

ZARZĄDZENIE NR 18/2020
Wójta Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Stara Kamienica za 2019 rok.

Na podstawie art.61 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 86)

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stara Kamienica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2019r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

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

W Ó J T
Mariusz Marek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2019 ROK

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 24 zmiany, z tego :
- 10 zmian – uchwałami Rady Gminy,
 - 14 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2019r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 27.786.149,91 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 28.028.224,91 zł**

Planowany wynik finansowy w postaci deficytu budżetowego wynosi 242.075,00 zł:

- ❖ **Po stronie przychodów - 1.057.520,20 zł**
w tym:
 - Spłata udzielonej pożyczki w kwocie 14.760,00 zł
 - Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 557.273,20 zł
 - Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z UE w kwocie 485.487,00zł

- ❖ **Po stronie rozchodów - 815.445,20 zł**
w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 252.150,20 zł
 - wykup papierów wartościowych za kwotę 200.000,00 zł
 - udzielona pożyczka dla OSP Stara Kamienica w kwocie 30.000,00 zł
 - spłata pożyczki do BGK w kwocie 333.295,00 zł zaciągniętej w 2018r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DOCHODY BUDŻETOWE

| | |
|-----------|---------------|
| PLAN | 27.782.150 zł |
| WYKONANIE | 26.536.882 zł |

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 95,52% wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 26.481.000 zł zostały wykonane w kwocie 25.206.364 zł, tj. 95,19%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 1.305.150 zł zostały wykonane w kwocie 1.330.499 zł, tj. 101,94%.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 12.626.273 zł, wykonanie 11.489.955 zł i zostały zrealizowane w wysokości 91%. Realizacja planu dochodów własnych bieżących przebiega prawidłowo i systematycznie, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 100,95% na planowane 3.286.249 zł Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów 3.317.323 zł.

Planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 717.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 629.218 zł, co stanowi 87,76% wykonania planu. Prowadzona była egzekucja w stosunku do osób zalegających z płatnościami. Wystawiono 376 szt. upomnień na kwotę 79.983 zł, oraz 208 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 67.838 zł.

Plan sprzedaży mienia gminy nie został zrealizowany, na planowane 350.000zł , dochód ze sprzedaży wyniósł 23.150zł

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące trzy nieruchomości:

- działka nr 290/1 o pow. 0,0036 ha w Chromcu,
- działka nr 199/4 o pow. 1,0973 w Barcinku,
- działka nr 4/9 o pow. 0,066 w Starej Kamienicy.

Zaplanowany dochód ze sprzedaży nie został zrealizowany z uwagi na to, że pomimo ogłoszeń na przeprowadzenie przetargów m.in. działki nr 21/2 o pow. 0,49ha w Kopańcu (planowany dochód ze sprzedaży 140.000zł) zakończyły się wynikiem negatywnym – brak uczestników i brak zainteresowania. Pozostałe przetargi na sprzedaż nieruchomości również z uwagi na brak uczestników zakończyły się negatywnie.

Planowana sprzedaż działki nr 28 o pow.1,56ha w Starej Kamienicy nie została zrealizowana z uwagi na to że nowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wszedł w życie w 2019r., co uniemożliwiło przygotowania dokumentacji w celu jej sprzedaży (planowany dochód ze sprzedaży 250.000zł).

Planowane w kwocie 77.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 78.901 zł, co stanowi 102,47% 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 2019 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

II Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

WYDATKI BUDŻETOWE

| | |
|-----------|---------------|
| PLAN | 28.028.225 zł |
| WYKONANIE | 26.157.583 zł |

Plan wydatków za 2019 roku został wykonany na poziomie 93,33%.
Realizacja planowanych wydatków bieżących wyniosła 97,76 %, planowanych wydatków inwestycyjnych 59,07 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 299.103 zł |
| Wykonanie | 295.097 zł |
| | tj. 98,66 % wykonania planu |

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 3.834 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 291.263 zł (dotacja)

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

| | |
|-----------|---------------------------|
| Plan | 1.496.346 zł |
| Wykonanie | 1.496.346 zł |
| | tj. 100 % wykonania planu |

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za 2019r. wyniosła - kwota 1.374.317 zł, zobowiązanie z tego samego tytułu do zapłaty w 2020r. – kwota 296.946 zł.
- Transport wody dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci kwota - 10.164 zł
- Inne koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podlegające refundacji przez GSWiK kwota - 6.865 zł

Zadanie inwestycyjne:

- Przekazano dla mieszkańców gminy dotację do budowy studni wierconych. Dotację otrzymało 21 beneficjentów na kwotę ogółem 105.000 zł.

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 1.365.548 zł |
| Wykonanie | 1.328.348. zł |
| | tj. 97,28 % wykonania planu |

- Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 200.000 zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych 68.000 zł. W ramach porozumienia za okres 2018/2019 Starostwo Powiatowe przekazało gminie w ramach porozumienia kwotę 200.000 zł. Zobowiązanie za zimowe utrzymanie dróg powiatowych za okres (2019/2020 listopad - grudzień 2019) do zapłaty w 2020r. – kwota 60.000 zł
- Koszenie poboczy dróg powiatowych 14.900zł. Starostwo Powiatowe przekazało gminie w ramach porozumienia kwotę 14.900 zł.
- Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:
 - zakup i montaż znaków drogowych i luster - 2.084 zł
 - zakup i montaż 63 znaków na obiektach mostowych oraz demontaż starego oznakowania 16.282zł,

- przegląd dróg gminnych – 1.200 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, Goździkowej, Akacjowej, Szkolnej w Wojcieszycach za kwotę ogółem 27.345 zł
- montaż barierki na moście przy ulicy Szkolnej w Wojcieszycach kwota 2.214zł.
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej na parkingu przy OSP w Kromnowie - 1.050 zł,
- udrożnienie przepustu drogowego na Kromnowie Woli - kwota 337zł
- 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
- i remont wiaty przystankowej w Antoniowie – kwota 211zł
- (zadania realizowane ze środków Rad Sołeckich we własnym zakresie)
- operat wodnoprawny dla przyłącza kanalizacji deszczowej w Rybnicy i wykonanie przyłącza– kwota ogółem 6.765zł,
- operat wodnoprawny na budowę mostu nr 13 w Barcinku – kwota 2.460zł
- oznakowanie miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy – kwota 861zł,
- naprawa i remonty bieżące dróg nr 269, 280 i 307/1 w Barcinku - kwota 9.236zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych - kwota 1.402 zł
- naprawa dwóch kładek dla pieszych w Starej Kamienicy – kwota 1.988zł
- naprawa wiaty przystankowej w Nowej Kamienicy – kwota 248zł
- likwidacja progów zwalniających w Kopańcu – kwota 368 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – kwota 4.555zł
- pozwolenia wodno - prawne na umieszczenie urządzenia wodnego, dotyczące działki w Rybnicy kwota 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 12.090 zł

Zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja dróg gminnych: ul. Akacyjowa w Wojcieszycach – kwota 19.680 zł,
2. Wykonanie przepustu przy drodze 239/4 w Barcinku – kwota 19.791 zł,
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Małej Kamienicy- kwota 13. 530 zł,
4. 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, zakończone i rozliczone,
5. 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 – kwota 44.320zł. Starostwo Powiatowe przekazało gminie w ramach porozumienia kwotę 40.000 zł.
6. Odbudowa drogi nr 505/3 w Rybnicy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – kwota 6.541zł.(zakończenie zadania z 2018r, inwentaryzacja powykonawcza)

4. Dział 630 TURYSTYKA

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 743.673 zł |
| Wykonanie | 103.464 zł |
| | tj. 13,91 % wykonania planu |

- Wniesiono opłatę do ZAIKS – 1.476 zł
- Wniesiono opłatę za RTV – 545 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – kwota 10.518 zł
- Imprezy artystyczne organizowane w AGI – 2.240 zł
- Zakup parasola gazowego w celu dogrzewania AGI – 986 zł

Zadanie inwestycyjne:

Ograniczenie niskiej emisji transportowej Aglomeracji Jeleniogórskiej – Budowa drogi rowerowej Rybnica- Wojcieszycze oraz Wojcieszycze -Kromnów o dł. 6,85 km. Umowa o dofinansowanie podpisana przez Partnera Wiodącego - Miasto Jelenia Góra. Zadanie realizowane w ramach RPO WD. Wydatkowano kwotę 87.699 zł. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone do końca 2020 roku.

5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 77.300 zł |
| Wykonanie | 72.856 zł |
| | tj. 94,25 % wykonania planu |

- Koszty utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, w tym: opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, wpłaty zaliczek dla wspólnot – kwota ogółem 49.439. zł.
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 11.412 kwota zł
- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – kwota 3.726 zł

Zadanie inwestycyjne:

Zakup działki w Rybnicy nr 561/37 od Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) pod ujęcie wody – kwota 8.279zł

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 610.533 zł |
| Wykonanie | 583.074 zł |
| | tj. 95,50 % wykonania planu |

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 3.888 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonywaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Barcinka, Rybnicy, Kopańca, Chromca, Nowej Kamienicy, Kromnowa i Starej Kamienicy, kwota ogółem – 101.109zł.
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 12.040 zł
- Zapłata za prace Komisji Urbanistycznej – 8.553 zł
- Działalność Centrum Informacji Gospodarczej – wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców 457.484 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 2.587.515 zł |
| Wykonanie | 2.537.745 zł |

tj. 98,08 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 134.451 zł (dotacja 49.601 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 154.719 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 2.207.399 zł
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.267 zł, Partnerstwo Izerskie - 5.000 zł i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ – 2.634 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 28.275 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez oświatowych – 4.595 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 3.444 zł
- Kurier Kromnowski – 780 zł
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wspólną promocję – 2.000 zł
- Organizacja imprez okolicznościowych promujących Gminę – 17.456 zł

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

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 45.347 zł |
| Wykonanie | 44.997 zł |

tj. 99,23 % wykonania planu

- Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.071zł. 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.
- Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 21.776zł. Zadanie realizowane w całości z dotacji.

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 200 zł |
| Wykonanie | 200 zł |

tj. 100 % wykonania planu

- Na wydatki obronne wydatkowano 200zł. Zadanie realizowane w całości z dotacji.

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 370.236 zł |
| Wykonanie | 348.433 zł |

tj. 94,11 % wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 144.005 zł, z tego przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 80.000 zł.
- * Zakup i montaż kamer monitorujących remizę OSP w Kopańcu – kwota 1.600zł (środki Rady Sołeckiej)
- * Na obronę cywilną wydatkowano 1.006zł (dotacja 1000zł)
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 64.357 zł, w tym kwota 64.221zł na odbudowę mostu nr 13 w Barcinku, w związku z katastrofą budowlaną spowodowaną najechaniem pojazdu ponadnormatywnego.

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)
- * Przekazano dotację celową w kwocie 120.000,00zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Kamienica, oraz udzielono pożyczki w kwocie 30.000zł .

11. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 792 zł |
| Wykonanie | 792 zł |

tj. 100 % wykonania planu

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w siedzibie Urzędu Gminy była prowadzona nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy. Kwota 792zł stanowi koszty utrzymania pomieszczenia biurowego dla Radcy Prawnego. Środki były przekazane przez Starostwo w formie dotacji.

12. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 715.750 zł |
| Wykonanie | 710.281 zł |

tj. 99.24% wykonania planu

Kwota 710.281 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

13. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 43.590 zł |
| Wykonanie | 0 zł |

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 43.590 zł stanowi niewykorzystaną w całości w 2019 roku rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

14. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 8.543.749 zł |
| Wykonanie | 8.378.068 zł |

tj. 98,06 % wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 4.462.878 zł,
- * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 299.099 zł – wygaszona działalność 31 sierpnia,
- * Bieżące utrzymanie nowo otwartego Liceum Ogólnokształcącego – 99.101zł – rozpoczęcie działalności 1 września.
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 733.774 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 99.495 zł
- * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola – 1.439.758 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota - 232.622 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 96.741 zł, (otrzymana dotacja za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych – kwota 119.918 zł)
- * Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 467.347 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota - 17.363 zł),
- * Dowożenie uczniów do szkół – kwota 533.498 zł, z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego wpłynęła kwota 187.398 zł.
- * Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 8.396 zł
- * Wynagrodzenie dla Komisji egzaminacyjnej na stopnie awansu nauczycieli naszych szkół - kwota 1.014 zł
- * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – kwota 29.255zł w całości sfinansowane z dotacji.

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 – 26.496 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.
- * Na wymianę pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wojcieszycach wydatkowano kwotę 12.546 zł

15. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 77.000 zł |
| Wykonanie | 70.418 zł |

tj. 91,45 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie – 65.381 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie – 5.037 zł.

Wydatkowana kwota stanowi 89,25 % zrealizowanych wpływów (78.901zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

16. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 1.339.141 zł |
| Wykonanie | 1.291.803 zł |

tj. 96,47 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 1.291.803 zł, dotacja stanowi kwotę 644.263 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.080 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 262.588 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 15.008 zł,
- * Zasiłki stałe – 240.950 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 503.564 zł,
- * Usługi opiekuńcze – 23.886 zł,
- * Pomoc w zakresie dożywiania – 131.684 zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 84.318 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10.725 zł

17. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 118.391 zł |
| Wykonanie | 106.025 zł |

tj. 89,55 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Szkole Podstawowej w Starej Kamienicy – 46.766 zł
- * Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W 2019 roku wypłacono stypendia na kwotę 51.861 zł, poniesiono koszty licencji programu obsługującego stypendia w kwocie 566 zł i prowizji bankowej 52 zł. oraz 5.000 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.
- * Sfinansowano z otrzymanej dotacji w kwocie 1.780zł inne formy pomocy dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

18. Dział 855 RODZINA .

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 6.456.276 zł |
| Wykonanie | 6.385.664 zł |

tj. 98,91 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na dział Rodzina wydatkowano 6.385.664 zł, dotacja stanowi kwotę 6.193.297 zł.

Środki wykorzystano na:

- Świadczenia rodzinne – 2.149.892 zł
- Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 108.615 zł
- Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 PLUS – kwota 3.862.610 zł
- Na zadania w zakresie wspierania rodziny - 247.523,80zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne kwota 16.817 zł
- Karta dużej rodziny - 206zł

19. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 1.458.650 zł |
| Wykonanie | 1.353.367 zł |

tj. 92,78 % wykonania planu

- Koszty energii 124.265 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 74.981zł.
- * Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 42.646 zł
- * Zakup lamp oświetleniowych solarnych za kwotę 1.190 zł do oświetlenia ulicznego miejscowości Chromiec Antoniów w ramach środków przeznaczonych na zadania Rad Sołeckich
- * Przesłanie latarni na drodze w Rybnicy – 297zł
- * Sprzątanie przystanków autobusowych – 10.800 zł
- * Sprzątanie dróg i poboczy oraz dzikich wysypisk - 9.716 zł
- * Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 36.875 zł
- * Opinia dendrologiczna w zw. z wydaniem decyzji dot. zniszczonych kasztanów w Barcinku - 400 zł
- * Przycinka drzew - działania proekologiczne - 711 zł
- * Utrzymanie terenów zielonych - 5.801zł
- * Akcja „Sprzątanie świata” – 194zł
- * Należności za odłów psów i pobyt w schronisku, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne – 43.848 zł
- * Za odbiór odpadów komunalnych przez ZUOK Izery – 639.119 zł,
- * Obsługa ewidencyjna księgową i egzekucyjną opłat za odbiór odpadów komunalnych – kwota 71.300 zł
- * Usunięto i zutylizowano 28,870 MG azbestu z terenu Gminy za kwotę 19.487zł sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW .
- * Konsultacje dotyczące oszczędności energetycznych w związku z realizacją projektów OZE na terenie gminy Stara Kamienica- kwota 6.150zł
- * Dopłata dla Spółki „Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna” w kwocie 63.150 zł 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:

1. Na modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 178.580 zł
W tym: - oświetlenie w Wojcieszycach - kwota 44.214 zł
- oświetlenie w Rybnicy – kwota 134.366 zł
2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Stara Kamienica–21.857zł
w tym: - usługa telekomunikacyjna w związku z panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na budynku Przedszkola - 2.152 zł,
- naprawa dachu na hali sportowej w związku z montażem paneli fotowoltaicznych – 19.705 zł
3. Zakup udziałów Spółki SANICOM – 2.000 zł

20. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 1.606.115 zł |
| Wykonanie | 989.338 zł |

tj.61,60 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlic wiejskich – 139.221 zł,
w tym min. ze środków Rad Sołeckich: wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromnowie oraz organizacja spotkań i zabaw dla dzieci – kwota ogółem 1.150zł, zakup materiałów

do prowadzenia zajęć w świetlicy w Chromcu - kwota 1.110 zł, zakup namiotu pawilonu na organizację imprez i uroczystości sołeckich i gminnych w Starej Kamienicy - kwota 1.600zł.

- * Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 122.500 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. Na zadanie , wydatkowano kwotę 353.595 zł.
- * Konserwacja techniczna zachowanych elementów portalu wejściowego z elewacji wschodniej zamku w Starej Kamienicy , wydatkowano kwotę 32.152zł, dofinansowane z dotacji od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 30.000zł

Zadania inwestycyjne:

1. „Renowacja wieży na XVI – wiecznym zamku w Starej Kamienicy” wydatkowano kwotę 275.381 zł, zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach PROW. Zakończenie i rozliczenie zadania w 2020r.
2. „Rewitalizacja fosy przy zamku w Starej Kamienicy” wydatkowano kwotę 33.489 zł, zadanie dofinansowane w ramach Euroregionu NYSA projekt polsko-czeski. Zadanie zakończone w 2019r, rozliczenie poprzez refundację środków UE w 2020r.
3. „Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy” poprzez wymianę ogrzewania i modernizację pomieszczenia sanitarnego kwota ogółem 23.001zł.

21. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 72.970 zł |
| Wykonanie | 61.269 zł |

tj. 93,33 % wykonania planu

- * Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 30.000 zł,
- * Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 10.381 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- * Należność za energię elektryczną oraz wodę i ścieki na boiskach sportowych – 1.612 zł
- * Utrzymanie boiska sportowego w Rybnicy – 2.000 zł
- * Utrzymanie boiska sportowego w Wojcieszycach – 2.500zł
- * Naprawa toalet i instalacji wodnej na boisku sportowym w Starej Kamienicy – 845 zł
- * Sprzątanie placów zabaw – 7.530 zł
- * Współorganizacja projektu dla dzieci szkół podstawowych „Umiem pływać” – 3.000zł
- * Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - regulamin placów zabaw – 271 zł
- * Dofinansowanie organizacji Powiatowego II Biegu Rybnica 2.500 zł
- * Zakup urządzeń do gry w koszykówkę na boisko w Wojcieszycach za kwotę 630 zł, ze środków Rady Sołeckiej.

Szczegółową realizację wydatków za 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.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019r.

| lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku 2019r. | Kredyty i pożyczki udzielone | Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone | Stan na 31.12.2019r. |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Deficyt budżetowy 2006r.- BGŻ | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | 0,00 |
| 2. | Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ | 119.250,00 | 0 | 95.250,00 | 24.000,00 |
| 3. | Emisja obligacji komunalnych – DNB Bank | 14.150.000,00 | 0 | 200.000,00 | 13.950.000,00 |
| 4. | Wypredzające 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>331.250,00</i> | <i>15.403.652,00</i> |
| 1. | Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze” | 40.000,00 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2. | Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica | 9.400,00 | 0 | 9.400,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien. | 20.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5. | Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycze | 1.711.000,00 | 0 | 40.000,00 | 1.671.000,00 |
| 6. | Pożyczka WFOŚiGW – ograniczenie niskiej emisji | 36.149,20 | | 6.500,20 | 29.649,00 |
| 7. | Pożyczka BGK-wypredzające finansowanie zadań z UE | 333.295,00 | 171.801,06 | 333.295,00 | 171.801,06 |
| | <i>Razem pożyczki</i> | <i>2.160.844,20</i> | <i>171.801,06</i> | <i>430.195,20</i> | <i>1.902.450,06</i> |
| | Kredyt w rachunku bieżącym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE | 17.895.746,20 | 171.801,06 | 761.445,20 | 17.306.102,06 |
| 1. | Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II) | 17.895.746,20 | 171.801,06 | 761.445,20 | 17.306.102,06 |
| | OGÓLEM | 17.895.746,20 | 171.801,06 | 761.445,20 | 17.306.102,06 |

Splata planowanej raty kredytu do BGŻ BNP PARIBAS w kwocie 24.000,00zł, która miała nastąpić 31.12.2019 r. została nie zrealizowana przez Bank, pomimo środków postawionych do dyspozycji na rachunku bankowym Gminy. Operacja nastąpiła w dniu 02.01.2020r., co obciążyło budżet 2020 roku.

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o stanie mienia gminy za 2019r.
2. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska 2019 rok.
3. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2019 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 26.536.882 zł, po stronie wydatków kwotą 26.157.583 zł, czyli nadwyżką w kwocie 379.299 zł, przy planowanym deficycie 242.075 zł, a jednocześnie kwotą wolnych środków w wysokości 316.929 zł.

W 2019 roku w Gminie Stara Kamienica:

1. Zakończono i rozliczono 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.
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-Wojcieszycze-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. Wykonano III etap prac zabezpieczających przyziemia zamku w Starej Kamienicy – dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,
6. Wykonano Odbudowę wieży na XVI-wiecznym zamku w Starej Kamienicy z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Rozliczenie zadania w 2020r.
7. Trwała 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. Z pozyskanych środków od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano prace konserwatorskie portalu wejściowego z elewacji wschodniej Zamku w Starej Kamienicy”
12. Przekazano dla mieszkańców gminy w formie dotacji środki do budowy studni wierconych.
13. Przekazano dotację celową i udzielono pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Kamienica,
14. Utworzono Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Starej Kamienicy.
15. Usunięto i zutylizowano azbest z terenu Gminy, sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW i Starostwa Powiatowego .
16. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Wojcieszycach i Rybnicy.
17. Wykonano rewitalizację fosi przy zamku w Starej Kamienicy, zadanie realizowane w ramach Euroregionu NYSA współpraca transgraniczna, projekt polsko-czeski.
18. Przystąpiono do Spółki SANIKOM i rozpoczęto zakup udziałów.

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

W Ó J T

 Mariusz Marek

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
za 2019 rok**

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty w złotych | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Stan na 31.12.2018 r. | | | | Przychód w 2019 r. | | | | Sprzedaż w 2019 r | | | | Stan na 31.12.2019 r. | | | |
| | | Ilość | Ilość lokali mieszkalnych | Ilość lokali użytkowych | Wartość księgowa brutto | Ilość lokali mieszkalnych | Ilość lokal użytkowych | Wartość | Modernizacja obiektów | Ilość | Ilość lokali mieszkalnych | Ilość lokali użytkowych | Wartość ewidencyjna | Ilość | Ilość lokali mieszkalnych | Ilość lokali użytkowych | Wartość ewidencyjna |
| 1 | Budynki komunalne mieszkalne | 21 | 28 | 10 | 1.593.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 | 1.593.079 |
| 2 | Budynki administracyjne i pozostałe | 24 | 0 | 24 | 13.266.839 | 1 | 0 | 0 | 33.489 | 65.020 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 13.048.290 |
| 3 | Budowle | 286 | 0 | 0 | 44.896.861 | 5 | 0 | 0 | 1.436.726 | 198.233 | 4 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 46.517.420 |
| 4 | Grunty komunalne w ha | 226,819 | 0 | 0 | 5.562.529 | 0,7331 | | | 24.711 | | 1,2821 | | | 226,27 | 0 | 0 | 5.550.656 |
| | OGÓŁEM | | | | 65.319.308 | | | | 1.494.926 | 263.253 | | | | | | | 66.709.445 |

Gmina posiada prawo własności do w/w mienia komunalnego.

W O J T
Mariusz Marek

DODATKOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2019R.

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

Wójt
Mariusz Marek

REALIZACJA PODATKÓW - OSOBY PRAWNE ZA ROK 2019

załącznik nr 1

| L P | podatek | Saldo zaległości 01.01.2019r | Saldo nadpłat 01.01.2019r | przypis - odpis | wpływy | | | Saldo zaległości 31.12.2019r | Saldo nadpłat 31.12.2019r | % kolum na 8:5 |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | | bieżące | zaległe | razem | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 79.609 | 671 | 2.409.233 | 2.323.386 | 478 | 2.323.864 | 85.639 | 270 | 93,46 |
| 2 | Podatek rolny | 1.373 | 168 | 43.355 | 42.223 | 108 | 42.331 | 1 198 | 174 | 97,64 |
| 3 | Podatek leśny | 401 | 31 | 131.149 | 130.670 | 21 | 130.691 | 582 | 124 | 99,65 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 164.004 | 6.440 | 2.007.133 | 1.858.226 | 13.518 | 1.871.744 | 170.833 | 35.444 | 93,25 |
| | RAZEM : | 245 387 | 7.310 | 4.590.870 | 4.354.505 | 14.125 | 4.368.630 | 258.252 | 36.012 | 95,16 |

W O J T

 Mariusz Marek

REALIZACJA PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE 2019 ROK

Załącznik nr 2

| LP | Podatek | Saldo zaległości 01.01.2019r | Saldo nadpłat 01.01.2019r | przypis - odpis | wpływy bieżące + zaległe | Saldo zaległości 31.12.2019r | Saldo nadpłat 31.12.2019r | % kolumna 6:5 |
|----|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 330.161 | 9.169 | 1.440.592 | 1.076.082 | 373.686 | 9.176 | 74,70 |
| 2 | Podatek rolny | 29.070 | 13.147 | 149.644 | 125.788 | 27.968 | 4.112 | 84,06 |
| 3 | Podatek leśny | 2.444 | 462 | 13.144 | 11.245 | 2.156 | 257 | 85,55 |
| 4 | Podatek od środków transportu | 32.318 | 11.283 | 312.425 | 281.178 | 33.996 | 2.748 | 89,00 |
| 5 | RAZEM: | 393.993 | 34.061 | 1.915.805 | 1.494.293 | 437.806 | 16.293 | 77,00 |

WÓJ T
Mariusz Marek

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA ROK 2019

załącznik nr 3

| LP | Rodzaj podatku | Upomnienia | | Tytuły wykonawcze | | Ilość zrealizowana przez urzędy skarbowe (zaległe i bieżące) | Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika |
|--------------------------|--|------------|------------------|-------------------|---|--|--|
| | | ilość | kwota | ilość | kwota | | |
| I. OSOBY FIZYCZNE | | | | | | | |
| 1 | Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) | 692 | 429.189 | 215 | rolny, leśny 43.473 od nieruchomości 239.758 | 22 | 25 |
| 2 | od środków transportowych | 18 | 67.016 | 6 | 22.073 | 0 | 0 |
| RAZEM: | | 710 | 496.205 | 221 | 305.304 | 22 | 25 |
| II. OSOBY PRAWNE | | | | | | | |
| 1 | Leśny | 2 | 440 | 1 | 369 | 0 | 0 |
| 2 | Rolny | 13 | 1.475 | 2 | 648 | 0 | 0 |
| 3 | Od nieruchomości | 30 | 66.907 | 7 | 49.832 | 0 | 1 |
| 4 | od środków transportowych | 102 | 624.560 | 45 | 375.160 | 11 | 8 |
| RAZEM: | | 147 | 693.382 | 55 | 426.009 | 11 | 9 |
| Ogółem: | | 857 | 1.189.587 | 276 | 731.313 | 33 | 34 |


 W O J T
 Mariusz Marek

I.REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2019 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY,ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

kwoty w złotych

| Lp | Symbol i nazwa działu | | | | Plan | Wykonanie | Stosunek % | |
|---|--------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | Symbol i nazwa rozdziału | | | | | | | |
| | Dz | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| Razem dział Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| 2 | 020 | LEŚNICTWO | | | | | | |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | | | | | |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy skład. maj. jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 100,00 | 2 411,88 | 77,80 | |
| | | Razem rozdział | | | 3 100,00 | 2 411,88 | 77,80 | |
| Razem dział Leśnictwo | | | | | 3 100,00 | 2 411,88 | 77,80 | |
| 3 | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | | | | | | |
| | | 40002 | Dostarczenie wody | | | | | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 8 245,00 | 8 244,86 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 8 245,00 | 8 244,86 | 100,00 | |
| Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę | | | | | 8 245,00 | 8 244,86 | 100,00 | |
| 4 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | |
| | | | 2320 | Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz. | 214 900,00 | 214 900,00 | 100,00 | |
| | | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 254 900,00 | 254 900,00 | 100,00 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | |
| | | | 0950 | Wpływ z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 810,00 | 5 809,02 | 99,98 | |
| | | | 6258 | Dot. cel. w ramach progr. 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 | 833 239,00 | 833 239,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 839 049,00 | 839 048,02 | 100,00 | |
| Razem dział Transport i łączność | | | | | 1 093 949,00 | 1 093 948,02 | 100,00 | |
| 5 | 630 | TURYSTYKA | | | | | | |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | |
| | | | 6257 | Dot. cel. w ramach progr. 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 | - | 357 636,65 | - | |
| | | Razem rozdział | | | - | 357 636,65 | - | |
| Razem dział Turystyka | | | | | - | 357 636,65 | - | |
| 6 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 685,00 | 3 690,34 | 100,14 | |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ... | 491 540,00 | 510 113,22 | 103,78 | |
| | | | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchom. | 350 000,00 | 23 950,00 | 6,84 | |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 46,53 | - | |
| | | Razem rozdział | | | 845 225,00 | 537 800,09 | 63,63 | |
| Razem dział Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 845 225,00 | 537 800,09 | 63,63 | |
| 7 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | |
| | | 71035 | Cmentarze | | | | | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 3 240,79 | 64,82 | |
| | | Razem rozdział | | | 5 000,00 | 3 240,79 | 64,82 | |
| Razem dział Działalność usługowa | | | | | 5 000,00 | 3 240,79 | 64,82 | |
| 8 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 53 904,00 | 49 601,00 | 92,02 | |

| 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 | - | |
| | | Razem rozdział | | | 53 904,00 | 49 602,55 | 92,02 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | | | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ... | | 5 400,00 | 5 688,00 | 105,33 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | - | 1 284,06 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | 854,39 | 85,44 | |
| | | 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 | | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 15 344,00 | 16 770,45 | 109,30 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ... | | 1 805,00 | 1 805,00 | 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 | |
| | | Razem rozdział | | | 25 217,00 | 25 216,28 | 100,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 60 000,00 | 16 000,00 | 26,67 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | - | 1 662,00 | - | |
| | | Razem rozdział | | | 60 000,00 | 17 662,00 | 29,44 | |
| | Razem dział Administracja publiczna | | | | 154 465,00 | 109 251,28 | 70,73 | |
| 9 | 751 | Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00 | |
| | | 75108 | Wybory do Sejmnu i Senatu | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 22 126,00 | 21 776,00 | 98,42 | |
| | | Razem rozdział | | | 22 126,00 | 21 776,00 | 98,42 | |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | |
| | Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy... | | | | 45 347,00 | 44 997,00 | 99,23 | |
| 10 | 752 | OBRONA NARODOWA | | | | | | |
| | | 75212 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | Razem dział Obrona narodowa | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 11 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | | | | | |
| | | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| | Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 12 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | |
| | | | 2320 | Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz. | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 792,00 | 792,00 | 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 | |
| Razem dział Wymiar sprawiedliwości | | | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| 13 | 756 | DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ | | | | | | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | |
| | | 0350 | Pod.od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk. | | 5 000,00 | 1 514,37 | 30,29 | |
| | | Razem rozdział | | | 5 000,00 | 1 514,37 | 30,29 | |
| | 75615 | Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.prawnych | | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 2 633 000,00 | 2 323 864,41 | 88,26 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | | 46 000,00 | 42 331,12 | 92,02 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | | 134 600,00 | 130 690,60 | 97,10 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transp. | | 1 979 000,00 | 1 871 744,16 | 94,58 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnopr. | | 51 500,00 | 43 078,00 | - | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 1 500,00 | 1 222,00 | - | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | | 30 000,00 | 29 035,97 | 96,79 | |
| | | Razem rozdział | | | 4 875 600,00 | 4 441 966,26 | 91,11 | |
| | 75616 | Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz. | | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 1 359 000,00 | 1 076 082,02 | 79,18 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | | 130 000,00 | 125 788,11 | 96,76 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | | 11 900,00 | 11 244,63 | 94,49 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transp. | | 486 000,00 | 281 177,94 | 57,86 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 10 000,00 | 10 536,00 | 105,36 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnopr. | | 271 000,00 | 324 063,83 | 119,58 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 5 000,00 | 5 172,02 | 103,44 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | | 10 000,00 | 10 613,48 | 106,13 | |
| | | Razem rozdział | | | 2 282 900,00 | 1 844 678,03 | 80,80 | |
| | 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 30 000,00 | 24 567,75 | 81,89 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | | 77 000,00 | 78 901,08 | 102,47 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych opl.pobieranych przez j.s.t. | | 32 708,00 | 22 501,04 | 68,79 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | - | - | |
| | | Razem rozdział | | | 140 708,00 | 125 969,87 | 89,53 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | |
| | | 0010 | Pod.doch. od osób fizycz. | | 3 286 249,00 | 3 317 323,00 | 100,95 | |
| | | 0020 | Pod.doch. od osób prawnych | | 200 000,00 | 51 873,83 | 25,94 | |
| | | Razem rozdział | | | 3 486 249,00 | 3 369 196,83 | 96,64 | |
| Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz.. | | | | | 10 790 457,00 | 9 783 325,36 | 90,67 | |
| 14 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z b.państw | | 4 111 821,00 | 4 111 821,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 4 111 821,00 | 4 111 821,00 | 100,00 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z b.państw | | 981 421,00 | 981 421,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 981 421,00 | 981 421,00 | 100,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z b.państw | | 49 525,00 | 49 525,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 49 525,00 | 49 525,00 | 100,00 | |
| Razem dział Różne rozliczenia | | | | | 5 142 767,00 | 5 142 767,00 | 100,00 | |
| 15 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 197,00 | 197,00 | 100,00 | |
| | | 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 ... | | 20 516,00 | 20 515,45 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 068,00 | 1 066,00 | - | |

| 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 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14 480,00 | 14 480,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział | | 38 187,00 | 38 184,25 | 99,99 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | |
| | | 0660 | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 17 270,00 | 17 363,00 | 100,54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 71 553,00 | 71 553,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst | | 31 300,00 | 22 649,92 | 72,36 |
| | | | Razem rozdział | | 120 123,00 | 111 565,92 | 92,88 |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | |
| | | 0660 | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 21 100,00 | 20 181,00 | 95,64 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 228 690,00 | 212 441,00 | 92,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | - | 436,46 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 86 986,00 | 86 986,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst | | 94 900,00 | 97 268,37 | 102,50 |
| | | | Razem rozdział | | 431 676,00 | 417 312,83 | 96,67 |
| | 80110 | Gimnazja | | | | | |
| | | 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 | | 75 673,00 | 75 672,95 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział | | 75 673,00 | 75 672,95 | 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | | 205 284,00 | 187 398,37 | 91,29 |
| | | | Razem rozdział | | 205 284,00 | 187 398,37 | 91,29 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych..... | | | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | 29 017,09 | 28 944,04 | 99,75 |
| | | | Razem rozdział | | 29 017,09 | 28 944,04 | 99,75 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 2059 | 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 | | | 1 435,86 | - |
| | | | Razem rozdział | | - | 1 435,86 | - |
| | Razem dział Oświata i wychowanie | | | | 899 960,09 | 860 514,22 | 95,62 |
| 16 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 20 100,00 | 19 079,89 | 94,92 |
| | | | Razem rozdział | | 20 100,00 | 19 079,89 | 94,92 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 191 800,00 | 182 884,89 | 95,35 |
| | | | Razem rozdział | | 191 800,00 | 182 884,89 | 95,35 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 248 300,00 | 240 950,08 | 97,04 |
| | | | Razem rozdział | | 248 300,00 | 240 950,08 | 97,04 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 600,00 | 481,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 122 869,00 | 122 382,00 | 99,60 |
| | | | Razem rozdział | | 123 469,00 | 122 863,00 | 99,51 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 5 000,00 | 1 377,44 | 27,55 |

| 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 | |
| | Razem rozdział | | | | 5 000,00 | 1 377,44 | 27,55 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | 87 000,00 | 78 966,50 | 90,77 | |
| | Razem rozdział | | | | 87 000,00 | 78 966,50 | 90,77 | |
| Razem dział Pomoc społeczna | | | | | 675 669,00 | 646 121,80 | 95,63 | |
| 17 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin | | 52 600,00 | 41 446,00 | 78,79 | |
| | | 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na real.zadań bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 54 380,00 | 43 226,00 | 79,49 | |
| Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 54 380,00 | 43 226,00 | 79,49 | |
| 18 | 855 | RODZINA | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100,00 | - | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 | - | - | |
| | | 2060 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gminom związ. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 3 892 600,00 | 3 862 609,60 | 99,23 | |
| | Razem rozdział | | | | 3 897 700,00 | 3 862 609,60 | 99,10 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ. | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100,00 | 25,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 | 2 180,07 | - | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | 2 120 000,00 | 2 109 480,05 | 99,50 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej | | 40 000,00 | 38 319,91 | 95,80 | |
| | Razem rozdział | | | | 2 165 100,00 | 2 150 005,03 | 99,30 | |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | | | | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | 300,00 | 206,13 | 68,71 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej | | - | 2,32 | - | |
| | Razem rozdział | | | | 300,00 | 208,45 | 69,48 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | 195 000,00 | 186 330,00 | 95,55 | |
| | | 2030 | Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin | | 17 442,00 | 17 442,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 212 442,00 | 203 772,00 | 95,92 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... | | | | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 | |
| | Razem rozdział | | | | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 | |
| Razem dział Rodzina | | | | | 6 292 512,00 | 6 233 411,78 | 99,06 | |
| 19 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych opł.pobieranych przez j.s.t. | | 717 000,00 | 629 218,15 | 87,76 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 3 000,00 | 3 723,85 | - | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | | 2 000,00 | 1 882,96 | 94,15 | |
| | Razem rozdział | | | | 722 000,00 | 634 824,96 | 87,93 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 15 000,00 | 3 515,57 | 23,44 | |
| | Razem rozdział | | | | 15 000,00 | 3 515,57 | 23,44 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | |
| | | 0400 | Wpływy z różnych opłat | | - | 258,62 | - | |
| | Razem rozdział | | | | - | 258,62 | - | |

| 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 | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 180,00 | 19 487,25 | 96,57 | |
| | | Razem rozdział | | | | 20 180,00 | 19 487,25 | 96,57 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 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 | 279 947,48 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | | 279 948,00 | 279 947,48 | - |
| | | Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1 037 128,00 | 938 033,88 | 90,45 |
| 20 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ... | | - | 243,90 | - | |
| | | Razem rozdział | | | | - | 243,90 | - |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin | | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | | 78 453,00 | 78 453,03 | 100,00 | |
| | | 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 | - | - | |
| | | Razem rozdział | | | | 444 691,00 | 438 453,03 | - |
| | | Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 444 691,00 | 438 696,93 | 98,65 |
| | | OGÓŁEM | | | | 27 786 149,91 | 26 536 882,36 | 95,50 |

W Ó J T

Mariusz Marek

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

| Lp | Symbol i nazwa działu | | | | Plan | Wykonanie | Stosunek % kol.7 : 6 | |
|---|--------------------------|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Symbol i nazwa rozdziału | | | | | | | |
| | Dz | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| Razem dział Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| 2 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 53 904,00 | 49 601,00 | 92,02 | |
| | Razem rozdział | | | | 53 904,00 | 49 601,00 | 92,02 | |
| Razem dział Administracja publiczna | | | | | 53 904,00 | 49 601,00 | 92,02 | |
| 3 | 751 | Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 22 126,00 | 21 776,00 | 98,42 | |
| | Razem rozdział | | | | 22 126,00 | 21 776,00 | 98,42 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | |
| Razem dział Urzędy naczelnych | | | | | 45 347,00 | 23 221,00 | 51,21 | |
| 4 | 752 | Obrona narodowa | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| Razem dział Obrona narodowa | | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 5 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 6 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | |
| | 2320 | Dot.cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| Razem dział Wymiar sprawiedliwości | | | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d | | | | | | |
| | 2010 | Dot.cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst | | | 29 017,09 | 28 944,04 | 99,75 | |

| 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 | |
| Razem rozdział | | | | | 29 017,09 | 28 944,04 | 99,75 | |
| Razem dział Wymiar sprawiedliwości | | | | | 29 017,09 | 28 944,04 | 99,75 | |
| 8 | 855 | Rodzina | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 2060 | | | | | 3 892 600,00 | 3 862 609,60 | 99,23 |
| Razem rozdział | | | | | 3 892 600,00 | 3 862 609,60 | 99,23 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn. | | | | | | |
| | | Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | | | | |
| | 2010 | | | | | 2 120 000,00 | 2 109 480,05 | 99,50 |
| Razem rozdział | | | | | 2 120 000,00 | 2 109 480,05 | 99,50 | |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | | | | | | |
| | | Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | | | | |
| | 2010 | | | | | 300,00 | 206,13 | 68,71 |
| Razem rozdział | | | | | 300,00 | 206,13 | 68,71 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | |
| | | Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | | | | |
| | 2010 | | | | | 195 000,00 | 186 330,00 | 95,55 |
| Razem rozdział | | | | | 195 000,00 | 186 330,00 | 95,55 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... | | | | | | |
| | | Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ... | | | | | | |
| | 2010 | | | | | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 |
| Razem rozdział | | | | | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 | |
| Razem dział Rodzina | | | | | 6 224 870,00 | 6 175 236,35 | 99,20 | |
| OGÓŁEM | | | | | 6 646 392,91 | 6 570 257,21 | 98,85 | |

W Ó J T
Mariusz Marek

III. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA 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 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 000,00 | - | - | |
| | | Razem rozdział | | | 4 000,00 | - | - | |
| | 01030 | Izby Rolnicze | | | | | | |
| | | 2850 | Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ... | | 3 840,00 | 3 834,00 | 99,84 | |
| | | Razem rozdział | | | 3 840,00 | 3 834,00 | 99,84 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne | | 605,96 | 605,96 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 86,82 | 86,82 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 3 543,59 | 3 543,59 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13,46 | 13,46 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1 461,20 | 1 461,20 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 285 551,79 | 285 551,79 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| | Razem dział Rolnictwo i łowiectwo | | | | 299 102,82 | 295 096,82 | 98,66 | |
| 2 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1 391 346,00 | 1 391 345,82 | 100,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu | | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 1 496 346,00 | 1 496 345,82 | 100,00 | |
| | Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | | | | 1 496 346,00 | 1 496 345,82 | 100,00 | |
| 3 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 214 900,00 | 214 900,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 305,00 | 44 320,12 | 97,83 | |
| | | Razem rozdział | | | 260 205,00 | 259 220,12 | 99,62 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 260,00 | 5 257,00 | 99,94 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 800,00 | 4 136,69 | 71,32 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 211 237,00 | 185 725,62 | 87,92 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 693,00 | 664,02 | 95,82 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 100,00 | 53 101,85 | 85,51 | |
| | | 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 | |
| | | Razem rozdział | | | 1 098 792,00 | 1 062 586,79 | 96,70 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 551,00 | 6 540,95 | 99,85 | |
| | | Razem rozdział | | | 6 551,00 | 6 540,95 | 99,85 | |
| | Razem dział Transport i łączność | | | | 1 365 548,00 | 1 328 347,86 | 97,28 | |

| 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 | |
| 4 | 630 | TURYSTYKA | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 986,12 | 98,61 | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 14 000,00 | 10 157,81 | 72,56 | |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | | 9 000,00 | 2 239,77 | 24,89 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 970,00 | 360,04 | 37,12 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 2 030,00 | 2 020,80 | 99,55 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 609 172,00 | 74 544,15 | 12,24 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 107 501,00 | 13 154,85 | 12,24 | |
| | | Razem rozdział | | | 743 673,00 | 103 463,54 | 13,91 | |
| | | Razem dział Turystyka | | | | | 743 673,00 | 103 463,54 |
| 5 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 200,00 | - | - | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 3 800,00 | 2 088,34 | 54,96 | |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | | 18 720,00 | 17 433,08 | 93,13 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | | | 37 300,00 | 37 212,15 | 99,76 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 5 000,00 | 4 117,00 | 82,34 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 4 000,00 | 3 726,00 | 93,15 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 8 280,00 | 8 279,00 | 99,99 | |
| | | Razem rozdział | | | 77 300,00 | 72 855,57 | 94,25 | |
| | | Razem dział Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 77 300,00 | 72 855,57 |
| 6 | 710 | Działalność usługowa | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 700,00 | 554,04 | 79,15 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 100,00 | 79,38 | 79,38 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 13 100,00 | 7 920,00 | 60,46 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 134 038,00 | 113 148,34 | 84,42 | |
| | | Razem rozdział | | | 147 938,00 | 121 701,76 | 82,27 | |
| | 71035 | Cmentarze | | | | | | |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | | | 4 100,00 | 3 888,00 | 94,83 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 000,00 | - | - | |
| | | Razem rozdział | | | 5 100,00 | 3 888,00 | 76,24 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 457 495,00 | 457 484,49 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 457 495,00 | 457 484,49 | 100,00 | |
| | | Razem dział Działalność usługowa | | | | | 610 533,00 | 583 074,25 |
| 7 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 102 821,00 | 96 827,72 | 94,17 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 7 660,00 | 7 657,26 | 99,96 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 19 437,00 | 17 802,32 | 91,59 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 450,00 | 1 424,68 | 98,25 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 745,00 | 295,94 | 39,72 | |

| 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 | 8 230,00 | 7 206,57 | 87,56 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | 2 200,00 | 2 182,00 | 99,18 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 055,00 | 1 054,80 | 99,98 |
| | | | Razem rozdział | | 143 598,00 | 134 451,29 | 93,63 |
| | 75022 | Rady gmin | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 142 320,00 | 139 356,00 | 97,92 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 100,00 | 15 363,01 | 89,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 900,00 | - | - |
| | | | Razem rozdział | | 168 320,00 | 154 719,01 | 91,92 |
| | 75023 | Urzędy gmin | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe ... | | 2 400,00 | 360,00 | 15,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rz.osób fizycz. | | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 339 250,00 | 1 337 237,07 | 99,85 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 596,00 | 2 129,49 | 46,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 100 120,00 | 100 118,41 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 42 500,00 | 42 317,08 | 99,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 237 000,00 | 235 932,95 | 99,55 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 786,00 | 294,66 | 37,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 550,00 | 24 508,52 | 99,83 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 112,00 | 42,21 | 37,69 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 3 100,00 | 3 099,00 | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 39 120,00 | 30 627,86 | 78,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 400,00 | 50 387,06 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 14 000,00 | 12 210,48 | 87,22 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 578,00 | 57,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 248 850,00 | 248 582,36 | 99,89 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 3 450,00 | 550,00 | 15,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 21 000,00 | 19 998,17 | 95,23 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 19 500,00 | 19 495,24 | 99,98 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 300,00 | 112,00 | 37,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 35 000,00 | 32 375,67 | 92,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | | 28 941,00 | 28 941,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 800,00 | 7 901,80 | 89,79 |
| | | | Razem rozdział | | 2 234 375,00 | 2 207 399,03 | 98,79 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | | 2320 | Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 935,00 | 13 934,61 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 900,00 | 8 893,44 | 99,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 165,00 | 2 146,68 | 99,15 |
| | | | Razem rozdział | | 28 300,00 | 28 274,73 | 99,91 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst 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 |
| | | | Razem rozdział | | 12 922,00 | 12 901,00 | 99,84 |

| 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 | |
| Razem dział Administracja publiczna | | | | | 2 587 515,00 | 2 537 745,06 | 98,08 | |
| 8 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 94,05 | 94,05 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13,48 | 13,48 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 550,00 | 550,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 413,47 | 413,47 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rz.osób fizycz. | | 13 400,00 | 13 050,00 | 97,39 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne | | 433,40 | 433,40 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 62,11 | 62,11 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 632,50 | 4 632,50 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 399,63 | 1 399,63 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 862,36 | 1 862,36 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 336,00 | 336,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 22 126,00 | 21 776,00 | 98,42 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | Razem rozdział | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | Razem rozdział | | | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | |
| Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.... | | | | | 45 347,00 | 44 997,00 | 99,23 | |
| 9 | 752 | Obrona narodowa | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| Razem dział Obrona narodowa | | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 10 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 030,00 | 1 026,00 | 99,61 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100,00 | 73,52 | 73,52 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 370,00 | 18 000,00 | 92,93 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 840,00 | 12 654,76 | 98,56 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 13 500,00 | 10 958,85 | 81,18 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 994,00 | 3 692,00 | 92,44 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 260,00 | 9 571,71 | 93,29 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 000,00 | 9 628,95 | 80,24 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 000,00 | 10 464,66 | 49,83 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 294 094,00 | 276 070,45 | 93,87 | |

| 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 | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 006,00 | 1 005,54 | - | |
| | | Razem rozdział | | | 1 006,00 | 1 005,54 | 99,95 | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | 63 089,16 | 95,59 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 131,60 | 56,58 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 136,00 | 136,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 68 136,00 | 64 356,76 | 94,45 | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | | | | | |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | |
| | | Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar. | | | 370 236,00 | 348 432,75 | 94,11 | |
| 11 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 292,00 | 292,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| | | Razem dział Wymiar sprawiedliwości | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| 12 | 757 | Obsługa długu publicznego | | | | | | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 520,00 | 2 519,04 | 99,96 | |
| | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 713 230,00 | 707 761,72 | 99,23 | |
| | | Razem rozdział | | | 715 750,00 | 710 280,76 | 99,24 | |
| | | Razem dział Obsługa długu publicznego | | | 715 750,00 | 710 280,76 | 99,24 | |
| 13 | 758 | Różne rozliczenia | | | | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | |
| | | | 4810 | Rezerwy | 43 590,00 | - | - | |
| | | Razem rozdział | | | 43 590,00 | - | - | |
| | | Razem dział Różne rozliczenia | | | 43 590,00 | - | - | |
| 14 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | 150 754,00 | 150 051,58 | 99,53 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 882 277,00 | 2 875 852,97 | 99,78 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 209 861,00 | 209 859,28 | 100,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 530 112,00 | 528 213,63 | 99,64 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 456,00 | 68 984,05 | 97,91 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 373,00 | 36 038,33 | 99,08 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 087,00 | 175 171,65 | 97,81 | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek | 48 897,00 | 48 416,26 | 99,02 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 38 962,00 | 35 870,67 | 92,07 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 058,00 | 18 058,00 | 100,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 060,00 | 2 912,00 | 95,16 | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 96 338,00 | 94 131,77 | 97,71 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 962,00 | 9 765,80 | 98,03 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 137,00 | 2 827,44 | 90,13 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 192,00 | 8 449,50 | 91,92 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | 192 918,00 | 192 830,00 | 99,95 | |

| 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 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 445,00 | 5 445,00 | 100,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 696,00 | 54 376,58 | 82,77 | |
| | | | Razem rozdział | | 4 550 585,00 | 4 517 254,51 | 99,27 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst | | 5 204,00 | 5 195,25 | 99,83 | |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | | 23 729,00 | 23 727,49 | 99,99 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 303 779,00 | 302 826,23 | 99,69 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | | 21 200,00 | 21 199,27 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 56 147,00 | 55 969,53 | 99,68 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 103,00 | 6 979,57 | 98,26 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 650,00 | 14 629,12 | 99,86 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6 550,00 | 6 341,68 | 96,82 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 14 230,00 | 14 197,98 | 99,77 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | | 21 476,00 | 21 476,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 474 068,00 | 472 542,12 | 99,68 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe z budż.na finsnan. zadań zleconych do realizacji na zadania bieżące | | 91 696,00 | 91 545,36 | 99,84 | |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | | 29 026,00 | 29 025,56 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 808 779,00 | 808 778,92 | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 57 544,00 | 57 543,36 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 141 430,00 | 141 429,14 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14 850,00 | 14 849,62 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 758,00 | 40 757,32 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 225,00 | 52 149,95 | 99,86 | |
| | | 4220 | Zakup żywności | | 228 690,00 | 191 005,83 | 83,52 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek | | 1 981,00 | 1 980,49 | 99,97 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 209,00 | 18 117,64 | 99,50 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 828,00 | 828,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 39 243,00 | 39 242,33 | 100,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 2 900,00 | 2 834,19 | 97,73 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 848,00 | 847,37 | 99,93 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | | 39 399,00 | 39 398,40 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 970,00 | 970,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 1 569 376,00 | 1 531 303,48 | 97,57 | |
| | 80110 | Gimnazja | | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | | 12 327,00 | 12 326,03 | 99,99 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 205 541,00 | 205 540,48 | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 25 278,00 | 25 277,92 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 40 941,00 | 40 940,74 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 888,00 | 4 887,76 | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | | 10 125,00 | 10 125,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 536,00 | 53 335,70 | 58,91 | |
| | | | Razem rozdział | | 389 636,00 | 352 433,63 | 90,45 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | | 150,00 | 90,00 | 60,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 850,00 | 24 687,09 | 70,84 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 2 780,00 | 2 270,18 | 81,66 | |

| 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 | 10 230,00 | 6 925,53 | 67,70 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 1 086,01 | 73,88 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 700,00 | 12 078,18 | 55,66 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 300,17 | 61,50 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45,00 | 45,00 | 100,00 | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 482 765,00 | 468 929,64 | 97,13 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 369,50 | 87,39 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | 717,00 | 717,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 579 707,00 | 533 498,30 | 92,03 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | | 5 104,00 | 4 509,57 | 88,35 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 81 349,00 | 75 597,60 | 92,93 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 12 198,00 | 11 166,00 | 91,54 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 568,00 | 1 343,73 | 85,70 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | | 4 484,00 | 4 484,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 106 703,00 | 99 100,90 | 92,88 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 396,00 | 4 396,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 8 396,00 | 8 396,00 | 100,00 | |
| | 80149 | przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | | 3 861,00 | 3 860,16 | 99,98 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 249,00 | 68 633,69 | 99,11 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 5 989,00 | 5 988,13 | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 13 423,00 | 13 183,72 | 98,22 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 858,00 | 1 807,99 | 97,31 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 782,00 | 1 772,68 | 99,48 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 1 440,00 | 1 260,00 | 87,50 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | | 2 989,00 | 2 989,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 100 591,00 | 99 495,37 | 98,91 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. | | 33 307,00 | 33 093,49 | 99,36 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 516 186,00 | 516 083,23 | 99,98 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 37 858,00 | 37 855,43 | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 98 096,00 | 98 071,65 | 99,98 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13 476,00 | 13 462,44 | 99,90 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 775,00 | 2 757,74 | 99,38 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 216,00 | 6 176,85 | 99,37 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 299,00 | 2 189,08 | 95,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 247,00 | 4 204,51 | 99,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | | 19 880,00 | 19 880,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 734 340,00 | 733 774,42 | 99,92 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 287,29 | 287,29 | 100,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek | | 29 043,80 | 28 967,44 | 99,74 | |
| | | | Razem rozdział | | 29 331,09 | 29 254,73 | 99,74 | |

| 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 | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 189,00 | 188,10 | 99,52 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 27,00 | 26,95 | 99,81 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | 799,24 | 99,91 | |
| | | Razem rozdział | | | 1 016,00 | 1 014,29 | 99,83 | |
| Razem dział Oświata i wychowanie | | | | | 8 543 749,09 | 8 378 067,75 | 98,06 | |
| 15 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3 950,00 | 3 687,00 | 93,34 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 5 300,00 | 5 037,00 | 95,04 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | | 5 850,00 | 5 825,00 | 99,57 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 200,00 | 8 021,64 | 97,82 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 3 350,00 | 3 321,90 | 99,16 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 210,00 | 201,25 | 95,83 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 200,00 | 18 151,67 | 99,73 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 1 271,38 | 84,76 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 31 440,00 | 25 823,63 | 82,14 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 700,00 | 523,64 | 74,81 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 250,00 | 2 241,33 | 99,61 | |
| | | Razem rozdział | | | 71 700,00 | 65 381,44 | 91,19 | |
| Razem dział Ochrona zdrowia | | | | | 77 000,00 | 70 418,44 | 91,45 | |
| 16 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 30 300,00 | 30 202,28 | 99,68 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | | 54 123,00 | 54 115,29 | 99,99 | |
| | | Razem rozdział | | | 84 423,00 | 84 317,57 | 99,88 | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 700,00 | 8 503,31 | 97,74 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 600,00 | 1 555,33 | 97,21 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 230,00 | 220,39 | 95,82 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 610,00 | 446,03 | 73,12 | |
| | | Razem rozdział | | | 11 140,00 | 10 725,06 | 96,28 | |
| | | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne | | 20 100,00 | 19 079,89 | 94,92 | |
| | | Razem rozdział | | | 20 100,00 | 19 079,89 | 94,92 | |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 271 800,00 | 262 588,01 | 96,61 | |
| | | Razem rozdział | | | 271 800,00 | 262 588,01 | 96,61 | |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 15 305,00 | 15 008,17 | 98,06 | |
| | | Razem rozdział | | | 15 305,00 | 15 008,17 | 98,06 | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 248 300,00 | 240 950,08 | 97,04 | |
| | | Razem rozdział | | | 248 300,00 | 240 950,08 | 97,04 | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | | 3 084,00 | 2 602,20 | 84,38 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 322 316,13 | 314 723,21 | 97,64 | |

| Lp | Symbol i nazwa działu | | | | Plan | Wykonanie | Stosunek % kol.7 : 6 | |
|----|--|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Symbol i nazwa rozdziału | | | | | | | |
| | Dz | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 200,00 | 31 116,09 | 99,73 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 68 774,88 | 61 618,06 | 89,59 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 570,99 | 8 525,08 | 89,07 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 9 769,23 | 84,95 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 420,00 | 8 381,59 | 99,54 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 335,50 | 98,68 | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 45 120,00 | 43 526,53 | 96,47 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 400,00 | 2 175,36 | 90,64 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 027,00 | 7 682,35 | 95,71 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | 9 540,00 | 9 350,69 | 98,02 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 3 758,30 | 98,90 | |
| | | | Razem rozdział | | 524 093,00 | 503 564,19 | 96,08 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 980,00 | 2 765,94 | 92,82 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 21 120,38 | 99,62 | |
| | | | Razem rozdział | | 24 180,00 | 23 886,32 | 98,79 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 800,00 | 131 684,00 | 94,19 | |
| | | | Razem rozdział | | 139 800,00 | 131 684,00 | 94,19 | |
| | Razem dział Pomoc społeczna | | | | 1 339 141,00 | 1 291 803,29 | 96,47 | |
| 17 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | | | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. | 1 665,00 | 1 663,42 | 99,91 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 386,00 | 33 371,65 | 99,96 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 2 588,00 | 2 587,53 | 99,98 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 970,00 | 6 641,48 | 95,29 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 949,98 | 95,00 | |
| | | | 4440 | Odpis na zakł.f.świad.socjalnych | 1 552,00 | 1 552,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 47 161,00 | 46 766,06 | 99,16 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 800,00 | 51 860,80 | 81,29 | |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,00 | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 650,00 | 617,80 | 95,05 | |
| | | | Razem rozdział | | 66 230,00 | 54 258,60 | 81,92 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | | | |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 118 391,00 | 106 024,66 | 89,55 | |
| 18 | 855 | Rodzina | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | | | |
| | | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | - | - | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 838 502,00 | 3 811 486,00 | 99,30 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 045,00 | 37 964,49 | 99,79 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 568,00 | 6 474,76 | 98,58 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 917,94 | 93,67 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 89,31 | 89,31 | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 8 405,00 | 5 677,10 | 67,54 | |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | - | - | |
| | | | Razem rozdział | | 3 897 700,00 | 3 862 609,60 | 99,10 | |

| 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 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | |
| | | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 2 180,07 | 43,60 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 925 194,00 | 1 920 861,45 | 99,77 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 991,00 | 54 580,63 | 92,52 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 139 157,00 | 137 542,96 | 98,84 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 265,00 | 1 251,08 | 98,90 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 895,00 | 96,50 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 450,00 | 12 402,32 | 99,62 | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 17 493,00 | 15 805,23 | 90,35 | |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 25,00 | 25,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450,00 | 2 348,75 | 95,87 | |
| | | | Razem rozdział | | 2 165 100,00 | 2 149 892,49 | 99,30 | |
| | | 85503 | Karta dużej rodziny | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286,11 | 192,24 | 67,19 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,89 | 13,89 | 100,00 | |
| | | | Razem rozdział | | 300,00 | 206,13 | 68,71 | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 400,00 | 180 300,00 | 96,21 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 958,00 | 48 255,31 | 86,23 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. Roczne | 3 514,00 | 3 324,74 | 94,61 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 188,00 | 9 204,90 | 82,27 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 620,00 | 1 304,12 | 80,50 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 188,74 | 94,37 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 226,50 | 78,10 | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 300,00 | 649,44 | 49,96 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 2 492,22 | 82,83 | |
| | | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych | 1 280,00 | 1 246,75 | 97,40 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 331,08 | 66,22 | |
| | | | Razem rozdział | | 266 259,00 | 247 523,80 | 92,96 | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 947,00 | 108 614,98 | 98,79 | |
| | | | Razem rozdział | | 109 947,00 | 108 614,98 | 98,79 | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... | | | | | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 | |
| | | | Razem rozdział | | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 | |
| | | Razem dział Rodzina | | | 6 456 276,00 | 6 385 663,70 | 98,91 | |
| 19 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 130,00 | 47 797,24 | 99,31 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 850,00 | 3 487,94 | 90,60 | |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 350,00 | 2 210,36 | 94,06 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 020,00 | 9 018,63 | 99,98 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 250,72 | 96,21 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | - | - | |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 660 700,00 | 644 579,36 | 97,56 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 628,01 | 99,68 | |
| | | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych | 1 250,00 | 1 247,00 | 99,76 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 200,00 | 40,00 | |

| 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 |
| | | Razem rozdział | | | 728 180,00 | 710 419,26 | 97,56 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 67 400,00 | 63 023,75 | 93,51 |
| | | Razem rozdział | | | 67 400,00 | 63 023,75 | 93,51 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 310,00 | 301,30 | 97,19 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 24 390,00 | 6 611,43 | 27,11 |
| | | Razem rozdział | | | 24 700,00 | 6 912,73 | 27,99 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 237,62 | 47,52 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 39 500,00 | 37 406,00 | 94,70 |
| | | Razem rozdział | | | 40 000,00 | 37 643,62 | 94,11 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 190,00 | 1 189,50 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii elektrycznej | | 148 000,00 | 124 265,17 | 83,96 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 118 000,00 | 117 924,29 | 99,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 180 000,00 | 178 580,35 | 99,21 |
| | | Razem rozdział | | | 447 190,00 | 421 959,31 | 94,36 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 163,92 | 32,78 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 20 680,00 | 19 487,25 | 94,23 |
| | | 6010 | Wydatki na objęcie akcji i udziałów | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział | | | 23 180,00 | 21 651,17 | 93,40 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | | 63 750,00 | 63 750,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 36 250,00 | 6 150,00 | 16,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.budżetow | | 28 000,00 | 21 857,10 | 78,06 |
| | | Razem rozdział | | | 128 000,00 | 91 757,10 | 71,69 |
| | Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska | | | | 1 458 650,00 | 1 353 366,94 | 92,78 |
| 20 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4 970,00 | 4 001,40 | 80,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 830,00 | 590,74 | 71,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 34 700,00 | 33 241,45 | 95,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 360,00 | 21 292,77 | 95,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 40 500,00 | 35 042,95 | 86,53 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 45 466,00 | 42 991,01 | 94,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 | 2 060,25 | 82,41 |
| | | Razem rozdział | | | 151 326,00 | 139 220,57 | 92,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 122 500,00 | 122 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.budżetow | | 35 000,00 | 23 001,00 | 65,72 |
| | | Razem rozdział | | | 157 500,00 | 145 501,00 | 92,38 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | | | | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 349 800,00 | 349 800,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 35 956,00 | 35 946,95 | 99,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.budżetow | | 1 500,00 | 870,38 | 58,03 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 610 242,00 | 202 386,41 | 33,16 |

| 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 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 791,00 | 105 612,99 | 36,44 |
| | | Razem rozdział | | | 1 292 289,00 | 699 616,73 | 54,14 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | | | |
| | | | 2820 | Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego | | | | | 1 606 115,00 | 989 338,30 | 61,60 |
| 21 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | |
| | | | 2820 | Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 186,00 | 99,77 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 470,00 | 616,00 | 41,90 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 611,89 | 80,59 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 28 300,00 | 22 854,96 | 80,76 |
| | | Razem rozdział | | | 72 970,00 | 61 268,85 | 83,96 |
| Razem dział Kultura fizyczna i sport | | | | | 72 970,00 | 61 268,85 | 83,96 |
| OGÓŁEM | | | | | 28 028 224,91 | 26 157 583,36 | 93,33 |

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 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne | | | 605,96 | 605,96 | 100,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 86,82 | 86,82 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 3 543,59 | 3 543,59 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13,46 | 13,46 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 461,20 | 1 461,20 | 100,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 285 551,79 | 285 551,79 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 | |
| | | Razem dział Rolnictwo i łowiectwo | | | | 291 262,82 | 291 262,82 | 100,00 |
| 2 | 750 | Administracja publiczna | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | | | 39 996,00 | 38 061,48 | 95,16 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne | | | 8 877,00 | 6 508,52 | 73,32 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 371,00 | 371,00 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 960,00 | 960,00 | 100,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz św.soc. | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 53 904,00 | 49 601,00 | 92,02 | |
| | | Razem dział Administracja publiczna | | | | 53 904,00 | 49 601,00 | 92,02 |
| 3 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne | | | 94,05 | 94,05 | 100,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 13,48 | 13,48 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 550,00 | 550,00 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 413,47 | 413,47 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 13 400,00 | 13 050,00 | 97,39 | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne | | | 433,40 | 433,40 | 100,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 62,11 | 62,11 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 632,50 | 4 632,50 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 399,63 | 1 399,63 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 862,36 | 1 862,36 | 100,00 | |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | | | 336,00 | 336,00 | 100,00 | |
| | | Razem rozdział | | | 22 126,00 | 21 776,00 | 98,42 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin | | | | | | |
| | 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 | |
| | | Razem rozdział | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | | |
| | 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 | |

| 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 | |
| | Razem rozdział | | | | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | |
| Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... | | | | | 45 347,00 | 44 997,00 | 99,23 | |
| 4 | 752 | Obrona narodowa | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| Razem dział Obrona narodowa | | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 5 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar. | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 6 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 292,00 | 292,00 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| Razem dział Wymiar sprawiedliwości | | | | | 792,00 | 792,00 | 100,00 | |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.... | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | | 287,29 | 287,89 | 100,21 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 28 729,80 | 28 656,75 | 99,75 | |
| | Razem rozdział | | | | 29 017,09 | 28 944,64 | 99,75 | |
| Razem dział Oświata i Wychowanie | | | | | 29 017,09 | 28 944,64 | 99,75 | |
| 8 | 855 | Rodzina | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 838 502,00 | 3 811 486,00 | 99,30 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | | 38 045,00 | 37 964,49 | 99,79 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne | | 6 568,00 | 6 474,76 | 98,58 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 980,00 | 917,94 | 93,67 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | 89,31 | 89,31 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 405,00 | 5 677,10 | 67,54 | |
| | Razem rozdział | | | | 3 892 600,00 | 3 862 609,60 | 99,23 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społęczn. | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 925 194,00 | 1 920 861,45 | 99,77 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | | 52 991,00 | 48 580,63 | 91,68 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne | | 139 007,00 | 137 429,30 | 98,87 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 265,00 | 1 251,08 | 98,90 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 400,00 | 357,32 | 89,33 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 843,00 | 781,80 | 92,74 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 218,47 | 72,82 | |
| | Razem rozdział | | | | 2 120 000,00 | 2 109 480,05 | 99,50 | |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | | 286,11 | 192,24 | 67,19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13,89 | 13,89 | 100,00 | |
| | Razem rozdział | | | | 300,00 | 206,13 | 68,71 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 187 400,00 | 180 300,00 | 96,21 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 755,00 | 4 498,57 | 78,17 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 002,00 | 772,11 | 77,06 | |

| 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 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 143,00 | 109,88 | 76,84 |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 700,00 | 649,44 | 92,78 |
| | | | Razem rozdział | | 195 000,00 | 186 330,00 | 95,55 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... | | | | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 |
| | | | Razem rozdział | | 16 970,00 | 16 816,70 | 99,10 |
| Razem dział Rodzina | | | | | 6 224 870,00 | 6 175 442,48 | 99,21 |
| OGÓŁEM | | | | | 6 646 392,91 | 6 592 239,94 | 99,19 |

W O J T

 Mariusz Marek

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

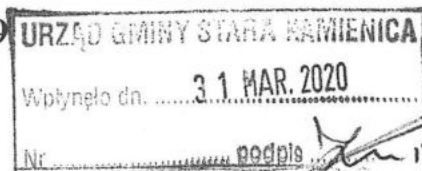
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|
| Dochody | | | | 15 000,00 | 3 515,57 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15000,00 | 3 515,57 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z 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 |
| Wydatki | | | | 15 000,00 | 3 515,57 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 3 515,57 |
| | 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 | 293,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - wycinka drzew działania proekoekologiczne | 9 000,00 | 293,57 |
| | 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 O J T

 Marcin Marek

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

w Starej Kamienicy za rok 2019



Zadania podstawowe realizowane w roku 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,
-
- 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.

PRACA Z CZYTELNIKIEM W BIBLIOTECE W STAREJ KAMIENICY

Prowadzenie zajęć czytelniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy i Wojcieszycach oraz dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.

PRACA Z CZYTELNIKIEM:

- praca z książką,
- gry i zabawy stolikowe,
- tematyczne gazetki ścienne,
- wystawa książek dla dzieci i dorosłych,
- wystawa nowości wydawniczych zakupionych z programu dotacyjnego
- udzielanie informacji czytelniczych,
- doradztwo książkowe.

PRACA Z CZYTELNIKIEM W FILII RYBNICA

- głośne czytanie bajek
 - zajęcia dla dzieci; plastyczne, kreatywne
 - gry i zabawy stolikowe
 - zabawy na powietrzu
 - wystawy tematyczne książek dla dzieci i dorosłych
 - wystawa nowości wydawniczych zakupionych z programu dotacyjnego
 - gazetki ścienne
-
- udzielanie informacji
-

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

W każdą środę prowadzone były zajęcia świetlicowe dla dzieci.

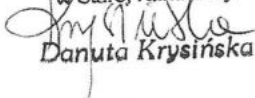
PRACA Z CZYTELNIKIEM W FILII KOPANIEC

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.

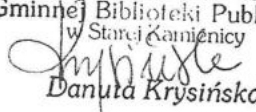
Filia biblioteczna nr 2 w Kopańcu czynna jest dwa razy w tygodniu.

We wtorek, środę i piątek czynna jest na długiej przerwie i prowadzone są zajęcia świetlicowe dla dzieci szkolnych.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Kamionicy

Danuta Krysińska

Załącznik do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy za rok 2019

| | | |
|-------|---|-------------|
| I. | Stan środków na początek roku | 509,90 |
| <hr/> | | |
| II. | Zobowiązania z 2018r. | |
| 1) | Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - | 0,00 |
| 2) | z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - | 0,00 |
| 3) | pozostałe rozrachunki | 0,00 |
| | Razem | 0,00 |
| <hr/> | | |
| III. | Otrzymane środki: | |
| 1) | dotacja od organizatora | 122.500,00 |
| 2) | dochody własne | 1.625,00 |
| 3) | dotacja z Biblioteki Narodowej | 3.800,00 |
| 4) | pozostałe przychody | 18.886,97 |
| | Razem | 146.811,97 |
| <hr/> | | |
| IV. | Wydatki | |
| 1) | zakup materiałów i energii | - 3.257,93 |
| 2) | zakup książek | - 13.834,89 |
| 3) | usługi obce | - 10.365,16 |
| 3) | wynagrodzenia | - 88.266,54 |
| 4) | umowy zlecenia | - 9.920,00 |
| 5) | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - wynagrodzenia | - 16.245,30 |
| 6) | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – umowy zlecenia | 1.204,92 |
| 6) | pozostałe | - 874,60 |
| | RAZEM: | 143.969,34 |
| <hr/> | | |
| V. | Stan środków na koniec okresu | 3.352,53 |
| <hr/> | | |
| VI. | Zobowiązania na koniec okresu: | 0,00 |
| 4) | Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - | 0,00 |
| 5) | z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - | 0,00 |
| <hr/> | | |
| VII. | Na koniec okresu zobowiązania i należności wymagalne | 0,00 |

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Kamienicy

Danuta Krysińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Karpińczak