



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Poz. 4740

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2012 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stara Kamienica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2012 r. 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.

Wójt Gminy:
W. Poczynek

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2012 ROK

Uchwałą nr XVIII/132/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2012 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 22.641.198 zł
- Wydatki – 22.481.031 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2012r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 20 stycznia 2012 r., Zarządzeniem nr 0050.10.2012.

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,
 3. wprowadzenia wolnych środków za 2011 rok
- w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 21 zmian, z tego :
- 13 zmian – uchwałami Rady Gminy,
 - 8 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2012r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 22.679.228 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 24.785.652 zł**

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.106.424 zł został pokryty z :

- kredytu długoterminowego w kwocie 5.576.780 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej dla ZOK w kwocie 1.500 zł
- spłaty pożyczki udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 381.927 zł
- wolnych środków za 2011r. w kwocie 210.557 zł
- ponadto zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 4.038.490 zł
- udzielono pożyczki długoterminowej dla ULKS KARKONOSZE – w kwocie 25.850 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	22.679.228 zł
WYKONANIE	21.360.531 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 94,18 % wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 14.414.666 zł zostały wykonane w kwocie 13.931.541 zł, tj. 96,65 %, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 8.264.561 zł zostały wykonane w kwocie 7.428.990 zł, tj. 89,89%.

Planowane dochody własne, bieżące wyniosły 5.054.582 zł, wykonane 4.731.372 zł stanowiły 22,15 % wykonanych dochodów budżetowych i zostały zrealizowane w wysokości 93,61% w stosunku do planu. Realizacja planu dochodów własnych przebiegała prawidłowo i systematycznie.

Nie został realizowany plan sprzedaży mienia gminy. Na planowaną kwotę 1.360.000 zł, wykonano 524.432 zł, co stanowi zaledwie 38,56%. Sprzedaż mienia stanowi 2,46% wykonanych dochodów budżetowych. W okresie sprawozdawczym sprzedano 11 nieruchomości w tym:

- działka nr 91/1 o pow. 0,2683 ha w Starej Kamienicy – w trybie przetargowym
- działka nr 53/5 o pow. 0,24 ha w Chromcu – w trybie przetargowym;
- działka nr 461/3 o pow. 0,1258 ha w Rybnicy – w trybie bezprzetargowym
- działka nr 44/7 o pow. 0,01 ha w Wojcieszycach - w trybie przetargowym
- działka nr 225/1 o pow.0,38 ha w Rybnicy - w trybie przetargowym
- gospodarstwo rolne w Rybnicy nr 77 o pow.13,69 ha z zabudowaniami - w trybie przeprowadzonych rokowań
- lokal mieszkalny nr 4 w Starej Kamienicy 83 – w trybie przetargowym
- lokal mieszkalny nr 6 w Barcinku nr 8– w trybie bezprzetargowym
- lokal mieszkalny nr 3 w Barcinku nr 84– w trybie bezprzetargowym
- lokal mieszkalny nr 2 w Kromnowie nr 47– w trybie bezprzetargowym
- nieruchomość w Wojcieszycach nr 206 w udziale ½ – w trybie bezprzetargowym

W ciągu roku ogłoszono i przeprowadzono 18 przetargów na sprzedaż 9 nieruchomości. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników. Ogłoszono również przetarg na sprzedaż działki nr 67/23 w Starej Kamienicy, który również był bezskuteczny z uwagi na brak uczestników.

Planowane w kwocie 85.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 70.591 zł, co stanowiło 83,05% planu.

Na zadania zlecone z administracji rządowej Gmina otrzymała dotację w kwocie -1.696.405 zł, co stanowiło 7,94 % wykonanych dochodów budżetowych

Na zadania własne, bieżące Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 849.301 zł.

Otrzymana subwencja w roku 2012 wyniosła 5.555.248 zł i stanowiła 26,01% wykonanych dochodów budżetowych, w tym subwencja oświatowa wyniosła 3.459.782 zł.

Środki pozabudżetowe na zadania bieżące wyniosły 1.150.617 zł, i stanowiły 5,39 % wykonanych dochodów, w tym środki unijne 930.309 zł

Dotacje na inwestycje zostały wykonane w kwocie 6.904.557 zł i stanowiły 32,32 % wykonanych dochodów budżetowych, w tym środki unijne 6.314.574 zł

Realizację podatków od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.

Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 3

Szczegółową realizację dochodów za 2012 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.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN	24.785.652 zł
WYKONANIE	23.401.657 zł

Plan wydatków za 2012 rok został wykonany na poziomie 94,40 %.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła 92,63 %, inwestycyjnych 96,75 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	9.713.369 zł
Wykonanie	9.529.350 zł

tj. 98,10 % wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 3.076 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 195.473 zł (dotacja)
- W ramach „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec” – rozliczenie **zadania inwestycyjnego** - kwota 8.819.588 zł.
- W ramach „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec” – budowa przyłączy kanalizacyjnych- kwota 365.856 zł, w tym zobowiązanie przeniesione na 2013 rok w kwocie 173.175 zł. Wpływ pożyczki z NFOŚiGW w roku 2012 kwota - 140.399 zł. Planowany wpływ dotacji w roku 2013 – 150.853 zł.
- Podwyższenie kapitału zakładowego dla Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji „KAMIENICA” – 315.000 zł
- Uzupelnienie dokumentacji pod zadanie inwestycyjne pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycze” – 3.532 zł.

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

Plan	295 zł
Wykonanie	295 zł

tj, 100 % wykonania planu

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	954.534 zł
Wykonanie	950.954 zł

tj. 99,62 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 232.953 zł. W ramach porozumienia za okres 2011/2012 Starostwo Powiatowe przekazało gminie 121.500 zł. Nierozliczone zobowiązania za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013 – 86.215 zł.

Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:

- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 21.652 zł (częściowa refundacja z PUP)
- odszkodowanie za szkody spowodowane w uprawach rolnych przez ustawienie płotków przeciwnieźnych – 1.380 zł
- zakup i montaż znaków drogowych - 3.828 zł
- zakup i montaż lusterek - 1.587 zł
- montaż przepustów – 13.214 zł
- czyszczenie przepustów i udroźnianie rowów – 20.001zł

- poprawa stanu technicznego mostu w Kopańcu – 724 zł
- wykonanie barier w Wojcieszycach – 7.267 zł
- bieżące naprawy dróg gminnych - 36.903 zł
- wykonanie zabezpieczenia rowu (ulożenie drenażu) przy drodze w Rybnicy -16.588 zł
- naprawa wiat przystankowych – 5.180 zł
- zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych wraz z transportem – 3.697 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 4.208 zł
- przegląd dróg gminnych – 5.004 zł
- prace geodezyjne, zakup map i wznowienie granic w Barcinku i Starej Kamienicy– 5.173 zł,
- wykonanie tablic z numerami domów w Wojcieszycach – 2.411 zł
- wykonanie dokumentacji pod remonty dróg ze środków powodziowych – 12.792 zł
- rozliczenie należności z ubiegłego roku za wykonanie dokumentacji pod remont drogi o numerze ewidencyjnym 240/6 w Barcinku – 14.760 zł

Fundusze Sołeckie:

- 1) zakup kosi spalinowej do prac porządkowych w Barcinku – 2.999 zł
- 2) remont poręczy przy drodze gminnej i urządzenie skwerów w Barcinku – 3.956 zł
- 3) zakup i montaż tabliczek informujących o numeracji domów w Chromcu – 3.036 zł
- 4) zakup materiałów do wykonania parkingu w Kopańcu – 3.672 zł
- 5) zakup i montaż tabliczek informacyjnych o numeracji budynków w Starej Kamienicy oraz tablic informacyjnych – 6.950 zł

Zadania inwestycyjne:

- montaż wiaty przystankowej w Rybnicy – 4.100 zł
- remont dróg 525/1, 467/3 i 518/1 w Rybnicy oraz 440,164/1i 250/2 w Wojcieszycach w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku – 516.919 zł

4. Dział 630 TURYSTYKA

Plan	150.098 zł
Wykonanie	133.544 zł

tj.88,97 % wykonania planu

- Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy (opał, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystościowe, monitoring, zakup mebli kuchennych, abonament RTV i inne) – kwota 15.836 zł,
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – 15.708 zł
- wykonanie mapy poglądowej sołectwa Rybnica - 2.310 zł (Fundusz Sołecki)
- Wniesiono opłatę na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie – 1.100 zł.
- Wniesiono opłatę do ZAIKS – 878 zł
- Obsługa projektu EuRegioVital(e) 2011 - 97.712 zł, w tym wydatek inwestycyjny – 19.251

5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	218.770 zł
Wykonanie	202.034 zł

tj.92,35% wykonania planu

- Przekazana dotacja przedmiotowa dla ZOK do eksploatacji mieszkań w budynkach komunalnych – 128.326 zł,
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 29.116 zł,
- Remont instalacji kominowej i wentylacyjnej w budynkach komunalnych - 27.000 zł,
- Spłata należności do ANR za zbyłą przez gminę działkę w Rybnicy – 13.043 zł oraz pokrycie kosztów związanych z brakiem możliwości zapewnienia lokali socjalnych – 2.020 zł
- Odszkodowanie za przejętą przez Gminę działkę na poprawę ciągu komunikacyjnego - 2.529 zł

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan	155.822 zł
Wykonanie	102.238 zł

tj. 65,61 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 2.434 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium kwota – 83.788 zł
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 11.433 zł
- Zapłata dla Komisji Urbanistycznej – 4.583 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

Plan	2.096.576 zł
Wykonanie	1.985.064 zł

tj. 94,68 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 104.813 zł (dotacja 49.304 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 123.091 zł.
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.701.069 zł
- Zakup sprzętu komputerowego – kwota 2.875 zł - **wydatek inwestycyjny**
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.315 zł oraz Partnerstwo Izerskie - 5.000 zł

Zobowiązania z roku 2012 – kwota 123.445 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 42.901 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Organizacja spotkania kombatantów- 300 zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na wspólną promocję gmin – 2.000 zł
- Gminny Konkurs Ortograficzny, Gminny Konkurs Matematyczny, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej i Koncert Młodych Muzyków, Gminna Olimpiada klas III, Konkurs Plastyczny, Konkurs Ekologiczny, Dni Regionalizmu, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Konkursy Recytatorskie – 2.737 zł
- Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne – Kopaniec 2012 - 467 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 6.000 zł
- Wydruki plakatów na potrzeby AGI – 385 zł
- Wydruk kalendarzy – 222 zł
- Nagroda za osiągnięcia sportowe – 400 zł
- Nagroda za konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne- 400 zł
- Turniej tenisa stołowego - 85 zł
- Nagroda w Konkursie Pasiek – 300 zł
- Organizacja imprez artystycznych w AGI i w CIT - 861 zł
- Kwiaty na wernisaże i wiązanki okolicznościowe - 950 zł
- Otwarcie placu zabaw dla dzieci w Małej Kamienicy – 190 zł
- Turnieje piłki nożnej na Orliku – 1.019 zł
- Dowóz dzieci na Dzień Dziecka – 300 zł
- Zajęcia Izery CUP- 1.000 zł
- Kiermasz świąteczny w Chromcu – 291 zł
- Usługa - szkolenie Liderów w ramach opracowania strategii do Odnowy Wsi Dolnośląskiej -1.000 zł
- Wykonanie tablicy –płaskorzeźby z napisem Artystyczna Galeria Izerska – 1.000 zł
- Partnerstwo z zagranicą – 7.569 zł
- Święto Policji - 618 zł

- 770 lecie Starej Kamienicy – 11.099 zł
- Program „Polska Światłoczuła” – 394 zł
- „Michałki” w Barcinku – 794 zł
- Rajd młodzieży w Starej Kamienicy – 1.389 zł
- Fundusz Sołecki – Promocja Chromca na stronie internetowej – 212 zł
- ZAIKS – 919 zł

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

Plan	910 zł
Wykonanie	910 zł

tj. 100 % wykonania planu

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 910 zł (dotacja).

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan	200 zł
Wykonanie	200 zł

tj. 100 % wykonania planu

Na wydatki obronne wydatkowano kwotę – 200 zł (dotacja).

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Plan	201.350 zł
Wykonanie	182.348 zł

tj. 90,56 % wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 149.313 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 50.500 zł.
- * Wykonano remont remizy OSP w Wojcieszycach, na który wydatkowano kwotę – 37.000 zł
- * Na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Kromnowie wydatkowano kwotę 2.053 zł.
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano - kwotę 20.795 zł.
- * Obrona cywilna – 1.000 zł (dotacja)

Fundusz Sołecki:

- 1) Doposażenie OSP w Chromcu – 3.000 zł
- 2) Doposażenie OSP w Kromnowie – 1.199 zł
- 3) Doposażenie OSP w Rybnicy – 3.000 zł
- 4) Doposażenie OSP w Starej Kamienicy – 1.988 zł

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan	465.328 zł
Wykonanie	454.288 zł

tj. 97,63 % wykonania planu

Kwota 454.288 zł stanowiła odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan	52.854 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 52.854 zł stanowiła rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które nie zostały wykorzystane ze względu na brak środków finansowych.

13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan	5.864.498 zł
Wykonanie	5.343.559 zł

tj. 91,12 % wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.588.166 zł,
- * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 1.316.813 zł
- * W ramach **realizacji zadań inwestycyjnych** w Szkołach Podstawowych rozliczono:
 - Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kopańcu - kwota 23.818 zł.
 - Modernizacja wejścia do budynku B Gimnazjum w Starej Kamienicy – 27.000 zł
 - Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach – 12.000 zł
- * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 561.779 zł (za czesne i wydawanie posiłków wpłynęła kwota 67.735 zł),
- * Dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 36.799 zł
- * Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 122.677 zł
- * Dowożenie uczniów do szkół – 351.694 zł
- * Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 13.195 zł
- * Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę – 165.531 zł (wpływ za sprzedane posiłki kwota – 86.139 zł)
- * Realizowane były projekty z POKL pn. „My też jesteśmy przyszłością świata”, „Chiny, chcemy poznać ten kraj” oraz ”Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Stara Kamienica” .Wartość rozliczonych projektów – 124.087 zł. Przekazana dotacja – 111.939 zł.

Zobowiązania z roku 2012 – 403.341 zł

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan	90.000 zł
Wykonanie	77.629 zł

tj. 86,25 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 67.196 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 10.244 zł. Wydatkowana kwota stanowi 109 % zrealizowanych wpływów (70.591 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowano kwotę 189 zł na dowóz młodzieży gimnazjalnej na badania profilaktyczne do Karkonoskiego Centrum Medycznego.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 4.810 zł na Program polityki zdrowotnej z powodu braku środków finansowych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan	2.895.166 zł
Wykonanie	2.806.313 zł

tj. 96,93 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 2.806.313 zł, dotacja stanowi kwotę 2.375.500 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Świadczenia rodzinne – 1.440.305 zł
- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.012 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 382.246 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 33.086 zł,
- * Zasiłki stałe – 199.668 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 456.966 zł ,w tym realizacja projektu w ramach programu PO KL ze środków EFS „Od szkolenia do zatrudnienia” i „Każdy ma swoją szansę” – 167.276 zł. Pierwszym projektem objętych zostało 18 osób, w tym 7 kobiet i 11 mężczyzn, natomiast drugi skierowany był do dzieci z zaburzeniami autystycznymi.
- * Usługi opiekuńcze – 50.206 zł,
- * Dożywianie uczniów – 156.399 zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 26.837 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 7.601 zł
- * Rodzina zastępcza - 2.489 zł
- * Wspieranie rodziny piecza zastępcza - 27.500 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki gwarantowane z środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym:

		w złotych		
Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłek stały	551	51	199.668
2	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	451	44	66.600
3	Świadczenia opiekuńcze	924	1	27.720
4	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	6483		629.277
5	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	53		53.000
6	Zaliczka alimentacyjna	852		307.464
7	Zasiłki pielęgnacyjne	1511		338.050

Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:

1	Zasiłki okresowe	1060	154	261.252
2	Zasiłek okresowy przyznany w ramach proj. EFS	81	12	20.994

Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów

Lp	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń (posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	111	12572	62.862
2	Zasiłki celowe na zakup żywności	344	1447	52.138

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłki jednorazowe celowe	220	192	88.594

Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :

1	Zasiłki okresowe	2	1	20
2	Rodzina zastępcza	268	1	2.489

Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze, dopłata do DPS

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość Świadcz.	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	4	2498	22.456
2	Opłata za pobyt w DPS	1	366	26.837

16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan 272.452 zł
Wykonanie 194.168 zł

tj. 71,27% wykonania planu

- * Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Gimnazjum w Starej Kamienicy – 116.474 zł
- * Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W 2012 roku wypłacono stypendia na kwotę 62.155 zł, poniesiono koszty obsługi bankowej 129 zł, oraz 3.990 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie. Na zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej wydatkowano kwotę 11.420 zł.

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan 614.280 zł
Wykonanie 593.477 zł

tj. 96,61 % wykonania planu

- * Dotacja w kwocie 91.780 zł dla miasta Lubomierz na spłatę kredytów i odsetek od pożyczek na budowę ZUOK Lubomierz
- * Koszty energii 175.715 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 60.895 zł
- * Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 11.382 zł
- * Sprzątanie przystanków autobusowych wraz z wywozem nieczystości stałych – 15.401 zł,
- * Utrzymanie terenów zielonych - 17.789 zł
- * Wycinka drzew stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym – 2.961 zł,
- * Należność za odłów psów, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne - 28.713 zł
- * Należność za opracowanie bazy danych pod ustawę o gospodarce śmieciowej - 20.892 zł
- * Usuwanie dzikich wysypisk – 4.645 zł
- * Zagospodarowanie terenu przyległego do placu zabaw w Małej Kamienicy – 1.964 zł (Fundusz Sołecki)

10

- * Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem administracyjnym dotyczącym poszukiwania uranu – 8.030 zł
- * Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 37.576 zł
- * Dokumentacja i przygotowanie aplikacji dla zadania pn. Budowa pomp ciepła dla obiektów użyteczności publicznej tj. Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i Świetlicy wiejskiej w Rybnicy – 34.560 zł
- * Na zadanie **zadania inwestycyjne** pn. oświetlenie drogowe wydatkowano – 80.974 zł, w tym na: oświetlenie drogowe w Barcinku – 17.415 zł, punkty świetlne w Wojcieszycach – 12.000 zł, zakup słupów energetycznych – żerdzi – 16.000 zł.
- * Doświetlenie dróg gminnych w Kopańcu – 4.746 zł (Fundusz Sołecki)
- * Doświetlenie dróg gminnych w Rybnicy – 7.000 zł (Fundusz Sołecki)
- * Doświetlenie dróg gminnych w Wojcieszycach – 23.813 zł (Fundusz Sołecki)

18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	885.691 zł
Wykonanie	713.408 zł

tj. 80,54 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlic wiejskich – 124.147 zł
- * Wiercenie studni na potrzeby świetlicy wiejskiej w Rybnicy – 8.610 zł- zadanie inwestycyjne
- * Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 202.644 zł
- * Dotacja na remont okien w bibliotece w Starej Kamienicy – 10.000 zł
- * Realizacja projektu pn. "Impresje artystyczne w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie" oraz „Izerska Kapsuła Czasu -770 lecie Starej Kamienicy” - 64.992 zł
- * Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami pod nadanie funkcji kościołowi poewangelickiemu w Wojcieszycach – 22.551 zł – zadanie inwestycyjne.
- * Rozliczenie należności za stolarkę okienną w kościele poewangelickim w Wojcieszycach – 5.904 zł – zadanie inwestycyjne
- * Opracowanie programu prac konserwatorskich kolumn empor i balustrady empor organowej w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie - 1.531 zł – zadanie inwestycyjne
- * Prace konserwatorskie kolumn empor i balustrady empor organowej w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie- 35.500 zł
- * Wykonanie tablicy informacyjnej dla Artystycznej Galerii Izerskiej – 121 zł
- * Wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła poewangelickiego w Wojcieszycach – 120.317 zł
- * Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy wraz z częścią garażową dla OSP – 18.480 zł
- * Częściowy remont świetlicy wiejskiej w Barcinku - 30.012 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2013.
- * Remont świetlicy wiejskiej w Małej Kamienicy – 33.901 zł
- * Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu na działalność kulturalną – 10.000 zł

Fundusz Sołecki:

- 1) Zakup materiałów na prace rękodzielnicze dla Klubu Kobiet w Starej Kamienicy - 984 zł
- 2) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Barcinku – 4.294 zł
- 3) Zakup bieźni do siłowni w świetlicy wiejskiej w Kromnowie – 3.500 zł– wydatek inwestycyjny
- 4) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kromnowie – 6.140 zł

- 5) Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Chromcu – 1.939 zł
- 6) Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych w Kromnowie - 1.162 zł
- 7) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małej Kamienicy – 3.107 zł
- 8) Organizacja imprez kulturalnych w Małej Kamienicy – 726 zł
- 9) Dopuszenie doświetlenia świetlicy wiejskiej w Rybnicy – 2.846 zł

19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan	153.460 zł
Wykonanie	131.877 zł

tj. 85,94 % wykonania planu

- * Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 30.551 zł,
- * Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 20.007 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- * Należność za energię elektryczną na stadionie w Starej Kamienicy – 3.714 zł
- * Utrzymanie obiektów sportowych – 5.360 zł
- * Pompowanie wody pod lodowisko w Starej Kamienicy – 1.640 zł
- * Konserwacja placu zabaw dla dzieci w Starej Kamienicy – 728 zł
- * Budowa placu zabaw dla dzieci w Małej Kamienicy – 57.840 zł

Fundusz Sołecki:

- 1) Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Barcinku – 2.614 zł
- 2) Modernizacja boiska sportowego w Nowej Kamienicy – 3.823 zł
- 3) Utrzymanie boiska sportowego w Rybnicy – 1.127 zł
- 4) Remont szatni i stadionu w Starej Kamienicy – 4.473 zł

Szczegółową realizację wydatków za 2012 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 ZADLUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012R.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2012r.	Kredyty udzielone i pożyczki	Kredyty spłacone i pożyczki	Stan na 31.12.2012r.
1.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.600,00	0	18.600,00	2.000,00
2.	Inwestycje i remonty BGŻ	37.500,00		37.500,00	0,00
3.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – BGŻ	90.104,09	0	45.600,00	44.504,09
4.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO	240.191,42	0	7.500,00	232.691,42
5.	Deficyt budżetowy 2006r.	120.000,00	0	46.200,00	73.800,00
6.	Zadania z INTERREG III A – BGŻ	26.416,14	0	26.416,14	0,00
7.	Finansowanie i refinansowanie inwestycji 2007r. – BGK	433.150,00	0	40.000,00	393.150,00
8.	Inwestycje i remonty 2008r. – BGŻ	80.012,00	0	39.996,00	40.016,00
9.	Pokrycie deficytu 2009	697.000,00	0	49.000,00	648.000,00
10.	Finansowanie inwest. Wodociągi – PKO	2.830.678,00	0	1.700.000,00	1.130.678,00
11.	Finansowanie deficytu i inwest.- PKO	5.251.180,00	0	763.579,00	4.487.601,00
12.	Finansowanie deficytu i inwestycji - BGŻ	1.151.549,00	0	1.151.549,00	0,00
13.	Finansowanie deficytu i inwestycji - PKO	0,00	5.430.108,00	0,00	5.430.108,00
<i>Razem kredyty</i>		<i>10.978.380,65</i>	<i>5.430.108,000</i>	<i>3.925.940,14</i>	<i>12.482.548,51</i>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien.	100.000,00	0	15.000,00	85.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w SP Barcinek	11.250,00	0	11.250,00	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcie”	180.000,00	0	40.000,00	140.000,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	52.200,00	0	9.400,00	42.800,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola	36.800,00	0	10.200,00	26.600,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	61.400,00	0	10.400,00	51.000,00
7.	Pożyczki z WFOŚiGW termomodernizację S.P.Kopaniec	20.000,00	0	10.000,00	10.000,00
8.	NFOŚiGW - przyłącza	0,00	140.398,85	0,00	140.398,85
<i>Razem pożyczki</i>		<i>461.650,00</i>	<i>140.398,85</i>	<i>106.250,00</i>	<i>495.798,85</i>
	Kredyt w rachunku bieżącym(stan środków)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	11.440.030,65	5.570.506,65	4.032.190,14	12.978.347,36
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	0,00	244.479,59	0	244.479,59
2.	Zobowiązania wymagalne Zakładu Obsługi Komunalnej	19.827,84	120.994,54	19.827,84	120.994,54
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA		365.474,13	19.827,84	365.474,13
	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	11.459.858,49	5.935.980,78	4.052.017,98	13.343.821,49
	OGÓLEM	11.459.858,49	5.935.980,78	4.052.017,98	13.343.821,49

15

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.
2. Wykonanie planu inwestycji za rok 2012
3. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2012 r.
4. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy
5. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2012 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 21.360.531 zł, po stronie wydatków kwotą 23.401.657 zł, czyli niedoborem w kwocie 2.041.125 zł, przy planowanym deficycie 2.106.425 zł.

W związku z brakiem pełnej realizacji dochodów powstały zobowiązania wymagalne, których realizację przeniesiono na rok 2013. Na niedobór złożył się przede wszystkim brak realizacji planowanej sprzedaży mienia komunalnego.

W 2012 roku Gmina Stara Kamienica realizowała bądź rozpoczęła realizację następujących zadań:

1. Rozliczono zadania inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec” i „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Kromnowie z przeznaczeniem na Artystyczną Galerię Izerską”.
2. Podpisano umowę z UM na dofinansowanie zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycze
3. Pozyskano dofinansowanie w postaci pożyczki z WFOŚiGW jako uzupełnienie wkładu własnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycze
4. Pozyskano z NFOŚiGW dofinansowanie w postaci pożyczki i dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec.
5. Pozyskano dofinansowanie na wykonanie elewacji kościoła poewangelickiego w Wojcieszycach ze środków UM – Ochrona Zabytków
6. Przeprowadzono prace konserwatorskie kolumn empor i balustrady empor organowej w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie z dofinansowaniem z UM środki na ochronę zabytków.
7. Złożono wniosek na dofinansowanie kontynuacji prac w kościele poewangelickim w Wojcieszycach pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła ewangelickiego w Wojcieszycach z przeznaczeniem na salę widowiskowo-sportową” ze środków PROW., jednak ze względów finansowych odstąpiono od realizacji zadania w roku 2013.
8. Zakończono realizację projektu z PO KL „ My też jesteśmy przyszłością świata” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wojcieszycach, oraz „Chiny – chcemy poznać ten kraj” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kopańcu.
9. Realizowano zadanie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Stara Kamienica”
10. Zrealizowano tzw. mały projekt „Impresje artystyczne w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie”
11. Wykonano budowę placu zabaw dla dzieci w Małej Kamienicy
12. Rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie świetlic wiejskich z pomieszczeniami garażowymi dla OSP w Starej Kamienicy i Kopańcu,
13. Przygotowano dokumentację i przeprowadzono remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - powodzi z sierpnia 2010.

Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia realizację budżetu Gminy za 2012 roku za poprawną, w związku z brakiem możliwości uregulowania wszystkich powstałych zobowiązań, które obciążąły kolejny rok budżetowy.

Załącznik nr 2 do zarządzenia
nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 29 marca 2013 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2012r. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

kwoty w złotych

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		0830	Wpływy z usług		60 000,00	8 444,54	14,07	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...		6 289 575,00	6 289 574,22	100,00	
		Razem rozdział				6 349 575,00	6 298 018,76	99,19
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel otrzym z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		195 471,01	195 471,01	100,00	
		Razem rozdział				195 471,01	195 471,01	100,00
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				6 545 046,01	6 493 489,77	99,21	
2	020	LEŚNICTWO						
	02001	Gospodarka leśna						
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	2 069,96	103,50	
		Razem rozdział				2 000,00	2 069,96	103,50
	Razem dział Leśnictwo				2 000,00	2 069,96	103,50	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.		135 000,00	135 000,00	100,00	
		Razem rozdział				135 000,00	135 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100,00	4 100,00	100,00	
		Razem rozdział				4 100,00	4 100,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		497 085,00	497 082,40	100,00	
		Razem rozdział				497 085,00	497 082,40	100,00
	Razem dział Transport i łączność				636 185,00	636 182,40	100,00	
4	630	TURYSTYKA						
	63095	Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	303,66		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 604,00	3 087,60	21,14	
		Razem rozdział				14 604,00	3 391,26	23,22
	Razem dział Turystyka				14 604,00	3 391,26	23,22	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości		4 000,00	3 684,88	92,12	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...		64 000,00	56 540,66	88,34	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchom.		1 360 000,00	524 432,05	38,56	
		0920	Pozostałe odsetki		-	817,81	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	3 230,75	-	
		Razem rozdział				1 428 000,00	588 706,15	41,23
	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa				1 428 000,00	588 706,15	41,23	
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post.pięiężnej		35 022,00	35 022,00	100,00	
		Razem rozdział				35 022,00	35 022,00	100,00
	71035	Cmentarze						
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	3 148,18	62,96	
		Razem rozdział				5 000,00	3 148,18	62,96

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Razem dział Działalność usługowa					40 022,00	38 170,18	95,37	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...			49 304,00	49 304,00	100,00	
	2360	Dochody j.s.t.związane z realizację zadań z zakresu adm. rządowej			-	7,75	-	
	Razem rozdział				49 304,00	49 311,75	100,02	
	75023	Urzędy gmin						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...			5 000,00	7 559,14	151,18	
	0920	Pozostałe odsetki			5 000,00	1 091,96	21,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			11 055,00	12 177,75	110,16	
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst			-	17,87	-	
	Razem rozdział				21 055,00	20 846,72	99,01	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...			22 297,00	22 589,50	101,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000,00	7 000,00	100,00	
	Razem rozdział				29 297,00	29 589,50	101,00	
Razem dział Administracja publiczna					99 656,00	99 747,97	100,09	
8	751	Urzędy naczeln.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 ...			910,00	910,00	100,00	
	Razem rozdział				910,00	910,00	100,00	
Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...					910,00	910,00	100,00	
9	752	OBRONA NARODOWA						
	75212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
	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	
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
	2910	Wpł.ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem...			1 000,00	1 000,00	100,00	
	Razem rozdział				1 000,00	1 000,00	100,00	
	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					2 000,00	2 000,00	100,00	
11	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.			10 000,00	5 025,58	50,26	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			-	86,54	-	
	Razem rozdział				10 000,00	5 112,12	51,12	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilonpr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.prawnych						
	0310	Podatek od nieruchomości			1 382 000,00	1 185 266,00	85,76	
	0320	Podatek rolny			41 000,00	43 454,00	105,99	
	0330	Podatek leśny			67 800,00	68 148,00	100,51	
	0340	Podatek od środków transp.			37 000,00	27 477,00	74,26	
	0500	Podatek od czynności cywilonpr.			1 000,00	1 368,00	136,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			3 000,00	3 975,70	132,52	
	Razem rozdział				1 531 800,00	1 329 688,70	86,81	
	75616	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilonpr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.						

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
			0310	Podatek od nieruchomości	745 000,00	734 262,97	98,56
			0320	Podatek rolny	130 000,00	140 237,17	107,87
			0330	Podatek leśny	9 900,00	9 544,15	96,41
			0340	Podatek od środków transp.	46 000,00	47 400,00	103,04
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 225,70	162,26
			0500	Podatek od czynności cywilnopr.	145 000,00	112 226,57	77,40
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	10 715,63	89,30
			Razem rozdział		1 097 900,00	1 070 612,19	97,51
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	14 970,00	74,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		85 000,00	70 591,37	83,05
		0490	Wpływy z innych opl.pobieranych przez j.s.t.		10 000,00	8 451,83	84,52
			Razem rozdział		115 000,00	94 013,20	81,75
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Pod.doch. od osób fizycz.		1 837 939,00	1 786 929,00	97,22
		0020	Pod.doch. od osób prawnych		45 000,00	80 764,47	179,48
			Razem rozdział		1 882 939,00	1 867 693,47	99,19
	Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..				4 637 639,00	4 367 119,68	94,17
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		3 459 782,00	3 459 782,00	100,00
			Razem rozdział		3 459 782,00	3 459 782,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		8 393,00	8 393,00	100,00
			Razem rozdział		8 393,00	8 393,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		2 045 375,00	2 045 375,00	100,00
			Razem rozdział		2 045 375,00	2 045 375,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 796,30	28 796,30	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		12 901,26	12 901,26	100,00
			Razem rozdział		41 697,56	41 697,56	100,00
	Razem dział Różne rozliczenia				5 555 247,56	5 555 247,56	100,00
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe					
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	87,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	60,45	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		13 169,00	9 224,23	70,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	7 632,62	-
		2007	finansowanych z udziałem środków europejskich		54 224,05	52 120,30	96,12
		2009	finansowanych z udziałem środków europejskich		9 568,95	9 568,95	100,00
			Razem rozdział		76 962,00	78 693,55	102,25
	80104	Przedszkola					
		0830	Wpływy z usług		92 000,00	67 618,27	73,50
		0920	Pozostałe odsetki		-	117,20	-
			Razem rozdział		92 000,00	67 735,47	73,63
	80110	Gimnazja					
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	126,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...		5 000,00	2 580,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	42,55	-

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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 359,60	-
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	11 952,00	10 752,00	89,96
			Razem rozdział		16 952,00	14 860,15	-
	80148	Stołówki szkolne					
		0830		Wpływy z usług	70 000,00	86 138,75	123,06
			Razem rozdział		70 000,00	86 138,75	123,06
	80195	Pozostała działalność					
		0920		Pozostałe odsetki	-	216,92	-
		2007		finansowanych z udziałem środków europejskich	93 069,00	95 616,10	102,74
		2009		finansowanych z udziałem środków europejskich	16 424,00	16 322,75	99,38
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	132,00	50,00
			Razem rozdział		109 757,00	112 287,77	102,31
	Razem dział Oświata i wychowanie				365 671,00	359 715,69	98,37
14	852	POMOC SPOŁECZNA					
	85206	Wspieranie rodziny					
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 500,00	27 500,00	100,00
			Razem rozdział		27 500,00	27 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne					
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 738,36	206,02
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		2360		Dochoody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 000,00	16 112,26	80,56
			Razem rozdział		1 422 300,00	1 420 850,62	99,90
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia					
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	6 600,00	6 177,60	93,60
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 600,00	16 600,00	100,00
			Razem rozdział		23 200,00	22 777,60	98,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	282 246,04	98,69
			Razem rozdział		286 000,00	282 246,04	98,69
	85216	Zasiłki stałe					
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 000,00	199 667,65	99,34
			Razem rozdział		201 000,00	199 667,65	99,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		0920		Pozostałe odsetki	-	1 575,91	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	790,00	-
		2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	170 000,00	158 865,75	93,45
		2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 000,00	8 410,54	93,45
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	102 000,00	100,00
			Razem rozdział		281 000,00	271 642,20	96,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	27 960,00	27 720,00	99,14
			Razem rozdział		27 960,00	27 720,00	99,14
	85295	Pozostała działalność					
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	15 200,00	15 200,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	115 000,00	100,00

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem rozdział				130 200,00	130 200,00	100,00
Razem dział Pomoc społeczna					2 399 160,00	2 382 604,11	99,31
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin		136 645,00	61 246,79	44,82
	Razem rozdział				136 645,00	61 246,79	44,82
Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza					136 645,00	61 246,79	44,82
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90002	Gospodarka odpadami					
		0830	Wpływy z usług			203,25	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		4 200,00	2 293,27	54,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		31 933,00	31 933,00	100,00
	Razem rozdział				36 133,00	34 429,52	95,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	4 652,35	46,52
	Razem rozdział				10 000,00	4 652,35	46,52
Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					46 133,00	39 081,87	84,72
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 574,00	13 574,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		373 862,00	373 865,22	100,00
	Razem rozdział				387 436,00	387 439,22	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		204 195,00	189 078,28	92,60
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 755,00	25 755,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finans. lub dofinans. zadań inwest.obiektów zabytkowych		80 000,00	80 000,00	100,00
	Razem rozdział				309 950,00	294 833,28	95,12
	92195	Pozostała działalność					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		47 723,00	23 375,49	48,98
	Razem rozdział				47 723,00	23 375,49	48,98
Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					745 109,00	705 647,99	94,70
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem rozdział				25 000,00	25 000,00	100,00
Razem dział Kultura fizyczna i sport					25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM					22 679 227,57	21 360 531,38	94,19

Załącznik nr 3 do zarządzenia
nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 29 marca 2013 r.

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 ...	195 471,01	195 471,01	100,00	
		Razem rozdział			195 471,01	195 471,01	100,00	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					195 471,01	195 471,01	100,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	49 304,00	49 304,00	100,00	
		Razem rozdział			49 304,00	49 304,00	100,00	
Razem dział 750 Administracja publiczna					49 304,00	49 304,00	100,00	
3	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	910,00	910,00	100,00	
		Razem rozdział			910,00	910,00	100,00	
Razem dział Urzędy naczelnych					910,00	910,00	100,00	
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 Obrona cywilna					1 000,00	1 000,00	100,00	
6	852	Pomoc społeczna						
		85212	Świadczenia rodzinne					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
		Razem rozdział			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	6 600,00	6 600,00	100,00	
		Razem rozdział			6 600,00	6 600,00	100,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	27 960,00	27 720,00	99,14	
		Razem rozdział			27 960,00	27 720,00	99,14	
		85295	Pozostała działalność					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	15 200,00	15 200,00	100,00	
		Razem rozdział			15 200,00	15 200,00	100,00	
Razem dział 852 Pomoc społeczna					1 449 760,00	1 449 520,00	99,98	
OGÓLEM					1 696 645,01	1 696 405,01	99,99	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 marca 2013 r.

III. REALIZACJA WYDATKÓW 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						
	01008	Melioracje wodne						
		2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	-	-	
		Razem rozdział				5 000,00	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi						
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	315 000,00	315 000,00	100,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	1 794 976,00	1 616 301,73	90,05	
		6057		Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	6 289 575,00	6 289 574,21	100,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	1 109 925,00	1 109 924,88	100,00	
		Razem rozdział				9 509 476,00	9 330 800,82	98,12
	01030	Izby Rolnicze						
		2850		Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...	3 420,00	3 076,48	89,96	
		Razem rozdział				3 420,00	3 076,48	89,96
	01095	Pozostała działalność						
		4110		Składki na ubezpiecz.społeczne	543,40	543,06	99,94	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40,51	40,51	100,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 175,76	3 175,76	100,00	
		4300		Zakup pozostałych usług	75,10	75,10	100,00	
		4430		Różne opłaty i składki	191 638,24	191 638,24	100,00	
		Razem rozdział				195 473,01	195 472,67	100,00
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				9 713 369,01	9 529 349,97	98,11	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
		40002	Dostarczanie wody					
			4300	Zakup pozostałych usług	295,00	294,68	99,89	
		Razem rozdział				295,00	294,68	99,89
	Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę				295,00	294,68	99,89	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		60014	Drogi publiczne powiatowe					
			4300	Zakup pozostałych usług	135 000,00	135 000,00	100,00	
		Razem rozdział				135 000,00	135 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne					
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 319,00	17 318,87	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	3 760,00	3 759,33	99,98	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	573,32	88,20	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 844,00	13 843,30	99,99	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 090,00	36 089,81	100,00	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	204 178,00	204 177,82	100,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 380,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	4 100,00	53,95	
		Razem rozdział				289 821,00	286 242,45	98,77
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			4300	Zakup pozostałych usług	12 792,00	12 792,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 921,00	516 919,24	100,00	
		Razem rozdział				529 713,00	529 711,24	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 Transport i łączność					954 534,00	950 953,69	99,62	
4	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 902,00	25 901,74	100,00	
	4260	Zakup energii			4 602,00	4 601,91	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			2 963,00	2 962,69	99,99	
	4350	Opłaty za usługi internetowe			55,00	54,44	98,98	
	4360	Opł.z tyt.zakup.usług telekomun.telefonii komór.			115,00	114,41	99,49	
	4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telef. stacjonamej			218,00	217,92	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 978,00	98,90	
	Razem rozdział				35 855,00	35 831,11	99,93	
	63095	Pozostała działalność						
	4017	Wynagrodzenia osobowe prac.			10 721,91	10 721,91	100,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe prac.			1 892,10	1 892,10	100,00	
	4117	Składki na ubezpiecz.spoleczne			7 067,56	7 067,56	100,00	
	4119	Składki na ubezpiecz.spoleczne			1 247,22	1 247,22	100,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy			629,22	629,22	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy			111,07	111,07	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			30 719,07	30 719,00	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			5 421,93	5 421,00	99,98	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 088,14	1 087,58	99,95	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			209,96	191,92	91,41	
	4300	Zakup pozostałych usług			330,44	131,62	39,83	
	4307	Zakup pozostałych usług			27 895,24	15 621,08	56,00	
	4309	Zakup pozostałych usług			4 308,22	2 756,67	63,99	
	4417	Podróże służbowe krajowe			978,28	733,71	75,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe			172,64	129,48	75,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 450,00	19 251,35	98,98	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00	-	-	
	Razem rozdział				114 243,00	97 712,49	85,53	
Razem dział Turystyka					150 098,00	133 543,60	88,97	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymania przez zakład budżetowy			140 000,00	128 326,00	91,66	
	Razem rozdział				140 000,00	128 326,00	91,66	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4300	Zakup pozostałych usług			25 490,00	25 308,72	99,29	
	4430	Różne opłaty i składki			3 810,00	3 807,22	99,93	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 540,00	15 063,01	85,88	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 530,00	2 529,12	99,97	
	Razem rozdział				49 370,00	46 708,07	94,61	
	70095	Pozostała działalność						
	4300	Zakup pozostałych usług			29 400,00	27 000,00	91,84	
	Razem rozdział				29 400,00	27 000,00	91,84	
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					218 770,00	202 034,07	92,35	
6	710	Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			780,00	717,12	91,94	

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	100,00	88,20	88,20	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	3 777,00	61,72	
			4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	83 787,85	64,06	
			4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	11 433,20	87,80	
			Razem rozdział		150 822,00	99 803,37	66,17	
	71035	Cmentarze						
		4300	Zakup pozostałych usług		5 000,00	2 434,40	48,69	
			Razem rozdział		5 000,00	2 434,40	48,69	
Razem dział Działalność usługowa					155 822,00	102 237,77	65,61	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		83 600,00	79 655,22	95,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		6 862,00	6 861,06	99,99	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		15 870,00	13 167,51	82,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 230,00	1 609,36	72,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		332,00	332,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. soc.		2 250,00	2 187,86	97,24	
			Razem rozdział		112 144,00	104 813,01	93,46	
	75022	Rady gmin						
		3030	Różne wydatki na rz. osób fizycz.		120 563,00	120 553,33	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 830,00	1 166,52	41,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		337,00	170,97	50,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe		20,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00	1 200,00	100,00	
			Razem rozdział		124 950,00	123 090,82	98,51	
	75023	Urzędy gmin						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		950,00	940,36	98,99	
		3030	Różne wydatki na rz. osób fizycz.		9 600,00	9 600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		1 102 770,00	1 057 994,55	95,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		86 740,00	86 735,13	99,99	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 164,00	39 031,36	97,18	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		204 235,00	178 951,79	87,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 580,00	21 370,76	90,63	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 180,00	2 180,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 862,00	18 609,78	93,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 040,00	48 346,91	98,59	
		4260	Zakup energii		16 588,00	16 587,40	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	716,00	35,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		139 247,00	139 220,08	99,98	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		7 050,00	7 044,36	99,92	
		4360	Opł. z tyt. zakup. usług telekomun. telefonii komór.		9 800,00	9 712,40	99,11	
		4370	Opł. z tyt. zakup. usług telekom. telef. stacjonarnej		10 241,00	10 241,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 410,00	8 409,97	100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		208,00	207,36	99,69	
		4430	Różne opłaty i składki		26 405,00	13 834,96	52,40	
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych		29 048,00	29 047,47	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	2 287,60	99,46	
		6060	Wydatki na zakupy inw. jed. budżet		12 000,00	2 875,00	23,96	
			Razem rozdział		1 802 418,00	1 703 944,24	94,54	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2 000,00	2 000,00	100,00
		4110		Składki na ubezpiecz.spoleczne		171,00	171,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		25,00	24,50	98,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 125,00	4 625,00	90,24
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 458,00	20 201,39	86,12
		4300		Zakup usług pozostałych		14 969,00	14 959,81	99,94
		4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	919,00	91,90
		Razem rozdział				46 748,00	42 900,70	91,77
		75095	Pozostała działalność					
		4430		Różne opłaty i składki		10 315,00	10 315,00	100,00
		Razem rozdział				10 315,00	10 315,00	100,00
		Razem dział Administracja publiczna				2 096 575,00	1 985 063,77	94,68
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110		Składki na ubezpiecz.spoleczne		94,05	94,05	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		266,02	266,02	100,00
		Razem rozdział				910,07	910,07	100,00
		Razem dział Urzędy naczelných organów władzy państw....				910,07	910,07	100,00
9	752	Obrona narodowa						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,32	200,32	100,00
		Razem rozdział				200,32	200,32	100,00
		Razem dział Obrona narodowa				200,32	200,32	100,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75412	Ochotnicze straże pożarne					
		2820		Dot.cel.z budz.na finansn. zadan zlec.do realizacji stowarzyszeniom		53 000,00	50 500,00	95,28
		4110		Składki na ubezpiecz.spoleczne		1 650,00	1 245,02	75,46
		4120		Składki na Fundusz Pracy		300,00	137,85	45,95
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 100,00	16 875,00	79,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 472,00	9 471,57	100,00
		4260		Zakup energii		13 270,00	13 269,78	100,00
		4270		Zakup usług remontowych		37 000,00	37 000,00	100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	7 417,50	74,18
		4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 630,00	94,71
		4370		Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telef. Stacjonarnej		543,00	542,28	99,87
		4430		Różne opłaty i składki		19 415,00	15 411,00	79,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		2 054,00	2 053,15	99,96
		6060		Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		4 746,00	-	-
		Razem rozdział				179 550,00	160 553,15	89,42
		75414	Obrona cywilna					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		400,24	400,24	100,00
		Razem rozdział				1 000,24	1 000,24	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 140,00	2 139,31	99,98
		4300		Zakup usług pozostałych		18 660,00	18 655,58	99,98
		Razem rozdział				20 800,00	20 794,89	99,98

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 Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					201 350,24	182 348,28	90,56

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	
11	757	Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	100,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		430 327,56	419 288,12	97,43	
		Razem rozdział			465 327,56	454 288,12	97,63	
Razem dział Obsługa długu publicznego					465 327,56	454 288,12	97,63	
12	758	Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						
		4810	Rezerwy		52 853,87	-	-	
		Razem rozdział			52 853,87	-	-	
Razem dział Różne rozliczenia					52 853,87	-	-	
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		117 058,00	112 487,68	96,10	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		1 740 066,00	1 617 841,51	92,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		131 448,00	131 445,97	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		322 964,00	271 472,34	84,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48 832,00	39 884,98	81,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 560,00	8 495,28	62,65	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		52 120,30	50 082,00	96,09	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 197,70	8 838,00	96,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 316,00	94 548,31	66,91	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		15 076,00	8 597,44	57,03	
		4260	Zakup energii		29 070,00	24 818,24	85,37	
		4270	Zakup usług remontowych		3 002,00	3 001,20	99,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 945,00	1 647,60	84,71	
		4300	Zakup pozostałych usług		65 610,00	58 093,12	88,54	
		4307	Zakup pozostałych usług		2 103,75	2 103,75	100,00	
		4309	Zakup pozostałych usług		371,25	371,25	100,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		2 800,00	2 175,92	77,71	
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telef. stacjonarnej		6 289,00	4 735,77	75,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 708,00	1 940,00	52,32	
		4430	Różne opłaty i składki		8 478,00	3 079,00	36,32	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		141 166,00	141 166,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 340,00	67,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		35 820,00	35 818,49	100,00	
		Razem rozdział			2 894 001,00	2 623 983,85	90,67	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		8 052,00	7 901,89	98,14	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		87 937,00	83 959,59	95,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		5 977,00	5 976,25	99,99	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		16 793,00	14 732,42	87,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 479,00	2 186,40	88,20	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		7 920,00	7 920,00	100,00	
		Razem rozdział			129 158,00	122 676,55	94,98	

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		
		80104	Przedszkola						
		2310	Dot.cel.z budż.na finansn. zadań zlec.do realizacji na zad.bieżące				40 260,00	36 798,95	91,40
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.				15 100,00	14 619,25	96,82
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników				345 490,00	338 062,40	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne				26 900,00	26 899,40	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				56 850,00	55 298,68	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 300,00	7 639,94	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	24 014,78	96,06
		4220	Zakup żywności				43 220,00	41 568,74	96,18
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek				1 820,00	1 789,03	98,30
		4260	Zakup energii				3 250,00	3 240,32	99,70
		4270	Zakup usług remontowych				13 800,00	13 758,55	99,70
		4300	Zakup pozostałych usług				13 500,00	13 443,37	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				830,00	823,36	99,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 440,00	1 675,17	68,65
		4410	Podróże służbowe krajowe				450,00	60,18	13,37
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych				18 900,00	18 886,30	99,93
		Razem rozdział				617 110,00	598 578,42	97,00	
		80110	Gimnazja						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.				41 480,00	40 343,13	97,26
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników				877 329,00	819 236,54	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne				68 721,00	68 720,82	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				157 732,00	134 125,68	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24 473,00	18 491,99	75,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 812,00	7 210,00	66,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115 750,00	105 956,02	91,54
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek				16 030,00	7 337,35	45,77
		4260	Zakup energii				24 490,00	19 909,65	81,30
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 387,00	1 208,80	87,15
		4300	Zakup pozostałych usług				47 239,00	27 188,56	57,56
		4350	Opłaty za usługi internetowe				1 200,00	904,63	75,39
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telef. stacjonarnej				4 000,00	2 620,50	65,51
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 068,00	4 059,60	99,79
		4430	Różne opłaty i składki				4 113,00	2 253,00	54,78
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych				56 837,00	56 837,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	410,00	27,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	27 000,00	100,00
		Razem rozdział				1 487 161,00	1 343 813,27	90,36	
		80113	Dowozenie uczniów do szkół						
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników				15 000,00	13 163,66	87,76
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				3 290,00	3 009,25	91,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy				510,00	403,07	79,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 670,00	6 374,90	95,58
		4300	Zakup pozostałych usług				366 824,00	322 520,97	87,92
		4430	Różne opłaty i składki				6 242,00	6 222,00	99,68
		Razem rozdział				398 536,00	351 693,85	88,25	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						

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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
			4300	Zakup pozostałych usług	9 625,00	7 083,00	73,59
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 881,00	6 112,99	61,87
			Razem rozdział		22 506,00	13 195,99	58,63
	80148	Stołówki szkolne					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		150,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 492,00	77 401,57	89,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 664,00	6 663,75	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		14 842,00	12 437,87	83,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 297,00	1 810,63	78,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 419,00	5 411,98	57,46
		4220	Zakup środków żywności		63 000,00	57 792,18	91,73
		4300	Zakup pozostałych usług		581,00	580,56	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	100,00
			Razem rozdział		186 727,00	165 530,54	88,65
	80195	Pozostała działalność					
		4017	Wynagrodz.osob.pracowników		1 403,00	1 402,50	99,96
		4019	Wynagrodz.osob.pracowników		248,00	247,50	99,80
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1 548,00	1 203,30	77,73
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne		247,10	247,10	100,00
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne		43,60	43,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		221,00	171,50	77,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy		35,41	35,41	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		6,25	6,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 550,00	9 047,06	94,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		51 390,30	51 389,30	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 069,70	9 068,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 684,54	6 651,59	99,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 178,79	1 173,80	99,58
		4227	Zakup środków żywności		850,00	850,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności		150,35	150,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		33 722,37	33 659,11	99,81
		4309	Zakup usług pozostałych		5 950,59	5 939,84	99,82
			Razem rozdział		129 299,00	124 086,56	95,97
	Razem dział Oświata i wychowanie				5 864 498,00	5 343 559,03	91,12
14	851	OCHRONA ZDROWIA					
		85149	Programy polityki zdrowotnej				
			4300	Zakup pozostałych usług	4 810,00	-	-
			Razem rozdział		4 810,00	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 334,51	99,90
			4300	Zakup pozostałych usług	4 910,00	4 909,60	99,99
			Razem rozdział		10 250,00	10 244,11	99,94
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	500,00	25,00

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
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	8 300,00	8 219,00	99,02
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	10 770,00	10 117,62	93,94
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	840,00	833,19	99,19
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 140,00	3 496,75	84,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	404,50	84,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 338,02	96,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
			4300	Zakup pozostałych usług	18 550,00	18 273,40	98,51
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 900,00	3 652,00	93,64
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,00	96,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	40,00	2,30
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	273,48	97,67
			Razem rozdział		74 750,00	67 195,96	89,89
	85195	Pozostała działalność					
		4300	Zakup pozostałych usług		190,00	189,00	99,47
			Razem rozdział		190,00	189,00	99,47
Razem dział Ochrona zdrowia					90 000,00	77 629,07	86,25
15	852	POMOC SPOŁECZNA					
	85202	Domy pomocy społecznej					
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		26 836,90	26 836,90	100,00
			Razem rozdział		26 836,90	26 836,90	100,00
	85204	Rodziny zastępcze					
		3110	Świadczenia społeczne		5 552,00	2 489,14	44,83
			Razem rozdział		5 552,00	2 489,14	44,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		7 680,00	5 920,00	77,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	680,99	56,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług		300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem rozdział		10 380,00	7 600,99	73,23
	85206	Wspieranie rodziny					
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		23 000,00	23 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 000,00	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	100,00
			Razem rozdział		27 500,00	27 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne		1 327 791,05	1 327 791,05	100,00
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		53 255,00	52 549,74	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		4 210,00	4 206,47	99,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		39 889,95	39 889,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 245,00	1 023,32	82,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 024,10	1 023,15	99,91
		4300	Zakup pozostałych usług		16 784,00	10 514,63	62,65
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	367,77	91,94
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		1 640,90	1 640,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300,00	1 299,00	99,92
			Razem rozdział		1 447 540,00	1 440 305,28	99,50
	85213	Składki na ubezpd zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					

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
			4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	23 200,00	23 011,60	99,19
			Razem rozdział		23 200,00	23 011,60	99,19
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
			3110	Świadczenia społeczne	365 006,34	361 252,38	98,97
			3119	Świadczenia społeczne	20 993,66	20 993,66	100,00
			Razem rozdział		386 000,00	382 246,04	99,03

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne		34 800,00	33 085,26	95,07
	Razem rozdział				34 800,00	33 085,26	95,07
	85216	Zasiłki stałe					
		3110	Świadczenia społeczne		201 000,00	199 667,65	99,34
	Razem rozdział				201 000,00	199 667,65	99,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	1 180,00	56,19
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników		231 022,00	196 990,26	85,27
		4017	Wynagrodz. osob. pracowników		34 652,35	25 620,98	73,94
		4019	Wynagrodz. osob. pracowników		1 834,56	1 356,42	73,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		16 227,33	16 227,33	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 549,67	2 487,61	97,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134,98	131,70	97,57
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		41 528,23	37 989,32	91,48
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne		6 221,92	4 987,88	80,17
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne		329,40	264,08	80,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 841,29	3 381,07	57,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy		911,50	688,65	75,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy		48,26	36,45	75,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 120,00	3 120,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 778,76	17 778,76	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		941,24	941,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 350,00	5 078,02	54,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 533,87	2 268,57	89,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		133,63	120,11	89,88
		4240	Zakup usług zdrowotnych		600,00	166,00	27,67
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 802,59	95,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		530,00	325,40	61,40
		4300	Zakup pozostałych usług		6 200,00	5 066,90	81,72
		4307	Zakup pozostałych usług		103 629,20	103 628,73	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług		5 486,73	5 486,18	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		93,00	90,00	96,77
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej		1 200,00	960,05	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 402,75	7 894,61	93,95
		4417	Podróże służbowe krajowe		683,80	365,64	53,47
		4419	Podróże służbowe krajowe		36,20	19,36	53,48
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		7 342,75	7 342,75	100,00
		4447	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		55,00	55,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	75,00	2,50
	Razem rozdział				519 557,35	456 965,59	87,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników		5 395,00	-	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		3 844,05	3 744,92	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 700,92	46 460,92	99,49
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		461,09	-	-
	Razem rozdział				56 401,06	50 205,84	89,02
	85295	Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne		156 399,05	156 399,05	100,00
	Razem rozdział				156 399,05	156 399,05	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 Pomoc społeczna					2 895 166,36	2 806 313,34	96,93	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85401	Świetlice szkolne						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał.		7 100,00	6 689,50	94,22	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		86 939,00	81 299,95	93,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		7 484,00	7 483,26	99,99	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		16 021,00	13 321,62	83,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 503,00	1 919,89	76,70	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		5 760,00	5 760,00	100,00	
		Razem rozdział			125 807,00	116 474,22	92,58	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów						
		3240	Stypendia dla uczniów		134 725,00	66 144,49	49,10	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 420,00	11 420,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		500,00	129,00	25,80	
		Razem rozdział			146 645,00	77 693,49	52,98	
Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza					272 452,00	194 167,71	71,27	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90002	Gospodarka odpadami						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.własnych zadań bieżących		92 564,00	91 780,49	99,15	
		4300	Zakup pozostałych usług		53 581,00	37 575,54	70,13	
		Razem rozdział			146 145,00	129 356,03	88,51	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 850,00	2 830,81	99,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		489,00	411,60	84,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 650,00	17 650,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81,00	80,50	99,38	
		4300	Zakup pozostałych usług		51 771,00	51 770,95	100,00	
		Razem rozdział			72 841,00	72 743,86	99,87	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 643,73	82,19	
		4300	Zakup pozostałych usług		19 509,00	17 474,21	89,57	
		Razem rozdział			21 509,00	19 117,94	88,88	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		335,00	335,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370,00	368,18	99,51	
		4260	Zakup energii elektrycznej		175 720,00	175 714,78	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych		55 420,00	55 337,53	99,85	
		4300	Zakup pozostałych usług		16 940,00	16 939,91	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow		81 500,00	80 974,18	99,35	
		Razem rozdział			330 285,00	329 669,58	99,81	
	90095	Pozostała działalność						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	30,00	6,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		8 000,00	8 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow		243,00	243,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne j.budżetow		29 170,00	29 169,45	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne j.budżetow		5 587,00	5 147,55	92,13	
		Razem rozdział			43 500,00	42 590,00	97,91	
Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska					614 280,00	593 477,41	96,61	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	983,77	93,69
			Razem rozdział		1 050,00	983,77	93,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 476,00	3 860,20	86,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		530,00	465,56	87,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 678,00	42 910,48	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 055,00	48 961,96	99,81
		4260	Zakup energii		10 111,00	10 110,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych		33 902,00	33 901,42	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		26 203,00	26 193,65	99,96
		4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii komór.		220,00	67,58	30,72
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej		320,00	77,98	24,37
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	714,00	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 240,00	30 782,20	52,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 787,00	20 960,00	28,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 120,00	5 360,00	12,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem rozdział		348 942,00	227 865,16	65,30
	92116	Biblioteki					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		203 768,00	202 644,00	99,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	10 000,00	50,00
			Razem rozdział		223 768,00	212 644,00	95,03
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 198,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetow		208 605,00	185 923,10	89,13
			Razem rozdział		221 803,00	195 923,10	88,33
	92195	Pozostała działalność					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		15 000,00	7 000,00	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 400,00	19 005,00	97,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 145,00	8 145,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	2 787,52	59,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 867,00	4 866,75	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 090,00	2 085,75	99,80
		4300	Zakup pozostałych usług		6 766,00	4 354,38	64,36
		4307	Zakup pozostałych usług		20 450,00	19 038,63	93,10
		4309	Zakup pozostałych usług		8 160,00	8 159,43	99,99
			Razem rozdział		90 128,00	75 992,46	84,32
	Razem dz. Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego				885 691,00	713 408,49	80,55
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		36 000,00	30 550,77	84,86
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1 346,00	1 115,88	82,90

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	114,45	63,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,00	8 915,20	96,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	11 178,48	88,16
			4260	Zakup energii	3 740,00	3 713,98	99,30
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
			4300	Zakup pozostałych usług	19 000,00	18 447,81	97,09
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	10 540,00	10 535,24	99,95
			6057	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	25 000,00	25 000,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	28 760,00	22 305,40	77,56
			<i>Razem rozdział</i>		<i>153 460,00</i>	<i>131 877,21</i>	<i>85,94</i>
			Razem dział Kultura fizyczna i sport		153 460,00	131 877,21	85,94
			OGÓŁEM		24 785 652,43	23 401 656,60	94,42

Załącznik nr 5 do zarządzenia
nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 29 marca 2013 r.

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. społeczne		541,40	541,40	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,51	40,51	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 175,76	3 175,76	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		75,10	75,10	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		191 638,24	191 638,24	100,00	
		Razem rozdział			195 471,01	195 471,01	100,00	
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				195 471,01	195 471,01	100,00	
2	750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 170,00	36 170,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 042,00	2 042,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		6 670,00	6 670,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		910,00	910,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		332,00	332,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.		2 180,00	2 180,00	100,00	
		Razem rozdział			49 304,00	49 304,00	100,00	
	Razem dział Administracja publiczna				49 304,00	49 304,00	100,00	
3	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		94,00	94,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266,00	266,00	100,00	
		Razem rozdział			910,00	910,00	100,00	
	Razem dz.Urzędy naczeln.organów władzy państw.....				910,00	910,00	100,00	
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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	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	852	POMOC SPOŁECZNA						
	85212	Świadczenia rodzinne						
		3110	Świadczenia społeczne		1 327 791,05	1 327 791,05	100,00	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		24 600,00	24 600,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 030,00	2 030,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		33 648,95	33 648,95	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		859,10	859,10	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		8 780,00	8 780,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFSS		1 640,90	1 640,90	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			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		6 600,00	6 177,60	93,60
		Razem rozdział			6 600,00	6 177,60	93,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 960,00	27 720,00	99,14
		Razem rozdział			27 960,00	27 720,00	99,14
	85295	Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne		15 200,00	15 200,00	100,00
		Razem rozdział			15 200,00	15 200,00	100,00
	Razem dział Pomoc społeczna				1 449 760,00	1 449 097,60	99,95
	OGÓŁEM				1 696 645,01	1 695 982,61	99,96

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty w złotych															
		Stan na 31.12.2011 r.				Przychód w 2012 r.				Sprzedaż w 2012 r./Rozchód				Stan na 30.12.2012 r.			
		Ilość	Ilość lokali miesz.	Ilość lokali użyt.	Wartość księgowa brutto	Ilość	Ilość lokali miesz.	Ilość lokal użyt.	Wartość	Ilość	Ilość lokali miesz.	Ilość lokali użyt.	Wartość ewidencyjna	Ilość	Ilość lokali miesz.	Ilość lokali użyt.	Wartość ewidencyjna
1	Budynki komunalne mieszkalne	36	69	13	1.935.821,70	0	0	0	0	5	6	0	80.159,66	31	63	13	1.855.662,04
2	Budynki administracyjne i pozostałe	23	0	0	3.852.414,31	0	0	0	0	1	0	0	500.000,00	22	0	0	3.352.414,31
3	Budowle	113	0	0	4.392.181,54	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	4.392.181,54
4	Grunty komunalne w ha	229,0574	0	0	6.182.197,54	0,4928	0	0	9.856,00	15,3841	0	0	247.300,00	214,16	0	0	5.944.753,54
	OGÓLEM				16.362.615,09				9.856,00				827459,66				15.545.011,43

Gmina posiada prawo własności do w/w mienia komunalnego.

DODATKOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2012R.

- Gmina posiada jeden udział o wartości nominalnej 5.000 zł w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
- Gmina posiada 25% udziałów o wartości nominalnej 90.000 zł w Spółce z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.
- Gmina posiada 100% udziałów o wartości nominalnej 951.500 zł w Spółce z o.o. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”.
- Gmina posiada przekazane w zarząd i użytkowanie poszczególnym jednostkom oświatowym następujące obiekty:
 - Szkoła Podstawowa w Barcinku – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 1.821.769 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 202.274 zł,
 - Gimnazjum w Starej Kamienicy – 3 budynki o wartości ewidencyjnej 2.551.547 zł.
- W związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych zwiększyła się wartość mienia gminy wg. następującego zestawienia:
 - budynki techniczno- socjalne stacje uzdatniania wody- 3szt i oczyszczalnia ścieków -1 szt o wartości ewidencyjnej 862.144 zł,
 - ulepszono i podniesiono wartość istniejących budynków o kwotę 562.310 zł.
 - budowle powstałe w wyniku inwestycji o wartości ewidencyjnej 26.177.770 zł

Załącznik nr 7 do zarządzenia
nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 29 marca 2013 r.

REALIZACJA INWESTYCJI ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	POZYSKANE ŚRODKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	9509476	9330801	6289574
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9509476	9330801	6289574
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	315000	315000	
			Wkład Gminy na kapitał zakładowy GSWiK "Kamienica" Sp.z o.o.	315000	315000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1794976	1616302	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Wojcieszycze	15000	3532	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec	1456776	1420089	
			Budowa sieci wod/kan- przyłącza	323200	192681	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6289575	6289574	6289574
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i	6289575	6289574	6289574
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1109925	1109925	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec	1109925	1109925	
600			Transport i łączność	524521	521019	501182
	60016		Drogi publiczne gminne	7600	4100	4100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7600	4100	
			Budowa parkingu w Kopańcu	3500	0	
			Odbudowa wiaty w Rybnicy	4100	4100	4100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	516921	516919	497082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516921	516919	
			Modernizacja i remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi	516921	516919	497082
630			Turystyka	21450	19251	0
	63095		Pozostała działalność	21450	19251	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19450	19251	
			EuRegioVitale 2011 Centrum Promocji turystyki Zdrowotnej w Kopańcu	19450	19251	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000	0	
			EuRegioVitale 2011 Centrum Promocji turystyki Zdrowotnej w Kopańcu	2000	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2530	2529	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2530	2529	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2530	2529	
			Zakup działek w Starej Kamienicy na cele komunikacyjne	2530	2529	
750			Administracja publiczna	12000	2875	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12000	2875	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	2875	
			Zakup zestawów komputerowych do Urzędu Gminy	12000	2875	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6800	2053	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6800	2053	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4746	0	
			Zakup motopompy Niagara - OSP Stara Kamienica	4746	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2054	2053	
			Budowa remizy OSP w Kromnowie	2054	2053	
801			Oświata i wychowanie	62820	62818	
	80101		Szkoły podstawowe	35820	35818	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35820	35818	
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kopańcu	23820	23818	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach	12000	12000	
	80104		Gimnazja	27000	27000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	27000	
			Modernizacja wejścia do budynku B gimnazjum w Starej Kamienicy	27000	27000	
852			Pomoc Społeczna	1300	1299	
	85212		Świadczenia Rodzinne	1300	1299	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1300	1299	
			Zakup drukarki do obsługi świadczeń rodzinnych	1300	1299	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116500	115534	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81500	80974	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81500	80974	
			Doświetlenie dróg gminnych	81500	80974	
	995		Pozostała działalność	35000	34560	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243	243	
			Montaż pomp ciepłych w obiektach użyteczności publicznej	243	243	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29170	29169	
			Montaż pomp ciepłych w obiektach użyteczności publicznej	29170	29169	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5587	5148	
			Montaż pomp ciepłych w obiektach użyteczności publicznej	5587	5148	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388252	246526	105755
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179647	60603	105755
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58240	30783	
			Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniem garażowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5000	4341	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	17832	17832	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Kamienicy	2578	0	
			Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Chromcu	10000	0	
			Remont korytarza i schodów do świetlicy wiejskiej w Kromnowie	14220	0	
			Wykopanie studni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rybnicy	8610	8610	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74787	20960	
		Częściowy remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej wBarcinku	74787	20960	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43120	5360	
		Częściowy remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej wBarcinku	43120	5360	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	3500	
		Doposażenie siłowni w Kromnowie	3500	3500	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208605	185923	105755
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208605	185923	
		Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w Wojcieszycach	148605	148604	80000
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Kromnowie gmina Stara Kamienica z przeznaczeniem na Artystyczną Galerię Izerską	60000	37319	25755
926		Kultura fizyczna	64300	57841	25000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64300	57840	25000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10540	10535	
		Budowa plau zabaw dla dzieci w Małej Kamienicy	10540	10535	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	25000	
		Budowa plau zabaw dla dzieci w Małej Kamienicy	25000	25000	25000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28760	22306	
		Budowa plau zabaw dla dzieci w Małej Kamienicy	28760	22306	
Razem			10 709 949	10 362 546	6 921 511

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 marca 2013 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				10 000,00	4 652,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 652,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 652,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 652,35
Wydatki				10 000,00	3 430,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 430,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00	3 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania proekologiczne	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sprzątanie świata	500,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu	3 500,00	3 349,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew	500,00	0,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 marca 2013 r.

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY PRAWNE ZA 2012 ROK

załącznik nr 1

LP	podatek	Saldo zaległości 01.01.2012	Saldo nadpłat 01.01.2012	przypis	odpis	wpływy			Saldo zaległości 31.12.2012	Saldo nadpłat 31.12.2012	% kolumna 9:5
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Podatek rolny	0	12	43 527	9	43 466	-12	43 454	52	5	99,88
2	Podatek leśny	5	0	68.555	384	68 143	5	68 148	28	0	99,96
3	Podatek od nieruchomości	2.026	147	1404.498	542	1181.765	3 501	1185.266	220.569	9 540	84,31
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	32.650	1 996	27.477	0	27.477	3 177	0	89,63
	RAZEM :	2.031	159	1549.230	2 931	1320.851	3 494	1324.345	223.826	9 545	85,54

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 marca 2013 r.

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE ZA 2012 ROK

załącznik nr 2

LP	podatek	Saldo zaległości 01.01.2012	Saldo nadpłat 01.01.12	przypis - odpis	wpływy	Saldo zaległości 31.12.2012r	Saldo nadpłat 31.12.2012r	% kolumna 6:5
					bieżące + zaległe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek rolny	10.290	1.247	141.229	140.237	11.263	1 228	93,32
2	Podatek leśny	1.397	31	9976	9 544	1 830	32	84,15
3	Podatek od nieruchomości	140.184	3.676	725.552	734.263	131.885	4 088	85,17
4	Podatek od środków transportowych	0,00	32	47.957	47.400	1 018	493	98,90
	RAZEM :	151.871	4.986	924.714	931.444	145.996	5 841	86,92

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 9/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA 2012 ROK

załącznik nr 3

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

I. OSOBY FIZYCZNE

1	Rolny, leśny	409	160.733	124	46.335	19	26
2	Od nieruchomości	11	784	5	501	0	0
3	od środków transportowych	6	9 437	2	4 035	1	1
	RAZEM:	426	170.954	131	50.871	20	27

II. OSOBY PRAWNE

1	Leśny	4	135	3	102	1	0
2	Rolny	4	69	3	54	2	0
3	Od nieruchomości	28	62.025	14	24.404	6	0
4	od środków transportowych	1	2 099	0	0	0	0
	RAZEM:	37	64.328	20	24.560	9	0

	Ogółem:	463	235.282	151	75.431	29	27
--	----------------	------------	----------------	------------	---------------	-----------	-----------