99,64
			4430	Różne opłaty i składki		7 782,00	7 752,00	99,61
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		181 199,00	181 199,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 761,00	9 626,94	44,24
		Razem rozdział				4 099 849,00	4 082 218,97	99,57
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst		5 292,00	5 285,08	99,87
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		17 268,00	17 251,31	99,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 563,00	256 511,18	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		18 645,00	18 635,75	99,95
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		48 260,00	48 220,66	99,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy		6 179,00	6 127,37	99,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 244,00	14 232,34	99,92
			4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		1 458,00	1 457,08	99,94
			4260	Zakup energii		5 765,00	5 762,72	99,96

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup pozostałych usług	17 942,00	17 940,74	99,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	18 465,00	18 465,00	100,00
		Razem rozdział			410 081,00	409 889,23	99,95
	80104	Przedszkola					
		2310	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji na zadania bieżące		62 908,00	62 767,24	99,78
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		24 708,00	24 707,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		752 837,00	752 836,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		33 993,00	33 992,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		118 787,00	118 786,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 047,00	11 046,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 318,00	26 317,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 291,00	65 290,04	100,00
		4220	Zakup żywności		213 671,00	193 653,83	90,63
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		1 688,00	1 687,47	99,97
		4260	Zakup energii		13 327,00	13 326,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych		680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		49 207,00	49 206,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 270,00	3 269,44	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe		462,00	461,65	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		37 000,00	36 999,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 980,00	2 980,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 900,00	74 605,79	95,77
		Razem rozdział			1 496 074,00	1 472 614,84	98,43
	80110	Gimnazja					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		26 034,00	25 899,40	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 227,00	379 226,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		51 435,00	51 434,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		80 947,00	80 564,36	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 076,00	9 985,31	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 880,00	1 763,67	93,81
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 221,00	1 220,81	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		21 830,00	21 830,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 065,83	63 064,90	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		898 164,23	898 164,23	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		727 336,94	727 336,94	100,00
		Razem rozdział			2 261 217,00	2 260 490,15	99,97
	80113	Dowózienie uczniów do szkół					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		150,00	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 700,00	29 915,99	91,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 450,00	2 167,50	88,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 100,00	8 646,23	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 238,78	95,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 150,00	19 124,26	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 664,00	16 923,04	86,06
		4270	Zakup usług remontowych		18 042,00	18 041,64	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		313 631,00	288 929,16	92,12
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	4 401,00	88,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 200,00	1 186,00	98,83
		Razem rozdział			422 387,00	390 723,60	92,50

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		4300	Zakup pozostałych usług		3 738,00	3 690,00	98,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 242,00	9 192,00	99,46	
		Razem rozdział			12 980,00	12 882,00	99,24	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		6 900,00	6 191,86	89,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 338,00	78 437,27	98,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 330,00	6 322,05	99,87	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 492,00	14 316,79	98,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	1 945,00	97,25	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		886,00	885,60	99,95	
		4300	Zakup pozostałych usług		2 939,00	2 938,60	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		6 708,00	6 708,00	100,00	
		Razem rozdział			119 593,00	117 745,17	98,45	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		29 450,00	29 353,83	99,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 801,00	438 597,94	99,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		27 939,00	27 935,97	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		83 873,00	83 821,86	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 257,00	11 125,06	98,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 919,00	1 918,68	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 676,00	5 338,12	94,05	
		4260	Zakup energii		2 520,00	2 197,53	87,20	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 768,00	4 363,89	91,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		20 045,00	20 045,00	100,00	
		Razem rozdział			626 248,00	624 697,88	99,75	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych....					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351,40	351,40	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60,09	60,09	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,61	8,61	100,00	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		42 213,65	41 859,31	99,16	
		Razem rozdział			42 633,75	42 279,41	99,17	
		80195	Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 693,00	1 692,90	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		243,00	242,55	99,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	11 500,00	100,00	
		Razem rozdział			13 436,00	13 435,45	100,00	
		Razem dział Oświata i wychowanie				9 504 498,75	9 426 976,70	99,18
14	851	OCHRONA ZDROWIA						
		85153	Zwalczanie narkomanii					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		314,00	192,06	61,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 496,00	1 496,00	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		5 140,00	5 137,40	99,95	
		Razem rozdział			6 950,00	6 825,46	98,21	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 000,00	6 399,00	91,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 853,37	97,56
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 080,00	2 601,54	84,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	134,75	89,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	13 233,10	66,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	5 568,95	69,44
			4300	Zakup pozostałych usług	32 300,00	23 414,60	72,49
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	450,00	360,00	80,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 040,12	99,06
			Razem rozdział		82 050,00	62 605,43	76,30
Razem dział Ochrona zdrowia					89 000,00	69 430,89	78,01
15	852	POMOC SPOŁECZNA					
	85202	Domy pomocy społecznej					
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		97 021,42	94 670,13	97,58
			Razem rozdział		97 021,42	94 670,13	97,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		1 397,00	1 397,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 571,69	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		839,00	698,40	83,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		208,00	98,00	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		930,31	930,31	100,00
			Razem rozdział		8 174,31	7 695,40	94,14
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		34 250,00	31 517,18	92,02
			Razem rozdział		34 250,00	31 517,18	92,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		3110	Świadczenia społeczne		257 500,00	252 968,04	98,24
			Razem rozdział		257 500,00	252 968,04	98,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne		21 364,00	18 954,60	88,72
			Razem rozdział		21 364,00	18 954,60	88,72
	85216	Zasiłki stałe					
		3110	Świadczenia społeczne		255 000,00	246 184,03	96,54
			Razem rozdział		255 000,00	246 184,03	96,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń		2 500,00	1 518,16	60,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 008,00	290 042,27	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 874,85	20 874,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60 518,00	57 154,82	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 516,29	7 771,21	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	8 809,58	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 850,21	7 228,82	92,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	134,00	53,60
		4300	Zakup pozostałych usług		28 017,86	28 009,24	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 800,00	2 494,79	89,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 947,00	7 939,29	99,90

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	6 639,71	6 639,71	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 571,09	89,28
			Razem rozdział		466 121,92	442 187,83	94,87
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 840,00	2 223,38	78,29
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	15 343,05	94,42
			Razem rozdział		19 090,00	17 566,43	92,02
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
			3110	Świadczenia społeczne	130 150,00	122 315,00	93,98
			Razem rozdział		130 150,00	122 315,00	93,98
		Razem dział Pomoc społeczna			1 288 671,65	1 234 058,64	95,76
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		85401	Świetlice szkolne				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał.	1 497,00	1 496,21	99,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 061,00	36 575,78	98,69
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 154,00	1 153,23	99,93
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 464,00	6 241,32	96,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	892,47	96,48
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	1 296,00	1 296,00	100,00
			Razem rozdział		48 397,00	47 655,01	98,47
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	60 420,46	80,56
			4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	625,60	62,56
			Razem rozdział		76 000,00	61 046,06	80,32
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza			124 397,00	108 701,07	87,38
17	855	Rodzina					
		85501	Świadczenie wychowawcze				
			3110	Świadczenia społeczne	3 006 220,00	2 967 343,60	98,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 008,31	30 003,67	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 524,50	2 524,50	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	5 337,63	98,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,00	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,17	911,17	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	4 737,50	4 629,01	97,71
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	948,52	948,52	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	201,00	40,20
			Razem rozdział		3 052 000,00	3 012 648,10	98,71
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			3110	Świadczenia społeczne	1 876 920,00	1 844 142,25	98,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 467,00	53 455,04	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 637,38	1 637,38	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 500,00	124 125,41	98,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	984,97	984,97	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,29	3 101,30	90,59
			4300	Zakup pozostałych usług	15 887,14	9 388,55	59,10
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	1 304,22	1 304,22	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,88	28,09
			Razem rozdział		2 080 124,00	2 038 420,00	98,00

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		85503	Karta dużej rodziny					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62,84	62,84	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151,16	-	-
		Razem rozdział				214,00	62,84	29,36
		85504	Wspieranie rodziny					
			3110	Świadczenia społeczne		234 000,00	181 200,00	77,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 468,00	44 088,78	90,96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 576,00	7 167,08	83,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 255,00	1 005,69	80,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261,38	261,38	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług		1 720,62	1 372,54	79,77
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 869,69	2 621,98	91,37
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 185,66	1 185,66	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		318,00	318,00	100,00
		Razem rozdział				298 654,35	239 221,11	80,10
		85508	Rodziny zastępcze					
			3110	Świadczenia społeczne		63 503,00	63 067,16	99,31
		Razem rozdział				63 503,00	63 067,16	99,31
		Razem dział Rodzina				5 494 495,35	5 353 419,21	97,43
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90002	Gospodarka odpadami					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 600,00	42 531,79	99,84
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 716,00	2 715,10	99,97
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2 030,00	2 028,96	99,95
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 000,00	7 909,79	98,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 098,15	99,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 234,00	217,10	5,13
			4280	Zakup usług zdrowotnych		85,00	85,00	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług		587 276,00	576 297,65	98,13
			4430	Różne opłaty i składki		500,00	387,86	77,57
			4440	Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 200,00	1 186,00	98,83
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 012,00	1 011,00	99,90
		Razem rozdział				650 753,00	635 468,40	97,65
		90003	Oczyszczanie miast i wsi					
			4300	Zakup pozostałych usług		50 440,00	50 436,56	99,99
		Razem rozdział				50 440,00	50 436,56	99,99
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	200,10	80,04
			4300	Zakup pozostałych usług		9 810,00	9 000,00	91,74
		Razem rozdział				10 060,00	9 200,10	91,45
		90005						
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.		42 000,00	36 149,20	86,07
						42 000,00	36 149,20	86,07
		90013	Schroniska dla zwierząt					
			4300	Zakup pozostałych usług		42 000,00	41 274,50	98,27
		Razem rozdział				42 000,00	41 274,50	98,27
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4260	Zakup energii elektrycznej	112 940,00	112 800,54	99,88	
			4300	Zakup pozostałych usług	124 854,00	124 845,05	99,99	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 033,56	300 033,33	100,00	
			Razem rozdział		537 827,56	537 678,92	99,97	
	90095	Pozostała działalność						
			4300	Zakup pozostałych usług	13 700,00	13 700,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	42 890,00	42 887,06	99,99	
			6057	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	353 881,00	300 160,35	84,82	
			6059	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	64 145,00	53 776,99	83,84	
			Razem rozdział		474 616,00	410 524,40	86,50	
Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska					1 807 696,56	1 720 732,08	95,19	
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 650,00	5 640,13	99,83	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	854,19	94,91	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 280,00	40 261,22	99,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 478,76	88,15	
			4260	Zakup energii	39 900,00	32 431,77	81,28	
			4300	Zakup pozostałych usług	32 070,00	26 648,46	83,09	
			4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	1 911,30	84,20	
			Razem rozdział		146 570,00	130 225,83	88,85	
	92116	Biblioteki						
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00	
			4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00	
			Razem rozdział		205 700,00	205 700,00	100,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków						
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 300,00	94,17	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	345,57	98,73	
			4270	Zakup usług remontowych	345 746,00	331 060,05	95,75	
			4278	Zakup usług remontowych	115 005,00	115 005,00	100,00	
			4279	Zakup usług remontowych	21 297,00	20 295,00	95,30	
			4300	Zakup pozostałych usług	4 314,00	4 314,00	100,00	
			4308	Zakup pozostałych usług	5 040,00	5 038,29	99,97	
			4309	Zakup pozostałych usług	890,00	889,11	99,90	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 489,00	99,27	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	-	
			Razem rozdział		517 142,00	499 736,02	96,63	
	92195	Pozostała działalność						
			2820	Dotacje celowe z budż.na finansn. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Razem rozdział		5 000,00	5 000,00	100,00	
Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego					874 412,00	840 661,85	96,14	
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92601	Obiekty sportowe						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 180,00	58 287,39	96,86	
			Razem rozdział		61 080,00	59 187,39	96,90	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 369,00	99,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	249,00	9,76
			4260	Zakup energii	2 500,00	2 267,82	90,71
			4300	Zakup pozostałych usług	77 431,00	76 532,38	98,84
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 694,00	60 971,95	98,83
			Razem rozdział		177 575,00	173 390,15	97,64
Razem dział Kultura fizyczna i sport					238 655,00	232 577,54	97,45
OGÓŁEM					29 164 943,35	28 586 351,21	98,02

WÓJ T

Mariusz Marek

**IV REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE**

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność						
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			413,52	413,52	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			28,08	28,08	100,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2 418,18	2 418,18	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70,14	70,14	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			887,90	887,90	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki			245 960,22	245 960,22	100,00	
		Razem rozdział			249 778,04	249 778,04	100,00	
		Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				249 778,04	249 778,04	100,00
2	750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			29 620,00	29 620,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 600,00	2 600,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			5 590,00	5 590,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			453,00	453,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 004,00	2 004,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			960,00	960,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.			1 100,00	1 100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			530,00	530,00	100,00	
		Razem rozdział			42 857,00	42 857,00	100,00	
		Razem dział Administracja publiczna				42 857,00	42 857,00	100,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			76,95	76,95	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5,39	5,39	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			536,66	536,66	100,00	
		Razem rozdział			1 069,00	1 069,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast						
	3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.			27 580,00	27 580,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			541,42	541,42	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			30,37	30,37	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 208,21	11 946,75	65,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 469,16	7 469,16	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 666,44	2 666,44	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			278,40	278,40	100,00	
		Razem rozdział			56 774,00	50 512,54	88,97	
		Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...				57 843,00	51 581,54	89,18
4	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137,00	137,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			63,00	63,00	100,00	
		Razem rozdział			200,00	200,00	100,00	
		Razem dział Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414	Obrona cywilna						

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Razem rozdział		1 000,00	1 000,00	100,00	
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					1 000,00	1 000,00	100,00	
6	801	Oświata i wychowanie						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351,40	351,40	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60,09	60,09	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,61	8,61	100,00	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		42 010,65	41 657,44	99,16	
			Razem rozdział		42 430,75	42 077,54	99,17	
Razem dział Oświata i wychowanie					42 430,75	42 077,54	99,17	
7	852	Pomoc Społeczna						
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		14 100,00	12 243,76	86,84	
			Razem rozdział		14 100,00	12 243,76	86,84	
Razem dział Pomoc społeczna					14 100,00	12 243,76	86,84	
8	855	Rodzina						
	85501	Świadczenie wychowawcze						
		3110	Świadczenia społeczne		3 006 220,00	2 967 343,60	98,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		30 008,31	30 003,67	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 524,50	2 524,50	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		5 400,00	5 337,63	98,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00	749,00	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		911,17	911,17	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 737,50	4 629,01	97,71	
		4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.		948,52	948,52	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	201,00	40,20	
			Razem rozdział		3 052 000,00	3 012 648,10	98,71	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.						
		3110	Świadczenia społeczne		1 876 920,00	1 844 142,25	98,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		41 267,00	41 255,04	99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 637,38	1 637,38	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		125 500,00	124 125,41	98,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		984,97	984,97	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 023,29	1 023,29	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 487,14	4 030,01	38,43	
		4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.		1 304,22	1 304,22	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	280,88	28,09	
			Razem rozdział		2 060 124,00	2 018 783,45	97,99	
	85503	Karta dużej rodziny						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62,84	62,84	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151,16	-	-	
			Razem rozdział		214,00	62,84	29,36	
	85504	Wspieranie rodziny						
		3110	Świadczenia społeczne		234 000,00	181 200,00	77,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 200,00	4 043,00	77,75	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		910,00	705,93	77,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	99,07	76,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261,38	261,38	100,00	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup pozostałych usług	980,62	632,62	64,51
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	100,00
Razem rozdział					241 800,00	187 260,00	77,44
Razem dział Rodzina					5 354 138,00	5 218 754,39	97,47
OGÓŁEM					5 762 346,79	5 618 492,27	97,50

W O J T

 Mariusz Marek

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
za 2018 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty w złotych															
		Stan na 31.12.2017 r.				Przychód w 2018 r.				Sprzedaż w 2018 r.				Stan na 31.12.2018 r.			
		Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość księgowa brutto	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość	Modernizacja obiektów	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna
1	Budynki komunalne mieszkalne	23	36	12	1.598.660	0	0	0	0	0	2	0	5581	21	28	10	1.593.079
2	Budynki administracyjne i pozostałe	25	0	0	10.926.958	0	1	2.485.138	81.788	0	0	2	227.045	24	0	24	13.266.839
3	Budowle	267	0	0	42.651.139	19	0	233.875	2.011.847	0	0	0	0	286	0	0	44.896.861
4	Grunty komunalne w ha	226,611	0	0	5.647.380	1,7449	0	81.769	0	1,5351	0	0	166.620	226,819	0	0	5.562.529
	OGÓŁEM				60.824.137			2.800.782	2.093.635				399.246				65.319.308

Gmina posiada prawo własności do w/w mienia komunalnego.

W

Mariusz Marek

DODATKOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018R.

1. Gmina posiada jeden udział o wartości nominalnej 5.000 zł w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
2. Gmina posiada 25% udziałów o wartości nominalnej 90.000 zł w Spółce z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.
3. Gmina posiada 100% udziałów o wartości nominalnej 1.616.500 zł w Spółce z o.o. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”.
4. Gmina posiada 51% udziałów o wartości nominalnej 7.650 zł w Spółce „Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna spółka z o.o.”
5. Gmina posiada przekazane w zarząd i użytkowanie poszczególnym jednostkom oświatowym następujące obiekty:
 - Szkoła Podstawowa w Barcinku – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 1.856.867 zł + boisko „Orlik” o wartości ewidencyjnej 885.152 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kopańcu – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 446.120 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach – 2 budynki o wartości ewidencyjnej 102.774 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy – 2 budynki o wartości ewidencyjnej 2.387.198. zł.

W O J T

Marcin Marek

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				20 000,00	9 109,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000,00	9 109,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	9 109,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00	9 109,23
Wydatki				20 000,00	9 109,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	9 109,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania proekologiczne, konkursy, sprzątanie świata	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu	500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk	4 900,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 100,00	109,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew działania proekologiczne	5 000,00	109,23
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie Programu Ochrony Środowiska	9 000,00	9 000,00

W O J T

Mariusz Marek

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy za 2018 rok

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy wraz z filiami w Rybnicy i Kopańcu, polegała głównie na wypożyczaniu książek oraz udostępnianiu czytelnikom dostępu do zbiorów podręcznych. Organizowane również były wystawy oraz zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Jak co roku, w filii w Rybnicy, organizowane były zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych oraz wakacji. W tym roku prowadzone były zajęcia kulinarne, plastyczne i twórcze w których chętnie brało udział ponad 60 osób.

Nawiązano współpracę z Gminnym Przedszkolem oraz Szkołą Podstawową, której uczniowie z racji remontu, mieli prowadzone lekcje w pomieszczeniach biblioteki.

Przedszkolaki chętnie przychodziły na „Poczytanki”, „Opowiadanki” i „Rysowanki”, w zależności od możliwości raz w tygodniu, minimum dwa razy w miesiącu.

W ramach współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną, pozyskano około 300 sztuk książek, głównie dla dzieci i młodzieży, wiele poradników i wydań encyklopedycznych, co wzbogaciło nasze zbiory i pozwoliło na poszerzanie wiedzy przez najmłodszych. Książki zostały rozdysponowane także do filii w Rybnicy i Kopańcu oraz użyczone na potrzeby Świetlic Wiejskich naszej Gminy.

Bardzo miłym zaskoczeniem jest rosnąca liczba darczyńców, którzy przekazują nawet nowe książki na rzecz naszych bibliotek.

Wzrasta zaufanie i sympatia do Biblioteki, jako Instytucji Kultury, często mieszkańcy, jak również turyści odwiedzają nas w celu uzyskania informacji na temat atrakcji Gminy i okolic, chętnie korzystają z ulotek i ofert u nas dostępnych.

We wszystkich trzech bibliotekach zostało wprowadzone RODO, zgodnie z wymogami prawa.

W roku sprawozdawczym, biblioteka zarejestrowała 1222 czytelników, z czego tysiąc, to użytkownicy aktywnie wypożyczający. Struktura wieku nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego roku. Nadal najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby uczące się – 525, czyli w wieku do 24 lat. Natomiast osób pracujących zarejestrowaliśmy ponad 300, z czego najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 25-44 lat, tj. 258.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem ponad dwanaście tysięcy pozycji, z czego 14606 sztuk książek i kilka sztuk czasopism oraz 36 pozycji audiowizualnych. Natomiast na miejscu skorzystano z ponad 1200 książek i kilku czasopism.

Największym zainteresowaniem przy wypożyczaniu cieszyły się kryminały, literatura kobieca oraz wydawnictwa dla dzieci.

W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” organizowanego przez Bibliotekę Narodową, biblioteka otrzymała dotację w wysokości 18 400 złotych (osiemnaście tysięcy czterysta złotych), wkład własny wyniósł 9 200 złotych (dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Zakupiono 943 książki. Rozdysponowano je w następujący sposób: filia w Rybnicy otrzymała 310 sztuk, filia w Kopańcu 180 sztuk, a w siedzibie w Starej Kamienicy zostały 453 sztuki. Przy zakupie kierowano się potrzebami i zainteresowaniami wszystkich czytelników w każdym przedziale wiekowym.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Kamienicy
Danuta Krysińska
Danuta Krysińska

Załącznik do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy za rok 2018

I.	Stan środków na początek roku	0,00
<hr/>		
II.	Zobowiązania z 2017r.	
1)	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne -	3.725,55
2)	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -	1.037,00
3)	pozostałe rozrachunki	3.174,13
	Razem	7.936,68
<hr/>		
III.	Otrzymane środki:	
1)	dotacja od organizatora	200.000,00
2)	dochody własne	2.650,00
3)	dotacja z Biblioteki Narodowej	9.200,00
4)	pozostałe przychody	20.688,88
	Razem	232.538,88
<hr/>		
IV.	Wydatki	
1)	zakup nowości wydawniczych	- 18.909,46
2)	zakup czasopism	- 217,04
3)	zakup materiałów biurowych	- 588,98
3)	wynagrodzenia	- 138.655,30
4)	umowy zlecenia	- 11.800,00
5)	pochodne od wynagrodzeń	- 23.757,99
6)	usługi bankowe	- 522,50
7)	podróże służbowe	- 93,00
8)	usługi obce	- 14.869,62
9)	pozostałe koszty	- 14.678,41
	RAZEM:	224.092,30
<hr/>		
V.	Stan środków na koniec okresu	509,90
<hr/>		
VI.	Zobowiązania na koniec okresu:	0,00
4)	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne -	0,00
5)	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -	0,00
<hr/>		
VII.	Na koniec okresu nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Karolczak

DZIAŁNOŚĆ GSWIK „KAMIENICA” SP. Z O.O. W 2018 R.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji działa w sektorze gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno – kanalizacyjnej.

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2018 r.: 1.616.500,00 zł

W roku 2018 roku złożono 40 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Do dnia 31.12.2018 r. wydano 32 warunków technicznych.

Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wykonano 89 przyłączeń, liczba osób korzystających z sieci wzrosła do 3799 osób.

Okres: 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.					
Miejscowość	Przyjęte wnioski	Wydane warunki	Umowy	Liczba osób korzystających	Wykonane przyłącza
Stara Kamienica	11	8	46	76	29
Kromnów	4	3	17	39	12
Kopaniec	4	4	9	13	7
Wojcieszycze	21	17	42	123	41
RAZEM	40	32	114	251	89

W wyniku wykonanych przyłączy GSWiK „Kamienia” Sp. z o.o. podpisała 114 umowy z właścicielami podłączonych nieruchomości (Stara Kamienica – 46, Kromnów – 17, Kopaniec - 9, Wojcieszycze – 42 umowy).

W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. sprzedano 32 168 m³ wody dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica, natomiast odbiór ścieków szacował się na poziomie 63 662 m³ i wywóz wozem asenizacyjnym 3 484 m³.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o. o. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3.152.190,16 zł, w tym:

- ze sprzedaży wody: 170.986,04 zł
- z odprowadzania ścieków: 667.427,02 zł
- z dopłat: 1.255.616,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg: 208.720,83 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego: 60.960,00 zł

- doświetlenie miejscowości gminy:	231.252,93 zł
- pozostałe usługi komunalne:	116.602,31 zł
- usługi wozem asenizacyjnym:	112.560,12 zł
- z wykonania przyłączy:	109.536,19 zł
- z pozostałych usług:	218.528,22 zł
Pozostałe przychody operacyjne:	21.217,77 zł
Przychody finansowe:	2.990,88 zł

Koszty działalności w 2018 roku wyniosły 2.994.719,75 zł, w tym:

- amortyzacja:	75.019,72 zł
- zużycie materiałów i energii:	543.060,07 zł
- usługi obce:	914.063,54 zł
- podatki i opłaty:	643.914,69 zł
- wynagrodzenia:	791.220,09 zł
- pozostałe koszty:	27.441,64 zł
Pozostałe koszty operacyjne:	123.071,60 zł

Koszty finansowe: 52.498,52 zł

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności ukształtował się na poziomie 528.959,89 zł w tym:

- należności od odbiorców usług:	519.850,89 zł
- pozostałe należności:	9.109,00 zł

W ramach kontynuowanych działań windykacyjnych, zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności w roku 2018 roku wysłano 344 wezwań na łączną kwotę 372 321,58 zł.

Natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. kształtują się na poziomie 1.680.354,23 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	122.171,30 zł
- zobowiązania publiczno – prywatne:	23.504,26 zł
w tym podatek od nieruchomości	0,00 zł
- pożyczki:	1.534.675,67 zł
- z tytułu wynagrodzeń:	3,00 zł

2018 r. Spółka zakończyła zyskiem w wysokości 6.108,94 zł.