

**Zarządzenie nr 66/2019**  
**Wójta Gminy Stara Kamienica**  
**z dnia 30 sierpnia 2019r.**

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za pierwsze półrocze 2019r. z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2019r.poz.506) oraz uchwały nr LVI/340/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ze zmianą nr LVII/341/10 z dnia 30 września 2010r. oraz XLVI.292.2013 z dnia 30 października 2013r.

§ 1

Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za pierwsze półrocze 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na kartach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy przekazuje informację:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
2. Radzie Gminy Stara Kamienica.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W      Ó      J      T  
  
Mariusz Marek

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA I PÓŁROCZE**  
**2019 ROKU**

Uchwałą nr III.15.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2019 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 27.388.656,00 zł
- Wydatki – 24.893.569,00 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2019r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 25 stycznia 2019r., Zarządzeniem nr 09/2019.

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 11 zmian, z tego :
- 5 zmian – uchwałami Rady Gminy,
  - 6 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 30.06.2019r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 26.880.804,34 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 28.530.534,34 zł**

Planowany wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej wynosi 2.367.555,00 zł:

- ❖ **Po stronie przychodów - 247.542,20 zł**

w tym:

- Spłata udzielonej pożyczki w kwocie 55.760,00 zł
- Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 191.782,20 zł

- ❖ **Po stronie rozchodów - 2.615.097,00 zł**

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 252.150,20 zł
- wykup papierów wartościowych za kwotę 600.000,00 zł
- spłata pożyczki do BGK w kwocie 333.295,00 zł
- spłata kredytu do BGŻ w kwocie 1.429.652,00 zł zaciągniętego w 2018r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W Ó J T  
  
 Mariusz Marek

**DOCHODY BUDŻETOWE**

PLAN	28.118.472 zł
WYKONANIE	12.341.295 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 43,89% wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 23.986.008 zł zostały wykonane w kwocie 12.225.622 zł, tj. 50,97%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 4.132.464 zł zostały wykonane w kwocie 115.673 zł, tj. 2,80%.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 12.047.238 zł, wykonanie 5.380.076 zł i zostały zrealizowane w wysokości 44,66%. Realizacja planu dochodów własnych bieżących przebiega prawidłowo i systematycznie, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 46,78% na planowane 3.286.249 zł Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów 1.537.627 zł.

Planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 625.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 310.119 zł, co stanowi 49,62% wykonania planu. Prowadzona była egzekucja w stosunku do osób zalegających z płatnościami. Wystawiono 150 szt. upomnień na kwotę 40.104 zł, oraz 63 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28.828 zł.

Plan sprzedaży mienia gminy nie został zrealizowany.

W okresie sprawozdawczym brak transakcji. Ogłoszono 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, które z uwagi na brak uczestników zakończyły się negatywnie.

Planowany dochód ze sprzedaży 350.000zł.

- W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację na 3 nieruchomości tj. Kopaniec 277 o pow. 0,19ha, Barcinek działka nr 150/5 o pow. 0,13ha i Stara Kamienica dz. Nr 418/2 o pow. 0,0903ha. Ww. nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży w II półroczu
- Ponadto planowana jest sprzedaż działek poprzez przeprowadzenie ponownych przetargów nie sprzedanych w I półroczu.
- W przygotowaniu do sprzedaży jest działka nr 28 o pow. 1,56ha w Starej Kamienicy, która w nowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stara Kamienica położona będzie na terenie PU – przemysł i usługi, co znacznie podniesie jej wartość.

Planowane w kwocie 77.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 49.606 zł, co stanowi 64,42% 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 I półrocze 2019 roku 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	25.750.917 zł
WYKONANIE	12.771.177 zł

Plan wydatków za I półrocze 2018 roku został wykonany na poziomie 49,59%. Realizacja planowanych wydatków bieżących wyniosła 53,23 %, planowanych wydatków inwestycyjnych 27,46 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

**1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	163.835 zł
Wykonanie	159.013 zł
	tj. 97,06 % wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 2.698 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 156.315 zł (dotacja)

**2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Plan	1.347.000 zł
Wykonanie	728.360 zł
	tj. 54,07 % wykonania planu

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za I półrocze 2019 r. wyniosła - kwota 693.360 zł
- Zakończono weryfikację wniosków mieszkańców na dotację do budowę studni wierconych – w I półroczu dotacje otrzymało 7 beneficjentów na kwotę ogółem 35.000 zł. W II półroczu br. zostaną przekazane pozostałe dotacje.

**3. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan	1.303.657 zł
Wykonanie	1.153.458. zł
	tj. 88,48 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 200.000 zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych 36.000 zł. W ramach porozumienia za okres 2018/2019 Starostwo Powiatowe przekazało gminie kwotę 200.000 zł.

Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:

- zakup i montaż znaków drogowych i luster - 755 zł
- przegląd dróg gminnych – 100 zł
- uprzątniecie konstrukcji zawalonego mostu nr 13 w Starej Kamienicy 3.831zł
- dokumentacja projektowa na odbudowę mostu nr 13 - kwota 11.685 zł
- wykonanie przeglądów dla obiektów mostowych – kwota 1.890 zł
- wykonanie drogi dojazdowej obok zawalonego mostu w Starej Kamienicy - kwota 4.600 zł
- naprawa ulic: Czereśniowej, Lipowej, Leszczynowej i Goździkowej w Wojcieszycach za kwotę ogółem 14.945 zł
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej na parkingu przy OSP w Kromnowie - 1.050 zł
- naprawa barierki w Wojcieszycach – kwota 446 zł



- naprawa wiaty przystankowej w Wojcieszycach - kwota 421 zł
  - wykonanie studni chłonnej na drodze gminnej w Małej Kamienicy – kwota 4.501 zł
  - zakup materiałów na naprawę wiaty przystankowej w Kromnowie – kwota 198 zł (zadanie realizowane ze środków Rad Soleckich we własnym zakresie)
  - pozwolenia wodno–prawne na umieszczenie urządzenia wodnego, dotyczące działki w Rybnicy kwota ogółem 664 zł
  - projekt organizacji ruchu i oznakowania drogowego obiektów mostowych odcinków dróg gminnych w Starej Kamienicy i Barcinku – kwota 5.257 zł
  - Naprawa drogi gminnej nr 353/6 w Rybnicy kwota – 3.595 zł,
  - zakup kruszywa i uzupełnienie ubytków na drogach gminnych – kwota 10.247 zł
- W związku z wykorzystaniem planu w ponad 70% na bieżące utrzymanie dróg gminnych istnieje konieczność zwiększenia środków.

#### Zadania inwestycyjne:

- Modernizacja dróg gminnych: ul. Akacyjowa w Wojcieszycach – kwota 19.680 zł,
- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 113250D oraz nr 113248D w Chromcu - kwota 813.802 zł (zadanie dofinansowane ze środków PROW)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w miejscowości Barcinek w latach 2018-2020 zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Stara Kamienica i Powiatem Jeleniogórskim przy współpracy z Firmą LBF w Barcinku.
- Wykonanie przepustu przy drodze nr 239/4 w Barcinku – kwota 19.791 zł

#### 4. Dział 630 TURYSTYKA

Plan	1.408.580 zł
Wykonanie	12.002 zł
	tj.0,85 % wykonania planu

- Wniesiono opłatę do ZAIKS – 738 zł
- Wniesiono opłatę za RTV – 545 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – kwota 4.888 zł
- Imprezy artystyczne organizowane w AGI – 5.831 zł

#### Zadanie inwestycyjne:

Ograniczenie niskiej emisji transportowej Aglomeracji Jeleniogórskiej – Budowa drogi rowerowej Rybnica- Wojcieszycy oraz Wojcieszycy -Kromnów o dł. 6,85 km. Umowa o dofinansowanie podpisana przez Partnera Wiodącego - Miasto Jelenia Góra. Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na ww zadanie i rozpoczęła się realizacja. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone do końca 2020 roku.

#### 5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	97.300 zł
Wykonanie	28.231 zł
	tj.29,01 % wykonania planu

- Koszty utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, w tym: opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, wpłaty zaliczek dla wspólnot – kwota ogółem 22.472. zł.
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 3.898 kwota zł
- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – kwota 1.861 zł

**6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Plan	413.683 zł
Wykonanie	320.128 zł

tj. 77,38 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 1.944 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonywaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Barcinka, Rybnicy, Kopańca, Chromca, Nowej Kamienicy, Kromnowa i Starej Kamienicy, kwota ogółem – 72.136 zł.
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 3.870 zł
- Zapłata za prace Komisji Urbanistycznej – 6.573 zł
- Działalność Centrum Informacji Gospodarczej – wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców 235.605 zł - istnieje konieczność zwiększenia planu.

**7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan	2.518.936 zł
Wykonanie	1.384.347 zł

tj. 54,96 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 71.613 zł (dotacja 18.507 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 85.495 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.198.634 zł
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.267 zł oraz Partnerstwo Izerskie - 5.000 zł i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ – 2.634 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 15.704 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez oświatowych – 3115 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 861 zł
- Kurier Kromnowski – 390 zł
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wspólną promocję – 2.000 zł
- Organizacja imprez okolicznościowych promujących Gminę – 9.338 zł

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

Plan	23.221 zł
Wykonanie	22.150 zł

tj. 95,39 % wykonania planu

Na prowadzenie rejestru wyborców środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Zadanie realizowane w całości z dotacji.

Na archiwizację dokumentów z wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wójta gminy wydatkowano kwotę 500 zł. Zadanie realizowane w całości z dotacji.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 21.650 zł. Zadanie realizowane w całości z dotacji.

**9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.**

Plan	200 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0 % wykonania planu

- Na wydatki obronne środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Zadanie realizowane w całości z dotacji.

**10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Plan	292.636 zł
Wykonanie	105.734 zł

tj. 36,13 % wykonania planu

\* Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 88.133 zł, z tego przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 59.000 zł.

\* Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 136 zł

**Zadania inwestycyjne:**

\* Przekazano dotację w kwocie 7.000zł dla Komendy Miejskiej PSP na zakup specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych.

\* Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP w Rybnicy wydatkowano 10.465zł (nadzór inwestorski, roboty ziemne, przyłącze energetyczne)

**11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Plan	622.750 zł
Wykonanie	347.288 zł

tj. 55,77% wykonania planu

Kwota 347.288 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Plan	149.428 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 149.428 zł stanowi rezerwę ogólną i rezerwy celowe do wykorzystania w II półroczu br.

**13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	8.072.689 zł
Wykonanie	4.371.104 zł

tj. 54,15 % wykonania planu

\* Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.268.839 zł,

\* Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 207.916 zł,

\* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 369.440 zł,

\* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 53.745 zł



- \* Na utrzymanie Gminnego Przedszkola - 791.719 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota - 116.466 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 naszej gminy – kwota 43.627 zł, (otrzymana dotacja za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych – kwota 64.059 zł)
- \* Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 234.439 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota - 9.747 zł),
- \* Dowożenie uczniów do szkół – kwota 306.140 zł, z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego wpłynęła kwota 114.634 zł.
- \* Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 4.653 zł
- \* Wynagrodzenie dla Komisji egzaminacyjnej na stopnie awansu nauczycieli naszych szkół - kwota 514 zł

#### **Zadania inwestycyjne:**

- \* Na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż przyszkolnej hali sportowej” w ramach którego wykonano zadanie pomiędzy budynkiem szkoły a przyszkolną halą sportową w Kopańcu, wydatkowano – 15.334 zł,
- \* Na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja ogrzewania szkolnego w Kopańcu” w ramach którego zakupiono przenośną nagrzewnicę olejową dla istniejącej hali sportowej w Kopańcu za kwotę – 21.402 zł.
- \* Na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach RPO WD pn. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy, wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia – na roboty dodatkowe wydatkowano 53.336 zł.

#### **14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.**

Plan	77.000 zł
Wykonanie	42.179 zł

tj. 54,78 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.124 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 2.055 zł.

Wydatkowana kwota stanowi 85,03 % zrealizowanych wpływów (49.606 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Plan	1.309.772 zł
Wykonanie	675.306 zł

tj. 51,56 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 675.306 zł, dotacja stanowi kwotę 338.500 zł.

Środki wykorzystano na:

- \* Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.062 zł,
- \* Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 120.334 zł,
- \* Dodatki mieszkaniowe – 7.557 zł,
- \* Zasiłki stałe – 130.347 zł
- \* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 278.816 zł,
- \* Usługi opiekuńcze – 13.396 zł,
- \* Pomoc w zakresie dożywiania – 56.677 zł,
- \* Przekazanie należności za pobyt w DPS – 52.793 zł
- \* Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.324 zł

**16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Plan	105.860 zł
Wykonanie	71.445 zł

tj. 67,49 % wykonania planu

- \* Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Szkole Podstawowej w Starej Kamienicy – 31.056 zł
- \* Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W I półroczu 2018 roku wypłacono stypendia na kwotę 34.796 zł, poniesiono koszty licencji programu obsługującego stypendia w kwocie 566 zł i prowizji bankowej 27zł. oraz 5.000 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.

**17. Dział 855 RODZINA .**

Plan	5.004.164 zł
Wykonanie	2.589.139 zł

tj. 51,74 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na dział Rodzina wydatkowano 2.589.139 zł, dotacja stanowi kwotę 2.530.882 zł.

Środki wykorzystano na:

- Świadczenia rodzinne – 1.051.176 zł
- Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 37.013 zł
- Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 PLUS – kwota 1.460.853 zł
- Na zadania w zakresie wspierania rodziny - 32.925 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne kwota 7.172 zł

**18. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Plan	1.320.280 zł
Wykonanie	556.907 zł

tj. 42,18 % wykonania planu

- Koszty energii 82.774 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 37.490zł.
- \* Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 21.323 zł
- \* Przesławienie latarni na drodze w Rybnicy – 297zł
- \* Sprzątanie przystanków autobusowych – 5.400 zł
- \* Sprzątanie dróg i poboczy oraz dzikich wysypisk – 9.716 zł
- \* Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 17.350 zł
- \* Opinia dendrologiczna w zw. z wydaniem decyzji dot. zniszczonych kasztanów w Barcinku – 400 zł
- \* Przycinka drzew - działania proekologiczne – 293 zł
- \* Należności za odłów psów i pobyt w schronisku, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne – 20.656 zł
- \* Za odbiór odpadów komunalnych przez ZUOK Izery – 284.500zł,
- \* Obsługa ewidencyjna księgową i egzekucyjną opłat za odbiór odpadów komunalnych – kwota 34.555 zł
- \* Dopłata dla Spółki „Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna” w kwocie 40.000zł w związku z realizacją projektu pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Stara Kamienica” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO.

**Zadania inwestycyjne:**

- Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie realizowana w II półroczu 2019r
- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Stara Kamienica – 2.153zł  
usługa telekomunikacyjna w związku z panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na budynku Przedszkola

**19. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan	1.446.164 zł
Wykonanie	172.347 zł

tj. 11,92 % wykonania planu

- \* Utrzymanie świetlic wiejskich – 90.793 zł , istnieje konieczność zwiększenia środków
- \* Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 75.000 zł
- \* Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania przyjęte do realizacji w zakresie kultury – kwota 5.000 zł.
- \* Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały pozyskane środki na ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia zamku – etap III w kwocie 330.000 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w I półroczu , wydatkowano kwotę 1.554 zł na wykonanie przyłącza energetycznego.

**Zadania inwestycyjne:**

- \* W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu rozpoczęła się „Renowacja wieży na XVI – wiecznym zamku w Starej Kamienicy” zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach PROW.

**20. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Plan	72.970 zł
Wykonanie	32.038 zł

tj. 43,91 % wykonania planu

- \* Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 17.900 zł,
- \* Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 7.496 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- \* Należność za energię elektryczną oraz wodę i ścieki na boiskach sportowych – 836 zł
- \* Utrzymanie boiska sportowego w Rybnicy – 1.000 zł
- \* Sprzątanie placów zabaw – 1.535 zł
- \* Współorganizacja projektu dla dzieci szkół podstawowych „Umiem pływać” – 3.000zł
- \* Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - regulamin placów zabaw – 271 zł

Szczegółową realizację wydatków za I półrocze 2019 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.

W Ó J T  
Mariusz Marek



**ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2019r.**

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019r.	Kredyty i pożyczki udzielone	Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone	Stan na 30.06.2019r.
1.	Defycyt budżetowy 2006r.- BGŻ	36.000,00	0	18.000,00	18.000,00
2.	Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ	119.250,00	0	47.250,00	72.000,00
3.	Emisja obligacji komunalnych – DNB Bank	14.150.000,00	0	0,00	14.150.000,00
4.	Wyprzedzające finansowanie - BGŻ	1.429.652,00	0	0,00	1.429.652,00
	<i>Razem kredyty i obligacje</i>	<i>15.734.902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.250,00</i>	<i>15.669.652,00</i>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”	40.000,00	0	10.000,00	30.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	9.400,00	0	4.700,00	4.700,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien.	20.000,00	0	5.000,00	15.000,00
4.	Pożyczka WFOŚiGW piec Sz.P.Barcinek	2.000,00	0	2.000,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	9.000,00	0	4.500,00	4.500,00
5.	Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycy	1.711.000,00	0	75.000,00	1.636.000,00
6.	Pożyczka WFOŚiGW – ograniczenie niskiej emisji	36.149,20		3.250,20	32.899,00
7.	Pożyczka BGK-wyprzedzające finansowanie zadań z UE	333.295,00		0	333.295,00
	<i>Razem pożyczki</i>	<i>2.160.844,20</i>	<i>0</i>	<i>104.450,20</i>	<i>2.056.394,00</i>
	Kredyt w rachunku bieżącym	0	348.744,61		348.744,61
<b>I.</b>	<b>RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE</b>	<b>17.895.746,20</b>	<b>348.744,61</b>	<b>169.750,20</b>	<b>18.074.790,61</b>
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	0		0	0
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	17.895.746,20	348.744,61	169.750,20	18.074.790,61
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17.895.746,20</b>	<b>348.744,61</b>	<b>169.750,20</b>	<b>18.074.790,61</b>

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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 I półrocze 2019 r.
3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 r.

W Ó J T  
Mariusz Marek

**WNIOSKI KOŃCOWE**

Budżet Gminy Stara Kamienica za I półrocze 2019 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 12.341.295 zł, po stronie wydatków kwotą 12.771.177 zł, czyli deficytem w kwocie 429.882 zł, przy planowanej nadwyżce 2.367.555 zł. Na inwestycje wydatkowano kwotę 997.962 zł tj. 27,46 % planowanych środków na zadania inwestycyjne.

W związku z przekroczeniem planu wydatków w stosunku do upływu czasu, istnieje konieczność zwiększenia planu na wydatki bieżące w niektórych działach, a szczególnie na bieżące utrzymanie dróg gminnych, jednostek oświatowych, energii elektrycznej.

W przypadku nie wykonania planu sprzedaży mienia gminy w II półroczu, nastąpi konieczność odstąpienia od realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2019 roku w Gminie Stara Kamienica:

1. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 113250D oraz nr 113248D w Chromcu” z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW, obecnie czekamy na zwrot wnioskowanych środków.
2. Zakończono i rozliczono zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia” - dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2014-2020
3. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej – budowa drogi rowerowej Rybnica-Wojcieszyce-Kromnów o dł. 6,85km” dofinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020
4. Zakończono i rozliczono realizację zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica” – dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2014-2020
5. Rozpoczęto III etap prac zabezpieczających przyziemia zamku w Starej Kamienicy – dofinansowane ze środków MKiDN ,
6. Rozpoczęto Odbudowę wieży na XVI-wiecznym zamku w Starej Kamienicy z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW.
7. Trwa koordynacja prac Spółki „Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna” oraz pracowników Urzędu Gminy w związku z realizacją projektu pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Stara Kamienica” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO.
8. Prowadzono prace związane z planowaniem przestrzennym ( Studium i MPZP).
9. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w miejscowości Barcinek na lata 2018-2020” w ramach porozumienia ze Starostwem Jeleniogórskim i przy współpracy z Firmą LBF w Barcinku.
10. Wykonano zadanie pomiędzy budynkiem szkoły a przyszkolną halą sportową w Kopańcu oraz zakupiono przenośną nagrzewnicę olejową do ogrzewania hali.
11. Pozyskano środki od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytku „Portal wejścia głównego do Zamku w miejscowości Stara Kamienica”

**Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie realizację budżetu Gminy  
za I półrocze 2019 roku.**

W  T  
Mariusz Marek

**REALIZACJA PODATKÓW - OSOBY PRAWNE I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Załącznik nr 1

LP	Podatek	Saldo zaległości 01.01.2019r	Saldo nadpłat 01.01.2019r	przypis - odpis	wpływy		Saldo zaległości 30.06.2019r	Saldo nadpłat 30.06.2019r	% kolumna 6:(5+3-4)
					bieżące + zaległe	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Podatek rolny	1.372,80	168,00	41.888,00	26.868,00	1.698,80	1.132,00		62,35
2	Podatek leśny	401,00	31,00	129.865,00	66.214,60	568,00	1.208,60		50,84
3	Podatek od nieruchomości	79.608,58	671,11	2.327.305,00	926.727,01	159.615,48	842,12		38,51
4	Podatek od środków transportu	164.003,91	6.440,00	1.593.985,00	882.468,29	141.020,18	2.262,00		50,38
5	<b>RAZEM:</b>	<b>245.386,29</b>	<b>7.310,11</b>	<b>4.093.043,00</b>	<b>1.902.277,90</b>	<b>302.901,66</b>	<b>5.444,72</b>		<b>43,92</b>

W Ó J T  
Mariusz Marek



**REALIZACJA PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Załącznik nr 2

LP	Podatek	Saldo zaległości 01.01.2019r	Saldo nadpłat 01.01.2019r	przypis - odpis	wplywy		Saldo zaległości 30.06.2019r	Saldo nadpłat 30.06.2019r	% kolumna 6:(5+3-4)
					bieżące + zaległe	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Podatek rolny	29.069,74	13.134,13	132.800,00	89.239,70	30.509,71	9.263,12	60,00	
2	Podatek leśny	2.443,80	461,66	11.143,00	7.728,04	2.312,31	246,22	58,88	
3	Podatek od nieruchomości	330.161,36	9.168,82	1.116.318,14	618.691,53	364.410,06	13.603,29	43,05	
4	Podatek od środków transportu	32.317,74	11.282,58	244.558,00	156.386,33	25.091,71	46.053,88	58,88	
5	<b>RAZEM:</b>	<b>393.992,64</b>	<b>34.047,19</b>	<b>1.504.819,14</b>	<b>872.045,60</b>	<b>395.323,79</b>	<b>69.166,51</b>	<b>46,76</b>	

WÓJ T  
Mariusz Marek

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWCOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I PÓŁROCZE 2019 R.

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		
<b>I. OSOBY FIZYCZNE</b>							
1	Rolny, leśny	66	37.423	21	48.855,03	0	0
2	Od nieruchomości	105	37.061	39	90.730,77	3	8
3	od środków transportowych	3	17.070	1	771	0	0
<b>RAZEM:</b>		<b>174</b>	<b>91.554</b>	<b>61</b>	<b>140.356,80</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>II. OSOBY PRAWNE</b>							
1	Leśny	1	369	1	369	0	0
2	Rolny	1	544	1	544	0	0
3	Od nieruchomości	5	35.088,20	2	30.875,00	0	1
4	od środków transportowych	21	161.458	18	145.199,70	4	2
<b>RAZEM:</b>		<b>28</b>	<b>197.459,20</b>	<b>22</b>	<b>176.987,70</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>202</b>	<b>289.013,20</b>	<b>83</b>	<b>317.344,50</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

WÓJCI  
  
 Mariusz Marek

## I. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019r. 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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
		01095	<b>Pozostała działalność</b>					
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	156 314,63	156 314,63	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>156 314,63</b>	<b>156 314,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>156 314,63</b>	<b>156 314,63</b>	<b>100,00</b>	
2	020	<b>LEŚNICTWO</b>						
		02001	<b>Gospodarka leśna</b>					
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. maj. jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	645,85	20,83	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>3 100,00</b>	<b>645,85</b>	<b>20,83</b>
<b>Razem dział Leśnictwo</b>					<b>3 100,00</b>	<b>645,85</b>	<b>20,83</b>	
3	400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>						
		40002	<b>Dostarczenie wody</b>					
			0830	Wpływy z usług	-	7 344,86	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>-</b>	<b>7 344,86</b>	<b>-</b>
<b>Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę</b>					<b>-</b>	<b>7 344,86</b>	<b>-</b>	
4	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					
			2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.	214 900,00	200 000,00	93,07	
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	40 000,00	40 000,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>254 900,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>94,15</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>					
			0950	Wpływ z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	3 595,00	3 595,02	100,00	
			6258	Dot. cel. w ramach progra. 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	1 346 096,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 349 691,00</b>	<b>3 595,02</b>	<b>0,27</b>
<b>Razem dział Transport i łączność</b>					<b>1 604 591,00</b>	<b>243 595,02</b>	<b>15,18</b>	
5	630	<b>TURYSTYKA</b>						
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					
			6257	Dot. cel. w ramach progra. 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	1 381 581,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 381 581,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem dział Turystyka</b>					<b>1 381 581,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
			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 ...	491 540,00	141 151,49	28,72	
			0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości.	350 000,00	-	-	
			0920	Pozostałe odsetki	-	13,95	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>845 225,00</b>	<b>144 855,78</b>	<b>17,14</b>
<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>845 225,00</b>	<b>144 855,78</b>	<b>17,14</b>	
7	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
		71035	<b>Cmentarze</b>					
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 203,72	24,07	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>5 000,00</b>	<b>1 203,72</b>	<b>24,07</b>
<b>Razem dział Działalność usługowa</b>					<b>5 000,00</b>	<b>1 203,72</b>	<b>24,07</b>	
8	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	40 640,00	18 507,00	45,54	



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	
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	1,55	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>40 640,00</b>	<b>18 508,55</b>	<b>45,54</b>
	75023	<b>Urzędy gmin</b>						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...		5 400,00	2 988,00	55,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	257,89	25,79	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>6 400,00</b>	<b>3 245,89</b>	<b>50,72</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		945,00	945,00	100,00	
		2058	Dot. cel. w ramach progra. 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		22 212,00	22 211,28	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>23 157,00</b>	<b>23 156,28</b>	<b>100,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>						
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000,00	8 000,00	13,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	1 662,00	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>60 000,00</b>	<b>9 662,00</b>	<b>16,10</b>
	<b>Razem dział Administracja publiczna</b>				<b>130 197,00</b>	<b>54 572,72</b>	<b>41,92</b>	
9	751	<b>Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa</b>					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 071,00	537,00	50,14	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 071,00</b>	<b>537,00</b>	<b>50,14</b>
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	500,00	500,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	21 650,00	21 650,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...</b>				<b>23 221,00</b>	<b>22 687,00</b>	<b>97,70</b>	
10	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>						
		75212	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa</b>					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	200,00	200,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Obrona narodowa</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	
11	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
		75414	<b>Obrona cywilna</b>					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 000,00	1 000,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
12	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>					
			2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.	792,00	792,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>	
13	756	<b>DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ</b>						
		75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>					
			0350	Pod.od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk.	5 000,00	1 514,37	30,29	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>5 000,00</b>	<b>1 514,37</b>	<b>30,29</b>
		75615	<b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilonpr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.prawnych</b>					
			0310	Podatek od nieruchomości	2 633 000,00	926 727,01	35,20	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek %
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			0320	Podatek rolny	46 000,00	26 868,00	58,41
			0330	Podatek leśny	134 600,00	66 214,60	49,19
			0340	Podatek od środków transp.	1 732 000,00	882 468,29	50,95
			0500	Podatek od czynności cywilnopr.	-	20 653,00	-
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	324,80	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	11 468,17	229,36
			<b>Razem rozdział</b>		<b>4 550 600,00</b>	<b>1 934 723,87</b>	<b>42,52</b>
	75616	<b>Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilonpr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.</b>					
			0310	Podatek od nieruchomości	1 359 000,00	618 691,53	45,53
			0320	Podatek rolny	130 000,00	89 239,70	68,65
			0330	Podatek leśny	9 900,00	7 728,04	78,06
			0340	Podatek od środków transp.	486 000,00	156 386,33	32,18
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 203,00	12,03
			0500	Podatek od czynności cywilnopr.	220 000,00	160 080,92	72,76
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 769,20	35,38
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	5 099,84	51,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>2 229 900,00</b>	<b>1 040 198,56</b>	<b>46,65</b>
	75618	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>					
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 606,00	45,35
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	77 000,00	49 606,26	64,42
			0490	Wpływy z innych opt.pobieranych przez j.s.t.	32 708,00	15 653,22	47,86
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
			<b>Razem rozdział</b>		<b>140 708,00</b>	<b>78 865,48</b>	<b>56,05</b>
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					
			0010	Pod.doch. od osób fizycz.	3 286 249,00	1 537 627,00	46,79
			0020	Pod.doch. od osób prawnych	200 000,00	19 258,02	9,63
			<b>Razem rozdział</b>		<b>3 486 249,00</b>	<b>1 556 885,02</b>	<b>44,66</b>
	<b>Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..</b>				<b>10 412 457,00</b>	<b>4 612 187,30</b>	<b>44,29</b>
14	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
		75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
			2920	Subwencje ogólne z b.państw	3 953 845,00	2 433 136,00	61,54
			<b>Razem rozdział</b>		<b>3 953 845,00</b>	<b>2 433 136,00</b>	<b>61,54</b>
		75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>				
			2920	Subwencje ogólne z b.państw	981 421,00	490 710,00	50,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>981 421,00</b>	<b>490 710,00</b>	<b>50,00</b>
		75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				
			2920	Subwencje ogólne z b.państw	49 525,00	24 762,00	50,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>49 525,00</b>	<b>24 762,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Razem dział Różne rozliczenia</b>				<b>4 984 791,00</b>	<b>2 948 608,00</b>	<b>59,15</b>
15	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	134,00	-
			0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,02	100,00
			0950	Wpływ z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	299,78	99,93
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	17 516,00	11 800,00	67,37
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	576,00	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 480,00	14 480,00	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>33 922,00</b>	<b>28 915,80</b>	<b>85,24</b>
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
			0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 747,00	64,98
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 553,00	35 772,00	49,99
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst	28 300,00	14 513,40	51,28

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
		<b>Razem rozdział</b>			<b>114 853,00</b>	<b>60 032,40</b>	<b>52,27</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>					
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 750,00	11 828,50	75,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		228 690,00	104 638,00	45,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	123,43	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		86 986,00	43 488,00	49,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst		37 800,00	49 545,55	131,07
		<b>Razem rozdział</b>			<b>369 226,00</b>	<b>209 623,48</b>	<b>56,77</b>
	80110	<b>Gimnazja</b>					
		6257	Dot. cel. w ramach progra. 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		383 794,00	75 672,95	19,72
		<b>Razem rozdział</b>			<b>383 794,00</b>	<b>75 672,95</b>	<b>19,72</b>
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		114 634,00	114 634,14	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>114 634,00</b>	<b>114 634,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>				<b>1 016 429,00</b>	<b>488 878,77</b>	<b>314,00</b>
16	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
		85213	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100,00	10 500,00	47,51
		<b>Razem rozdział</b>			<b>22 100,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>47,51</b>
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 800,00	101 900,00	51,52
		<b>Razem rozdział</b>			<b>197 800,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>51,52</b>
		85216	<b>Zasiłki stałe</b>				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000,00	133 300,00	72,84
		<b>Razem rozdział</b>			<b>183 000,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>72,84</b>
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	435,00	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 200,00	49 800,00	50,20
		<b>Razem rozdział</b>			<b>99 200,00</b>	<b>50 235,00</b>	<b>50,64</b>
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 216,96	24,34
		<b>Razem rozdział</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 216,96</b>	<b>24,34</b>
		85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
			2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej ...	97 700,00	43 000,00	44,01
		<b>Razem rozdział</b>			<b>97 700,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>44,01</b>
	<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>				<b>604 800,00</b>	<b>340 151,96</b>	<b>56,24</b>
17	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				
			2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	29 600,00	29 600,00	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>100,00</b>
18	855	<b>RODZINA</b>					
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>				
			2060	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gminom zwią. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 741 000,00	1 470 800,00	53,66
		<b>Razem rozdział</b>			<b>2 741 000,00</b>	<b>1 470 800,00</b>	<b>53,66</b>



Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek %	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ.</b>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	25,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	2 180,07	-
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...				1 929 000,00	1 052 600,00	54,57
	2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej				20 000,00	20 892,62	104,46
	<b>Razem rozdział</b>				<b>1 949 000,00</b>	<b>1 075 697,69</b>	<b>55,19</b>	
	85503							
	2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej				-	1,84	-
	<b>Razem rozdział</b>				<b>-</b>	<b>1,84</b>	<b>-</b>	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>						
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...				135 000,00	-	-
	<b>Razem rozdział</b>				<b>135 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</b>						
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...				11 900,00	7 482,00	62,87
	<b>Razem rozdział</b>				<b>11 900,00</b>	<b>7 482,00</b>	<b>62,87</b>	
<b>Razem dział Rodzina</b>					<b>4 836 900,00</b>	<b>2 553 981,53</b>	<b>52,80</b>	
19	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>						
	0490	Wpływy z innych opt.pobieranych przez j.s.t.				625 000,00	310 119,28	49,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	1 972,30	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat				2 000,00	479,67	23,98
	<b>Razem rozdział</b>				<b>627 000,00</b>	<b>312 571,25</b>	<b>49,85</b>	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						
	0690	Wpływy z różnych opłat				15 000,00	3 515,57	23,44
	<b>Razem rozdział</b>				<b>15 000,00</b>	<b>3 515,57</b>	<b>23,44</b>	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						
	0400	Wpływy z różnych opłat				-	105,87	-
	<b>Razem rozdział</b>				<b>-</b>	<b>105,87</b>	<b>-</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>						
	2057	Dot. cel. w ramach progra. 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				279 948,00	10 029,98	3,58
	<b>Razem rozdział</b>				<b>279 948,00</b>	<b>10 029,98</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>921 948,00</b>	<b>326 222,67</b>	<b>35,38</b>	
20	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						
	2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin				330 000,00	330 000,00	100,00
	2058	Dot. cel. w ramach progra. 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				199 332,00	78 453,03	39,36
	6258	Dot. cel. w ramach progra. 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				624 755,00	-	-
	6259	Dot. cel. w ramach progra. 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				6 238,00	-	-
	<b>Razem rozdział</b>				<b>1 160 325,00</b>	<b>408 453,03</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 160 325,00</b>	<b>408 453,03</b>	<b>35,20</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>28 118 471,63</b>	<b>12 341 294,84</b>	<b>43,89</b>	



## 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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01095	Pozostała działalność						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu adm.rządowej ...	156 314,63	156 314,63	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>156 314,63</b>	<b>156 314,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>156 314,63</b>	<b>156 314,63</b>	<b>100,00</b>	
2	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu adm.rządowej ...	40 640,00	18 507,00	45,54	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>40 640,00</b>	<b>18 507,00</b>	<b>45,54</b>
	<b>Razem dział Administracja publiczna</b>				<b>40 640,00</b>	<b>18 507,00</b>	<b>45,54</b>	
3	751	<b>Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu adm.rządowej ...	1 071,00	537,00	50,14	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 071,00</b>	<b>537,00</b>	<b>50,14</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu adm.rządowej ...	500,00	500,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu adm.rządowej ...	21 650,00	21 650,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Urzędy naczelnych .....</b>				<b>23 221,00</b>	<b>22 687,00</b>	<b>97,70</b>	
4	752	<b>Obrona narodowa</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu adm.rządowej ...	200,00	200,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Obrona narodowa</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	
5	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	75414	Obrona cywilna						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu adm.rządowej ...	1 000,00	1 000,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
6	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna						
		2320		Dot.cel. otrzym. z powiatu na zad. bieź. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	792,00	792,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>	
7	855	<b>Rodzina</b>						
	85501	Świadczenie wychowawcze						
		2060		Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieź. z zakresu adm. rząd. zlec. gminom zwią. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 741 000,00	1 470 800,00	53,66	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>2 741 000,00</b>	<b>1 470 800,00</b>	<b>53,66</b>

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	
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.</b>					
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 929 000,00	1 052 600,00	54,57	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 929 000,00</b>	<b>1 052 600,00</b>	<b>54,57</b>	
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>					
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		135 000,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>135 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</b>					
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		11 900,00	7 482,00	62,87	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>11 900,00</b>	<b>7 482,00</b>	<b>62,87</b>	
		<b>Razem dział Rodzina</b>			<b>4 816 900,00</b>	<b>2 530 882,00</b>	<b>52,54</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 039 067,63</b>	<b>2 730 382,63</b>	<b>54,18</b>	

W O J T

Mariusz Marek

## III. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019r. 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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>4 000,00</b>	-	-
	01030	<b>Izby Rolnicze</b>						
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...		3 520,00	2 698,00	76,65	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>3 520,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>76,65</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>						
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		366,38	366,38	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,49	52,49	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 142,56	2 142,56	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13,46	13,46	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		490,10	490,10	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		153 249,64	153 249,64	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>156 314,63</b>	<b>156 314,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>163 834,63</b>	<b>159 012,63</b>	<b>97,06</b>	
2	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>						
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>						
		4300	Zakup pozostałych usług		1 247 000,00	693 360,36	55,60	
		6230	Dotacje celowe z budżetu		100 000,00	35 000,00	35,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 347 000,00</b>	<b>728 360,36</b>	<b>54,07</b>
<b>Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>					<b>1 347 000,00</b>	<b>728 360,36</b>	<b>54,07</b>	
3	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						
		4300	Zakup pozostałych usług		214 900,00	200 000,00	93,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>255 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	78,16
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 260,00	5 257,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	197,88	3,96	
		4300	Zakup pozostałych usług		131 002,00	94 065,98	71,80	
		4430	Różne opłaty i składki		693,00	664,02	95,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 100,00	39 571,85	42,97	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 881,00	493 880,89	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 821,00	319 820,72	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 047 757,00</b>	<b>953 458,34</b>	<b>91,00</b>
<b>Razem dział Transport i łączność</b>					<b>1 303 657,00</b>	<b>1 153 458,34</b>	<b>88,48</b>	

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	<b>TURYSTYKA</b>						
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	358,22	35,82	
	4260	Zakup energii			10 000,00	8 973,52	89,74	
	4300	Zakup pozostałych usług			13 000,00	1 026,93	7,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	360,04	36,00	
	4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 282,80	64,14	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 174 344,00	-	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			207 236,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 408 580,00</b>	<b>12 001,51</b>	<b>0,85</b>	
		<b>Razem dział Turystyka</b>			<b>1 408 580,00</b>	<b>12 001,51</b>	<b>0,85</b>	
5	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	-	-	
	4260	Zakup energii			3 800,00	1 353,10	35,61	
	4300	Zakup pozostałych usług			45 000,00	6 116,56	13,59	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe			41 300,00	17 136,97	41,49	
	4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	1 763,00	58,77	
	4480	Podatek od nieruchomości			4 000,00	1 861,00	46,53	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>97 300,00</b>	<b>28 230,63</b>	<b>29,01</b>	
		<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>97 300,00</b>	<b>28 230,63</b>	<b>29,01</b>	
6	710	<b>Działalność usługowa</b>						
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			450,00	307,80	68,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	44,10	88,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 400,00	6 221,00	74,06	
	4300	Zakup usług pozostałych			139 038,00	76 006,92	54,67	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>147 938,00</b>	<b>82 579,82</b>	<b>55,82</b>	
	71035	<b>Cmentarze</b>						
	4300	Zakup pozostałych usług			4 100,00	1 944,00	47,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>5 100,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>38,12</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych			260 645,00	235 604,54	90,39	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>260 645,00</b>	<b>235 604,54</b>	<b>90,39</b>	
		<b>Razem dział Działalność usługowa</b>			<b>413 683,00</b>	<b>320 128,36</b>	<b>77,38</b>	
7	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 000,00	47 717,13	47,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 730,00	7 657,26	78,70	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16 169,00	9 422,48	58,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 450,00	753,28	51,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	49,20	2,46	



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	5 960,00	3 553,47	59,62	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 200,00	1 613,00	73,32	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	846,80	84,68	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>139 509,00</b>	<b>71 612,62</b>	<b>51,33</b>	
	75022	<b>Rady gmin</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 320,00	70 396,00	49,46	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 100,00	15 099,70	88,30	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	-	-	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>168 320,00</b>	<b>85 495,70</b>	<b>50,79</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin</b>						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		3 000,00	180,00	6,00	
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		9 000,00	4 800,00	53,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 321 800,00	679 621,49	51,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		113 540,00	100 118,41	88,18	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 500,00	24 552,90	60,62	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		237 000,00	121 115,64	51,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 800,00	12 119,72	36,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	21 390,77	53,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	34 519,63	76,71	
		4260	Zakup energii		14 000,00	7 214,20	51,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	408,00	40,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00	130 552,28	63,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		23 000,00	11 309,86	49,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	9 283,92	51,58	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	112,00	37,33	
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	16 005,49	45,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		26 500,00	20 394,00	76,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800,00	4 935,80	72,59	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>2 172 240,00</b>	<b>1 198 634,11</b>	<b>55,18</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>						
		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		1 300,00	1 300,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	6 004,28	54,58	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 645,00	5 117,99	53,06	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 281,66	64,08	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>25 945,00</b>	<b>15 703,93</b>	<b>60,53</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>						
		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	2 634,00	99,21	
		4430	Różne opłaty i składki		10 267,00	10 267,00	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>12 922,00</b>	<b>12 901,00</b>	<b>99,84</b>	
	<b>Razem dział Administracja publiczna</b>				<b>2 518 936,00</b>	<b>1 384 347,36</b>	<b>54,96</b>	
8	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>						

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	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	-	-	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 071,00</b>	-	-	
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	152,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	
		75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>					
			3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.	13 400,00	13 400,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	625,02	625,02	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89,56	89,56	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 503,02	5 503,02	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,40	1 840,40	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Razem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej....</b>			<b>23 221,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>95,39</b>	
9	752	<b>Obrona narodowa</b>						
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	-	-	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	-	-	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>200,00</b>	-	-	
		<b>Razem dział Obrona narodowa</b>			<b>200,00</b>	-	-	
10	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>					
			2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	59 000,00	73,75	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	513,00	51,30	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,76	36,76	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	9 000,00	46,39	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 726,82	62,11	
			4260	Zakup energii	15 000,00	8 647,98	57,65	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 916,00	31,93	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 602,51	40,06	
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 690,00	30,75	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 464,66	49,83	
			6230	Dotacje celowe z budżetu	120 000,00	-	-	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>284 500,00</b>	<b>98 597,73</b>	<b>34,66</b>	
		75414	<b>Obrona cywilna</b>					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 000,00</b>	-	-	
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>					
			4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>100,00</b>	
		75495	<b>Pozostała działalność</b>					
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	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	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>					<b>292 636,00</b>	<b>105 733,73</b>	<b>36,13</b>	
11	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-	-	
		4260	Zakup energii		292,00	-	-	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>792,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział Wymiar sprawiedliwości</b>					<b>792,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>						
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		622 750,00	347 287,59	55,77	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>622 750,00</b>	<b>347 287,59</b>	<b>55,77</b>	
<b>Razem dział Obsługa długu publicznego</b>					<b>622 750,00</b>	<b>347 287,59</b>	<b>55,77</b>	
13	758	<b>Różne rozliczenia</b>						
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>						
		4810	Rezerwy		149 428,00	-	-	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>149 428,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział Różne rozliczenia</b>					<b>149 428,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
14	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		151 752,00	70 620,39	46,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 819 383,00	1 321 607,62	46,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		219 733,00	209 859,28	95,51	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		553 097,00	266 064,81	48,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		82 529,00	34 707,18	42,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00	16 626,99	56,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234 370,00	85 899,55	36,65	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		48 008,00	14 434,30	30,07	
		4260	Zakup energii		48 500,00	26 245,24	54,11	
		4270	Zakup usług remontowych		30 358,00	16 358,00	53,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 700,00	438,00	11,84	
		4300	Zakup pozostałych usług		142 376,00	48 211,25	33,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 950,00	4 645,61	38,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 900,00	1 383,44	17,51	
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	4 064,00	29,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		193 700,00	145 273,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 780,00	2 400,00	63,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 737,00	36 736,11	78,60	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>4 641 273,00</b>	<b>2 305 574,77</b>	<b>49,68</b>	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst		4 304,00	2 788,42	64,79	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		20 695,00	9 374,19	45,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 223,00	135 096,38	47,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		22 220,00	21 199,27	95,41	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		56 739,00	27 132,56	47,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 333,00	3 413,68	40,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	8 427,72	76,62	

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	6 500,00	4 738,95	72,91	
			4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	9 306,71	77,56	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>449 014,00</b>	<b>237 227,88</b>	<b>52,83</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>						
		2310	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji na zadania bieżące		61 796,00	40 838,38	66,09	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		26 000,00	15 067,10	57,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720 310,00	408 758,73	56,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		60 000,00	57 543,36	95,91	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		133 600,00	73 121,47	54,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 716,00	7 788,67	49,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	20 416,00	81,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	36 070,63	53,84	
		4220	Zakup żywności		228 690,00	107 201,23	46,88	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		2 000,00	1 290,50	64,53	
		4260	Zakup energii		11 753,00	9 027,45	76,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	483,00	60,38	
		4300	Zakup pozostałych usług		34 300,00	23 824,39	69,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 400,00	1 508,24	44,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	767,59	76,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		37 561,00	28 170,75	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	680,00	68,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 429 926,00</b>	<b>832 557,49</b>	<b>58,22</b>	
	80110	<b>Gimnazja</b>						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		12 290,00	8 854,39	72,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 535,00	132 532,83	73,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		25 278,00	25 277,92	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		36 229,00	27 808,45	76,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 164,00	3 317,57	64,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		13 500,00	10 125,00	75,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	53 335,70	88,89	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>332 996,00</b>	<b>261 251,86</b>	<b>78,45</b>	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		150,00	90,00	60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 850,00	17 005,32	48,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 780,00	2 270,18	81,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 230,00	5 256,57	51,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470,00	753,14	51,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	11 550,00	52,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	11 988,07	59,94	
		4300	Zakup pozostałych usług		340 000,00	256 304,56	75,38	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 200,00	922,00	76,83	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>437 880,00</b>	<b>306 139,84</b>	<b>69,91</b>	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00	3 575,00	35,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	1 078,00	8,98	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>22 000,00</b>	<b>4 653,00</b>	<b>21,15</b>	



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	
		80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	2 675,00	2 002,60	74,86	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 823,00	34 297,77	55,48	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 988,13	99,80	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 055,00	7 001,56	58,08	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	944,74	54,67	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 782,00	-	-	
			4300	Zakup pozostałych usług	1 440,00	1 260,00	87,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>90 503,00</b>	<b>53 744,80</b>	<b>59,38</b>	
		80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>					
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	30 291,00	15 680,51	51,77	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 951,00	236 833,11	51,38	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 858,00	37 855,43	99,99	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 715,00	48 705,12	64,33	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 511,00	6 709,41	63,83	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 065,00	1 241,51	60,12	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 024,58	40,33	
			4260	Zakup energii	3 500,00	1 579,40	45,13	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 309,41	54,99	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	20 670,00	15 502,00	75,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>653 261,00</b>	<b>369 440,48</b>	<b>56,55</b>	
		80195	<b>Pozostała działalność</b>					
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693,00	188,10	11,11	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	26,95	11,09	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	299,24	3,02	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>15 836,00</b>	<b>514,29</b>	<b>3,25</b>	
		<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>			<b>8 072 689,00</b>	<b>4 371 104,41</b>	<b>54,15</b>	
15	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>					
			4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 055,00	68,50	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 055,00</b>	<b>68,50</b>	
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 000,00	2 175,00	31,07	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 646,64	60,78	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	1 882,47	67,23	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	94,43	62,95	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 631,67	80,22	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 133,00	16,79	
			4300	Zakup pozostałych usług	33 850,00	16 895,71	49,91	
			4410	Podóże służbowe krajowe	200,00	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	423,64	84,73	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 241,33	99,61	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>74 000,00</b>	<b>40 123,89</b>	<b>54,22</b>	
		<b>Razem dział Ochrona zdrowia</b>			<b>77 000,00</b>	<b>42 178,89</b>	<b>54,78</b>	

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	
16	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>						
		4300	Zakup pozostałych usług		30 000,00	15 174,50	50,58	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		98 023,00	37 618,23	38,38	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>128 023,00</b>	<b>52 792,73</b>	<b>41,24</b>	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	4 203,31	46,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 260,00	821,89	65,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00	116,04	64,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	183,08	18,31	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>11 440,00</b>	<b>5 324,32</b>	<b>46,54</b>	
	85213	<b>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>						
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		22 100,00	10 062,20	45,53	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>22 100,00</b>	<b>10 062,20</b>	<b>45,53</b>	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>						
		3110	Świadczenia społeczne		262 800,00	120 334,40	45,79	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>262 800,00</b>	<b>120 334,40</b>	<b>45,79</b>	
	85215	<b>Dotądki mieszkaniowe</b>						
		3110	Świadczenia społeczne		28 305,00	7 556,73	26,70	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>28 305,00</b>	<b>7 556,73</b>	<b>26,70</b>	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>						
		3110	Świadczenia społeczne		183 000,00	130 346,83	71,23	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>183 000,00</b>	<b>130 346,83</b>	<b>71,23</b>	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń		3 084,00	422,20	13,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 376,00	162 402,00	53,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		34 500,00	31 116,09	90,19	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		47 834,00	37 722,98	78,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 883,00	5 234,37	76,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	5 340,23	52,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 206,73	22,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00	55,00	21,15	
		4300	Zakup pozostałych usług		33 740,00	21 599,34	64,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 800,00	1 105,46	39,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 527,00	3 852,27	40,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		9 220,00	6 607,48	71,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	1 151,71	23,99	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>476 224,00</b>	<b>278 815,86</b>	<b>58,55</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 680,00	1 699,69	29,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 500,00	11 696,38	35,99	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>38 180,00</b>	<b>13 396,07</b>	<b>35,09</b>	
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>						
		3110	Świadczenia społeczne		159 700,00	56 677,00	35,49	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>159 700,00</b>	<b>56 677,00</b>	<b>35,49</b>	
	<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>				<b>1 309 772,00</b>	<b>675 306,14</b>	<b>51,56</b>	
17	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.		2 455,00	1 226,19	49,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 908,00	20 823,63	48,53	

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
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 588,00	2 587,53	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 214,00	4 257,37	51,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	609,04	51,83
			4440	Odpis na zakt.f.świad.socjalnych	2 070,00	1 552,00	74,98
			<b>Razem rozdział</b>		<b>59 410,00</b>	<b>31 055,76</b>	<b>52,27</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>					
		3240	Stypendia dla uczniów		40 800,00	34 796,00	85,28
		4300	Zakup pozostałych usług		650,00	593,10	91,25
			<b>Razem rozdział</b>		<b>41 450,00</b>	<b>35 389,10</b>	<b>85,38</b>
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>					
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>105 860,00</b>	<b>71 444,86</b>	<b>67,49</b>
18	855	<b>Rodzina</b>					
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>					
		3110	Świadczenia społeczne		2 699 885,00	1 438 531,30	53,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 200,00	18 669,65	54,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 972,00	3 200,35	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		838,00	452,05	53,94
		4300	Zakup pozostałych usług		105,00	-	-
			<b>Razem rozdział</b>		<b>2 741 000,00</b>	<b>1 460 853,35</b>	<b>53,30</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
		3110	Świadczenia społeczne		1 751 100,00	951 117,00	54,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	22 850,27	41,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		128 381,00	68 968,79	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176,00	621,57	52,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 069,82	53,49
		4300	Zakup pozostałych usług		9 343,00	5 637,12	60,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	912,00	45,60
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 949 000,00</b>	<b>1 051 176,57</b>	<b>53,93</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>					
		3110	Świadczenia społeczne		129 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 878,00	21 370,74	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne		3 514,00	3 324,74	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 676,00	4 577,85	52,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 220,00	645,78	52,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	226,50	78,10
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 009,00	1 398,67	46,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 230,00	1 229,30	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	150,96	30,19
			<b>Razem rozdział</b>		<b>195 017,00</b>	<b>32 924,54</b>	<b>16,88</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>					
		3110	Świadczenia społeczne		107 247,00	37 013,17	34,51
			<b>Razem rozdział</b>		<b>107 247,00</b>	<b>37 013,17</b>	<b>34,51</b>
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</b>					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		11 900,00	7 171,80	60,27
			<b>Razem rozdział</b>		<b>11 900,00</b>	<b>7 171,80</b>	<b>60,27</b>

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	
<b>Razem dział Rodzina</b>					<b>5 004 164,00</b>	<b>2 589 139,43</b>	<b>51,74</b>	
19	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 130,00	23 478,18	48,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 850,00	3 487,94	90,60	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			1 250,00	1 040,45	83,24	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 900,00	4 719,62	53,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	656,95	50,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	-	-	
	4300	Zakup pozostałych usług			568 800,00	284 499,96	50,02	
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	50,16	25,08	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych			1 250,00	922,00	73,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	200,00	40,00	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>635 180,00</b>	<b>319 055,26</b>	<b>50,23</b>	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>						
	4300	Zakup pozostałych usług			44 900,00	35 723,67	79,56	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>44 900,00</b>	<b>35 723,67</b>	<b>79,56</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	-	-	
	4300	Zakup pozostałych usług			25 100,00	693,23	2,76	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>25 200,00</b>	<b>693,23</b>	<b>2,75</b>	
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	91,84	18,37	
	4300	Zakup pozostałych usług			39 500,00	17 306,00	43,81	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>40 000,00</b>	<b>17 397,84</b>	<b>43,49</b>	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						
	4260	Zakup energii elektrycznej			148 000,00	82 773,93	55,93	
	4300	Zakup pozostałych usług			118 000,00	59 110,73	50,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00	-	-	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>446 000,00</b>	<b>141 884,66</b>	<b>31,81</b>	
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	-	-	
	4300	Zakup pozostałych usług			500,00	-	-	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>1 000,00</b>	-	-	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>						
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			63 750,00	40 000,00	62,75	
	4300	Zakup pozostałych usług			36 250,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow			28 000,00	2 152,50	7,69	
	<b>Razem rozdział</b>				<b>128 000,00</b>	<b>42 152,50</b>	<b>32,93</b>	
<b>Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska</b>					<b>1 320 280,00</b>	<b>556 907,16</b>	<b>42,18</b>	
20	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 970,00	2 941,20	59,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			830,00	429,76	51,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 700,00	20 394,98	60,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 900,00	12 214,77	64,63	
	4260	Zakup energii			35 000,00	27 176,56	77,65	
	4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	-	-	
	4300	Zakup pozostałych usług			28 216,00	26 273,90	93,12	
	4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	1 362,00	54,48	



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
		<b>Razem rozdział</b>			<b>132 116,00</b>	<b>90 793,17</b>	<b>68,72</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		213 500,00	75 000,00	35,13
		<b>Razem rozdział</b>			<b>213 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>35,13</b>
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		348 446,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług		3 554,00	1 554,00	43,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		624 755,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 793,00	-	-
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 095 548,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>0,14</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>					
		2820	Dotacje celowe z budż.na finansn. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 446 164,00</b>	<b>172 347,17</b>	<b>11,92</b>
21	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>					
		2820	Dotacje celowe z budż.na finansn. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	17 900,00	59,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 150,00	3 941,40	76,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 470,00	-	-
		4260	Zakup energii		2 000,00	836,09	41,80
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług		29 350,00	9 360,60	31,89
		<b>Razem rozdział</b>			<b>72 970,00</b>	<b>32 038,09</b>	<b>43,91</b>
	<b>Razem dział Kultura fizyczna i sport</b>				<b>72 970,00</b>	<b>32 038,09</b>	<b>43,91</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>25 750 916,63</b>	<b>12 771 176,66</b>	<b>49,60</b>

W O J 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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01095	<b>Pozostała działalność</b>						
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			366,38	366,38	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			52,49	52,49	100,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2 142,56	2 142,56	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13,46	13,46	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			490,10	490,10	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki			153 249,64	153 249,64	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>156 314,63</b>	<b>156 314,63</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>156 314,63</b>	<b>156 314,63</b>	<b>100,00</b>	
2	750	<b>Administracja publiczna</b>						
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			29 000,00	11 655,52	40,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 600,00	2 600,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			5 609,00	1 993,09	35,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			371,00	149,19	40,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	49,20	4,92	
	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	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>40 640,00</b>	<b>18 507,00</b>	<b>45,54</b>	
<b>Razem dział Administracja publiczna</b>					<b>40 640,00</b>	<b>18 507,00</b>	<b>45,54</b>	
3	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>						
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			94,00	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			414,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 071,00</b>	-	-	
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			152,00	152,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12,00	12,00	100,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe			336,00	336,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 400,00	13 400,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			625,02	625,02	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			89,56	89,56	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 503,02	5 503,02	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 840,40	1 840,40	100,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe			192,00	192,00	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej...</b>					<b>23 221,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>95,39</b>	
4	752	<b>Obrona narodowa</b>						
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137,00	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			63,00	-	-	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>200,00</b>	-	-	

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	
<b>Razem dział Obrona narodowa</b>					<b>200,00</b>	-	-	
5	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	75414	<b>Obrona cywilna</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	-	
<b>Razem rozdział</b>					<b>1 000,00</b>	-	-	
<b>Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>					<b>1 000,00</b>	-	-	
6	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-	-	
		4260	Zakup energii		292,00	-	-	
<b>Razem rozdział</b>					<b>792,00</b>	-	-	
<b>Razem dział Wymiar sprawiedliwości</b>					<b>792,00</b>	-	-	
7	855	<b>Rodzina</b>						
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>						
		3110	Świadczenia społeczne		2 699 885,00	1 438 531,30	53,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		34 200,00	18 669,65	54,59	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		5 972,00	3 200,35	53,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		838,00	452,05	53,94	
		4300	Zakup usług pozostałych		105,00	-	-	
<b>Razem rozdział</b>					<b>2 741 000,00</b>	<b>1 460 853,35</b>	<b>53,30</b>	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.</b>						
		3110	Świadczenia społeczne		1 751 100,00	951 117,00	54,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		48 000,00	22 850,27	47,60	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		128 381,00	68 968,79	53,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176,00	621,57	52,85	
		4300	Zakup usług pozostałych		343,00	308,10	89,83	
<b>Razem rozdział</b>					<b>1 929 000,00</b>	<b>1 043 865,73</b>	<b>54,11</b>	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>						
		3110	Świadczenia społeczne		129 500,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		700,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	-	-	
		4300	Zakup pozostałych usług		700,00	-	-	
<b>Razem rozdział</b>					<b>135 000,00</b>	-	-	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</b>						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 900,00	7 171,80	60,27	
<b>Razem rozdział</b>					<b>11 900,00</b>	<b>7 171,80</b>	<b>60,27</b>	
<b>Razem dział Rodzina</b>					<b>4 816 900,00</b>	<b>2 511 890,88</b>	<b>52,15</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 039 067,63</b>	<b>2 708 862,51</b>	<b>53,76</b>	

W Ó J T  
  
Mariusz Marek



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Wykaz przedsięwzięć	Nazwa i cel	Okres realizacji		Część opisowa - stopień realizacji przedsięwzięć
		od	do	
Programy, projekty lub zadania				
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
- wydatki bieżące				
- wydatki majątkowe				
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Rybnicy - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców	2016	2023	Brak realizacji z powodu braku finansowania
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Barcinie - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców	2016	2022	Brak realizacji z powodu braku finansowania
3.	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinie oraz dwóch dróg publicznych nr 113250D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248D (dz.nr ewid.280 i 315) w Chromcu - Poprawa jakości przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	2016	2019	Zadanie zakończone, złożony wniosek o płatność do PROW
4.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii	2016	2019	Zadanie zakończone i rozliczone
5.	Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz zakupem sprzętu i wyposażenia - poprawa bazy dydaktyczno sportowej w Gimnazjum w Starej Kamienicy	2016	2019	Zadanie zakończone i rozliczone
6.	Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej - ochrona powietrza i rozwój turystyki rowerowej	2017	2020	Przystąpiono do realizacji zadania
7.	Renowacja wieży na XVI - wiecznym zamku w Starej Kamienicy	2018	2020	Przystąpiono do realizacji zadania
2. Programy , projekty lub zadania pozostałe				
- wydatki majątkowe				
1.	Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy	2014	2020	Kontynuacja zadania w 2020 roku.
2.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę o modernizację oświetlenia ulicznego	2016	2020	Kontynuacja zadania w II półroczu
3.	Budowa remizy OSP w Rybnicy - poprawa bezpieczeństwa	2016	2020	Kontynuacja zadania w II półroczu
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w miejscowości Barcinek w latach 2018-2020	2018	2020	Zadanie w trakcie realizacji



**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>				<b>15 000,00</b>	<b>3 515,57</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15000,00</b>	<b>3 515,57</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000,00	3 515,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	3 515,57
<b>Wydatki</b>				<b>15 000,00</b>	<b>3 515,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 515,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 900,00	3 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk	4 900,00	3 222,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 100,00	293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew działania proekologiczne	9 000,00	293,00
	90026		Pozostała działalność związane z gospodarką 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

W Ó J T  
  
Mariusz Marek

**w Starej Kamienicy za I półrocze 2019r.**

**Zadania podstawowe realizowane w I półroczu 2019:**

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz usług internetowych,
- ocena posiadanych zbiorów pod kontem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy** jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu jeleniogórskiego. Wypełniając działania statutowe służy mieszkańcom gminy Stara Kamienica upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-oświatową.

Użytkownicy usług bibliotecznych to przede wszystkim czytelnicy korzystający ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism. Największą popularnością wśród literatury dla dorosłych cieszyły się: współczesne powieści obyczajowe polskich autorów, powieści kryminalne, sensacyjne i fantastyczne. Dzieci i młodzież wypożyczała głównie lektury, powieści przygodowe i obyczajowe dla młodzieży. Wśród literatury niebeletrystycznej najchętniej wypożyczano reportaże, pozycje historyczne i podróżnicze.

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.

**PRACA Z CZYTELNIKIEM W FILII RYBNICA**

- głośne czytanie bajek
- zajęcia dla dzieci; plastyczne, kreatywne

- gry i zabawy stolikowe
- zabawy na powietrzu
- wystawa książek dla dzieci
- wystawa nowości wydawniczych
- gazetki ściennie
- udzielanie informacji

Filia biblioteczna nr 1 w Rybnicy czynna jest trzy dni w tygodniu.

W każdą środę prowadzone są zajęcia świetlicowe dla dzieci.

### **PRACA Z CZYTELNIKIEM W FILII KOPANIEC**

Filia biblioteczna w Kopańcu głównie służy uczniom Szkoły Podstawowej w Kopańcu, udostępniając zgromadzony księgozbiór. Pracownik pomagał dzieciom, które przebywały w pomieszczeniu biblioteki w:

- odrabianiu zadań domowych,
- odbywało się głośne czytanie bajek,
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- gry i zabawy stolikowe,
- udzielanie informacji.

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

I.	Stan środków na początek roku	509,90
<hr/>		
II.	Otrzymane środki:	
1)	dotacja od organizatora	75.000,00
2)	inne dochody i darowizny	675,00
3)	pozostałe przychody	8.156,35
	Razem	83.831,35
<hr/>		
III.	Wydatki	
1)	zakup zbiorów bibliotecznych	- 992,20
2)	zużycie materiałów i energii	- 2.089,43
3)	usługi obce	- 5.418,50
4)	wynagrodzenia osobowe	- 52.302,79
5)	wynagrodzenia bezosobowe	- 6.560,00
6)	ubezpieczenia społeczne	- 9.952,55
	RAZEM:	77.315,47
<hr/>		
IV.	Stan środków na koniec I półrocza 2018	7.025,78
<hr/>		
V.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	
1)	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP -	0,00
2)	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -	0,00
3)	pozostałe rozrachunki	69,04
<hr/>		
VI.	Zobowiązania i należności wymagalne	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Magdalena Karolczak

p.o. KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starej Kamienicy  
*[Podpis]*  
Danuta Krysińska