



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Poz. 3465

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2014 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 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 2014 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:
Z. Świątek

Załącznik do zarządzenia nr 16/2015
Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 31
marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2014 ROK

Uchwałą nr XLVIII.310.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2014 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 19.892.134 zł
- Wydatki – 19.802.734 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2014 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 31 stycznia 2013 r., Zarządzeniem nr 04/2014.

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 2013 rok
w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 25 zmian, z tego:
 - 12 zmian – uchwałami Rady Gminy,
 - 13 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

❖ **Po stronie dochodów - 21.744.553 zł**

❖ **Po stronie wydatków - 22.752.981 zł**

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.008.428 zł wynika z:

- wolnych środków za 2013r. w kwocie 111.682 zł
- udzielonych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.239.000 zł
- udzielonej pożyczki z BGK w kwocie 672.342 zł
- spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.014.596 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	21.744.554 zł
WYKONANIE	20.362.781zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 93,65% wykonania całorocznego planu.

Planowane dochody bieżące w kwocie 17.867.701 zł zostały wykonane w kwocie 17.258.324 zł, tj. 96,59%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 6.181.449 zł zostały wykonane w kwocie 5.344.254 zł, tj. 86,46%.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 8.015.849 zł, wykonanie 7.473.379 zł i zostały zrealizowane w wysokości 93,32%. Realizacja planu dochodów własnych przebiega prawidłowo i systematycznie, jednak pozostają nie w pełni zrealizowane podatki od osób prawnych – 91,14% i od osób fizycznych 95,12% a udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy został zrealizowany tylko w 3,27%. Na planowane 80.000zł wpłynęło tylko 2.616 zł. Nie zostały również zrealizowane planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 617.000 zł, wpłynęła w kwota 535.823 zł, co stanowi 86,84% wykonania planu.

Dochody własne stanowią 36,70%

Plan sprzedaży mienia gminy został zrealizowany w wysokości 42,74%, na planowaną kwotę 850.000 zł, wykonano 363.262 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 11 nieruchomości, w tym:

- 3 lokale mieszkalne, na rzecz najemców tj.: Stara Kamienica 138/4, Stara Kamienica 43/9, Barcinek 7/2. W trybie przetargowym zbyto 4 lokale mieszkalne, tj: Stara Kamienica 62/4, Stara Kamienica 62/1, Mała Kamienica 31/1, Mała Kamienica 31/2.
- działka nr 346/2 o pow. 0,1447 ha w Małej Kamienicy, działka nr 199/8 o pow. 0,0746 ha w Barcinku zabudowana budynkiem garażowym (po OSP), działka nr 124/13 o pow.1958 ha w Kopańcu i działka nr 221/1 o pow. 0,1178 ha w Rybnicy zabudowana budynkiem nr 106 (po pożarze) – w trybie przetargowym

Ponadto ogłoszono i przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Barcinku, Chromcu, Kopańcu i w Starej Kamienicy, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.

Dochody ze sprzedaży stanowią 1,78% wykonanego budżetu.

Na zadania bieżące własne i zlecone Gmina otrzymała dotację w kwocie 3.570.595 zł, co stanowiło 17,53% wykonanego budżetu zł. W kwocie 3.570.595 zł dotacje unijne to kwota 397.907 zł.

Na zadania inwestycyjne Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.741.194 zł, co stanowiło 13,46% wykonanego budżetu zł. W kwocie 2.741.194 zł dotacje unijne to kwota 2.217.781 zł.

Otrzymana subwencja w roku 2014 wynosiła 6.177.900 zł i stanowiła 30,34% wykonanych dochodów budżetowych, w tym subwencja oświatowa wynosiła 3.664.597 zł.

Planowane w kwocie 80.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 74.945 zł, co stanowi 93,68% wykonanego planu.

Realizację podatków od osób prawnych i fizycznych przedstawia załącznik nr 1 i nr 2.

Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 3.

Szczegółową realizację dochodów za 2014 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	22.752.982 zł
WYKONANIE	21.194.824 zł

Plan wydatków za 2014 rok został wykonany na poziomie 93,15%.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 95,65%, inwestycyjnych 86,46%.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	3.591.506 zł
Wykonanie	3.117.005 zł

tj. 86,79% wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 4.308 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 218.624 zł (dotacja)
- Dotacja dla DZMiUW na udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Młynówka w Rybnicy – 20.000 zł
- Rozliczenie należności za wykonane w roku 2013 przyłącza wod.kan. w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec – kwota 36.900 zł
- Podwyższenie kapitału zakładowego dla Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” – 233.000 zł
- Częściowa zapłata za realizację inwestycji pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycze” – 2.475.040 zł. Zadanie zostanie rozliczone do 30 czerwca 2015 r. Na mocy podpisanej z UMWD umowy dotacja dla Gminy na przedmiotową inwestycję wynosi 4.000.000 zł.

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan 1.021.080 zł
Wykonanie 835.005 zł

tj. 81,78% wykonania planu

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za 2014 rok wyniosła 833.562 zł
- Część zobowiązania za rok 2014 w kwocie 432.950 zł zostanie zapłacona w roku 2015.
- Koszty zużycia energii na SUW – 1.442 zł

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.123.660 zł
Wykonanie 1.105.684 zł

tj. 98,40% wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 88.167 zł w ramach porozumienia za okres 2013/2014 Starostwo Powiatowe przekazało gminie 160.000 zł. W ramach przekazanych środków wykonano między innymi naprawę dróg powiatowych, zakupiono i zamontowano nowe znaki drogowe. Wysokość poniesionych nakładów na drogach powiatowych – 85.130 zł.

Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN 22.752.982 zł
WYKONANIE 21.194.824 zł

Plan wydatków za 2014 rok został wykonany na poziomie 93,15%.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 95,65%, inwestycyjnych 86,46%.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.591.506 zł
Wykonanie 3.117.005 zł

tj. 86,79% wykonania planu

- * Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 4.308 zł.
- * Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 218.624 zł (dotacja)
- * Dotacja dla DZMiUW na udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Młynówka w Rybnicy – 20.000 zł
- * Rozliczenie należności za wykonane w roku 2013 przyłącza wod.kan. w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec – kwota 36.900 zł
- * Podwyższenie kapitału zakładowego dla Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” – 233.000 zł
- * Częściowa zapłata za realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszycy” – 2.475.040 zł. Zadanie zostanie rozliczone do 30 czerwca 2015 r. Na mocy podpisanej z UMWD umowy dotacja dla Gminy na przedmiotową inwestycję wynosi 4.000.000 zł.

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan 1.021.080 zł

Wykonanie 835.005 zł
tj. 81,78% wykonania planu

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za 2014 rok wyniosła 833.562 zł
- Część zobowiązania za rok 2014 w kwocie 432.950 zł zostanie zapłacona w roku 2015.
- Koszty zużycia energii na SUW – 1.442 zł

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.123.660 zł
Wykonanie 1.105.684 zł
tj. 98,40% wykonania planu

- * Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 88.167 zł w ramach porozumienia za okres 2013/2014 Starostwo Powiatowe przekazało gminie 160.000 zł. W ramach przekazanych środków wykonano między innymi naprawę dróg powiatowych, zakupiono i zamontowano nowe znaki drogowe. Wysokość poniesionych nakładów na drogach powiatowych – 85.130 zł.

Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan 80.220 zł
Wykonanie 72.120 zł
tj. 89,90% wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 5.836 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium kwota – 30.577 zł
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 11.200 zł
- Zapłata dla Komisji Urbanistycznej – 4.827 zł
- Inwentaryzacja przyrodnicza – 19.680 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan 2.073.188 zł
Wykonanie 1.984.794 zł
tj. 95,74% wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 128.974 zł (dotacja 35.051 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 121.331 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.703.497 zł
- Zakup laptopa – kwota 3.500 zł – **wydatek inwestycyjny**
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.387 zł oraz Partnerstwo Izerskie – 5.000 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 17.106 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez gminnych – 5.037 zł,
- Kalendarz imprez oświatowych – 3.182 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 3.690 zł
- Strona internetowa – 123 zł
- Materiały promocyjne – 4.274 zł
- Promocja gminy przez Zespół Rybniczanki – 800 zł

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

Plan 48.454 zł

Wykonanie 34.783 zł

tj. 71,79% wykonania planu

Obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.958 zł (dotacja)

Obsługa wyborów samorządowych – 23.910 zł (dotacja)

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 915 zł (dotacja).

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan 200 zł

Wykonanie 200 zł

tj. 100% wykonania planu

Zakup materiałów biurowych- 200 zł.(dotacja)

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Plan 534.397 zł

Wykonanie 456.040 zł

tj. 85,34% wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 110.848 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 50.000 zł,
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – kwotę 39.454 zł
- * Obrona cywilna – 1.000 zł (dotacja)
- * Wydatek związany z zadaniem inwestycyjnym pn."Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniem garażowym dla OSP" – kwota 287.925 zł
- * Do rozliczenia z budżetu roku 2015 pozostaje kwota 56.436 zł za zadanie inwestycyjne związane z budową remizy OSP w Kopańcu i Starej Kamienicy.
- * Budowa remizy OSP w Kromnowie – przyłącze, zakup wyposażenia – kwota 9.433 zł
- * Remont remizy OSP w Chromcu – kwota 7.380 zł

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan 609.804 zł

Wykonanie 608.186 zł

tj. 99,73% wykonania planu

Kwota 608.186 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan 129.298 zł

Wykonanie 0 zł

tj. 0% wykonania planu

Kwota 9.298 zł stanowi rezerwę ogólną i rezerwy celowe niewykorzystane w 2014 roku. Kwota 120.000 zł stanowiła rezerwę celową inwestycyjną, która miała być wykorzystana w przypadku realizacji planu sprzedaży mienia gminy.

13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan 6.116.389 zł

Wykonanie 6.051.554 zł

tj. 98,94% wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.958.515 zł,
- * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 1.508.564 zł
- * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 607.467 zł (za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin i wydawanie posiłków wpłynęła kwota 77.310 zł). Dotacja przekazana z budżetu państwa – kwota 77.310 zł.
- * Dotacja dla Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 54.881 zł
- * Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Kopańcu i Wojcieszycach wydatkowano – 241.126 zł, za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin wpłynęła kwota – 20.686 zł. Dotacja przekazana z budżetu państwa – kwota 66.438 zł.
- * Na realizację projektu związanego z modernizacją oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych wydatkowano kwotę -174.540 zł, w całości dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa (w tym wydatek inwestycyjny, tj. urządzenie i wyposażenie placów zabaw i zakup mebli i urządzeń do sal dydaktycznych 40.162 zł)
- * Dowożenie uczniów do szkół – 352.629 zł. Do rozliczenia z budżetu roku 2015 kwota 25.880 zł.
- * Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 – 10.033 zł
- * Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej ekspertów z listy krajowej MEN – 1.000 zł
- * Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 4.206 zł
- * Rozliczono przebudowę w 2013 roku pieca olejowego na piec opalany pelletem w Publicznym Gimnazjum w Starej Kamienicy – 33.896 zł (wydatek inwestycyjny)
- * Rozliczono wykonaną w roku 2013 termomodernizację dachu na budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy – 55.700 zł. (wydatek inwestycyjny)
- * Poniesiono koszt dokumentacji projektowej na budowę łącznika sportowego do hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy 13.800 zł (wydatek inwestycyjny)
- * Za wymianę pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Barcinku – kwota – 35.197 zł.

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan 83.815 zł

Wykonanie 83.749 zł

tj. 99,92% wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 72.057 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 11.692 zł. Wydatkowana kwota stanowi 111,75% zrealizowanych wpływów (74.945 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach o tematyce uzależnień. Prowadzono świetlice profilaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan 3.114.189 zł

Wykonanie 3.087.855 zł

tj. 99,15% wykonania planu

Na zadania własne i zleczone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 3.087.855 zł, dotacja stanowi kwotę 2.607.699 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Świadczenia rodzinne – 1.542.154 zł
- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.310 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 473.281 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 36.292 zł,
- * Zasiłki stałe – 248.788 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 428.200 zł, w tym: POKL „Od szkolenia do zatrudnienia” kwota 148.812 zł
- * Usługi opiekuńcze – 26.592 zł,
- * Dożywianie uczniów – 211.590 zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 29.544 zł
- * Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 30.588 zł
- * Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 27.039 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8.477 zł

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

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan 80.220 zł
Wykonanie 72.120 zł
tj. 89,90% wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 5.836 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium kwota – 30.577 zł
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 11.200 zł
- Zapłata dla Komisji Urbanistycznej – 4.827 zł
- Inwentaryzacja przyrodnicza – 19.680 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan 2.073.188 zł
Wykonanie 1.984.794 zł
tj. 95,74% wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 128.974 zł (dotacja 35.051 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 121.331 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.703.497 zł
- Zakup laptopa – kwota 3.500 zł – **wydatek inwestycyjny**
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.387 zł oraz Partnerstwo Izerskie – 5.000 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 17.106 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez gminnych – 5.037 zł,
- Kalendarz imprez oświatowych – 3.182 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 3.690 zł
- Strona internetowa – 123 zł
- Materiały promocyjne – 4.274 zł
- Promocja gminy przez Zespół Rybniczanki – 800 zł

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

Plan 48.454 zł
Wykonanie 34.783 zł
tj. 71,79% wykonania planu

Obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.958 zł (dotacja)
Obsługa wyborów samorządowych – 23.910 zł (dotacja)
Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 915 zł (dotacja).

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan 200 zł
Wykonanie 200 zł
tj. 100% wykonania planu

Zakup materiałów biurowych- 200 zł.(dotacja)

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Plan 534.397 zł
Wykonanie 456.040 zł
tj. 85,34% wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 110.848 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 50.000 zł,
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – kwotę 39.454 zł
- * Obrona cywilna – 1.000 zł (dotacja)
- * Wydatek związany z zadaniem inwestycyjnym pn."Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniem garażowym dla OSP" – kwota 287.925 zł
- * Do rozliczenia z budżetu roku 2015 pozostaje kwota 56.436 zł za zadanie inwestycyjne związane z budową remizy OSP w Kopańcu i Starej Kamienicy.
- * Budowa remizy OSP w Kromnowie – przyłącze, zakup wyposażenia – kwota 9.433 zł
- * Remont remizy OSP w Chromcu – kwota 7.380 zł

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan 609.804 zł
Wykonanie 608.186 zł
tj. 99,73% wykonania planu

Kwota 608.186 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan 129.298 zł
Wykonanie 0 zł
tj. 0% wykonania planu

Kwota 9.298 zł stanowi rezerwę ogólną i rezerwy celowe niewykorzystane w 2014 roku. Kwota 120.000 zł stanowiła rezerwę celową inwestycyjną, która miała być wykorzystana w przypadku realizacji planu sprzedaży mienia gminy.

13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan 6.116.389 zł

Wykonanie 6.051.554 zł

tj. 98,94% wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.958.515 zł,
- * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 1.508.564 zł
- * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 607.467 zł (za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin i wydawanie posiłków wpłynęła kwota 77.310 zł). Dotacja przekazana z budżetu państwa – kwota 77.310 zł.
- * Dotacja dla Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 54.881 zł
- * Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Kopańcu i Wojcieszycach wydatkowano – 241.126 zł, za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin wpłynęła kwota – 20.686 zł. Dotacja przekazana z budżetu państwa – kwota 66.438 zł.
- * Na realizację projektu związanego z modernizacją oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych wydatkowano kwotę -174.540 zł, w całości dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa (w tym wydatek inwestycyjny tj. urządzenie i wyposażenie placów zabaw i zakup mebli i urządzeń do sal dydaktycznych 40.162 zł)
- * Dowożenie uczniów do szkół – 352.629 zł. Do rozliczenia z budżetu roku 2015 kwota 25.880 zł.
- * Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 – 10.033 zł
- * Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej ekspertów z listy krajowej MEN – 1.000 zł
- * Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 4.206 zł
- * Rozliczono przebudowę w 2013 roku pieca olejowego na piec opalany pelletem w Publicznym Gimnazjum w Starej Kamienicy – 33.896 zł (wydatek inwestycyjny)
- * Rozliczono wykonaną w roku 2013 termomodernizację dachu na budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy – 55.700 zł.
(wydatek inwestycyjny)
- * Poniesiono koszt dokumentacji projektowej na budowę łącznika sportowego do hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy 13.800 zł (wydatek inwestycyjny)
- * Za wymianę pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Barcinku – kwota – 35.197 zł

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan 83.815 zł

Wykonanie 83.749 zł

tj. 99,92% wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 72.057 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 11.692 zł. Wydatkowana kwota stanowi 111,75% zrealizowanych wpływów (74.945 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach o tematyce uzależnień. Przewadzono świetlice profilaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan 3.114.189 zł

Wykonanie 3.087.855 zł

tj. 99,15% wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 3.087.855 zł, dotacja stanowi kwotę 2.607.699 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Świadczenia rodzinne – 1.542.154 zł
- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.310 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 473.281 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 36.292 zł,
- * Zasiłki stałe – 248.788 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 428.200 zł, w tym: POKL „Od szkolenia do zatrudnienia” kwota 148.812 zł
- * Usługi opiekuńcze – 26.592 zł,
- * Dożywianie uczniów – 211.590 zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 29.544 zł
- * Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 30.588 zł
- * Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 27.039 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8.477 zł

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

- * Na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” Gmina wydatkowała kwotę 15.391 zł (dotacja).
- * Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W 2014 roku wypłacono stypendia na kwotę 93.905 zł, poniesiono koszty obsługi 1.326 zł, oraz 4.900 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan 1.720.370 zł
Wykonanie 1.356.861 zł
tj. 78,87% wykonania planu

- * Dotacja w kwocie 5.347 zł dla miasta Lubomierz na spłatę kredytów i odsetek od pożyczek na budowę ZUOK Lubomierz. Zobowiązanie do poniesienia z budżetu roku 2015 – kwota 80.250 zł.
- * Koszty energii 105.495 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 67.027 zł.
- * Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 11.382 zł.
- * Naprawa oświetlenia ulicznego Barcinek, Stara Kamienica – 6.619 zł
- * Przeniesienie kabla nad potokiem w Rybnicy – 741 zł
- * Sprzątanie przystanków autobusowych – 9.500 zł,
- * Wywóz nieczystości stałych – 5.749 zł
- * Utrzymanie terenów zielonych -17.831 zł
- * Cięcia pielęgnacyjne drzew – 6.599 zł
- * Należność za odłów psów, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne – 36.868 zł. Zobowiązanie w kwocie 12.280 zł zostanie rozliczone z budżetu roku 2015.
- * Za odbiór odpadów komunalnych przez ZUOK IZERY wraz z obsługą ewidencyjną i księgową – kwota 516.148 zł. Zobowiązanie w kwocie 185.207 zł zostanie rozliczone z budżetu roku 2015.
- * Usuwanie dzikich wysypisk – 6.265 zł
- * Zrealizowano projekt pn. „Montaż pomp cieplnych w obiektach użyteczności publicznej tj. Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i świetlicy wiejskiej w Rybnicy” dofinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. Koszty poniesione w roku 2014 – kwota 554.517 zł. Dofinansowanie projektu – kwota 437.386 zł. Zobowiązanie w kwocie 23.985 zł zostanie rozliczone z budżetu roku 2015.
- * Montaż lamp oświetlenia ulicznego w Wojcieszycach – kwota 6.773 zł – zadanie inwestycyjne

18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 952.434 zł
Wykonanie 881.130 zł
tj. 92,51% wykonania planu

- * Utrzymanie świetlic wiejskich, w tym bieżące remonty – 139.672 zł
- * Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 173.400 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny Gminy do zakupu książek.
- * Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania przyjęte do realizacji w zakresie kultury – kwota 5.000 zł
- * Projekt prac konserwatorskich bramy z posągiem Herkulesa w Starej Kamienicy – kwota 1.536 zł
Prace konserwatorskie zabytkowej barokowej bramy z posągiem Herkulesa zlokalizowanej na terenie folwarku w Starej Kamienicy – 29.000 zł. Udział finansowy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy – 4.000 zł. Dotacja z Urzędu
- * Marszałkowskiego – środki na ochronę zabytków – kwota 20.000 zł. Udział własny Gminy – kwota 5.000 zł.
- * Dotacja dla Parafii Wojcieszycze na prace konserwatorskie zabytkowego barokowego ołtarza głównego w kościele parafialnym w Wojcieszycach – kwota 5.000 zł.
- * Na realizację projektu pn. "Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami garażowymi dla OSP" – 487.880 zł – zadanie inwestycyjne.
- * Do rozliczenia z budżetu roku 2015 pozostaje kwota 68.005 zł za zadanie inwestycyjne związane z budową świetlic wiejskich w Kopańcu i Starej Kamienicy
- * Zakup klimatyzatora do pomieszczenia siłowni w Małej Kamienicy – 4.920 zł – zadanie inwestycyjne
- * Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Chromcu – 6.826 zł – zadanie inwestycyjne
- * Projekt budowlany na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kamienicy – 4.300 zł
- * Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Barcinku – kwota 18.450 zł- zadanie inwestycyjne
- * Na zakupy inwestycyjne Rad Sołeckich wydatkowano – 5.146 zł (kosa spaliniowa dla sołectw Chromiec i Antoniów oraz nagłośnienie dla sołectwa Rybnica)

19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 56.121 zł
Wykonanie 53.983 zł
tj. 96,19% wykonania planu

- * Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 17.000 zł,
- * Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 11.164 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- * Rozliczenie zobowiązań z roku 2013 – 4.897 zł
- * Utrzymanie stadionów i boisk sportowych w Rybnicy, Starej Kamienicy i Wojcieszycach – 8.138 zł
- * Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Kopańcu – 2.210 zł
- * Montaż lampy na placu zabaw w Starej Kamienicy – 412 zł
- * Sprzątanie placów zabaw – 2.920 zł
- * Udział drużyny juniorów w rozgrywkach – 1.500 zł
- * Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Kromnowie – 1.196 zł
- * Zakup i ułożenie płyt chodnikowych przy placu zabaw w Starej Kamienicy – 3.660 zł
- * Roboty zmienne na boisku sportowym w Nowej Kamienicy – 886 zł

Szczegółową realizację wydatków za 2014 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

III. Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

IV. Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2014r.	Kredyty i pożyczki udzielone	Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone	Stan na 31.12.2014 r.
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO	220.191,42	0	60.000,00	160.191,42
2.	Finansowanie i refinansowanie inwestycji 2007r. – BGK	343.150,00	0	70.000,00	273.150,00
3.	Deficyt budżetowy 2006r.- BGŻ	209.000,00	0	41.000,00	168.000,00
4.	Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ	390.000,00	0	8.000,00	382.000,00
5.	Finansowanie inwest. Wodociągi – PKO	798.678,00	0	40.000,00	758.678,00
6.	Finansowanie deficytu i inwest.- PKO	4.449.264,00	0	9.996,00	4.439.268,00
7.	Finansowanie zobowiązań 2012 PKO	3.533.780,00	0	94.000,00	3.439.780,00
8.	Finansowanie deficytu 2012 PKO	1.778.328,00	0	20.000,00	1.758.328,00
9.	Wyprzedzające finans.zadań finansowanych ze środków UE 2013-BGŻ	860.000,00	0	660.000,00	200.000,00
	<i>Razem kredyty</i>	<i>12.582.391,42</i>	<i>0</i>	<i>1.002.996,00</i>	<i>11.579.395,42</i>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”	138.000,00	0	2.000,00	136.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	41.800,00	0	1.000,00	40.800,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola	25.400,00	0	1.200,00	24.200,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien.	83.000,00	0	1.000,00	82.000,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	49.600,00	0	1.400,00	48.200,00
6.	Pożyczki z WFOŚiGW termomodernizację S.P.Kopaniec	7.600,00	0	1.000,00	6.600,00
7.	Pożyczka NFOŚiGW – przyłącza wod/kan	148.853,00	0	4.000,00	144.853,00
8.	Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycze	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
9.	Pożyczka WFOŚiGW – piec Sz.P.Barcinek		14.000,00	0,00	14.000,00
10.	BGK-pożyczka sieć Wojcieszycze		585.877,00	0,00	585.877,00
	<i>Razem pożyczki</i>	<i>494.253,00</i>	<i>1.824.877,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>2.307.530,00</i>
	Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0	0
I.	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	13.076.644,42	1.824.877,00	1.014.596,00	13.886.925,42
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	259.765,78	0	259.765,78	0
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	259.765,78	0	259.765,78	13.886.925,42
	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	13.336.410,20	1.824.877,00	1.274.361,78	13.886.925,42
OGÓLEM		13.336.410,20	1.824.877,00	1.274.361,78	13.886.925,42

W ZAŁĄCZENIU:

1. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2014 r.
2. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 r.
3. Informacja GSWiK „Kamienica” Sp.z o.o. z 2014 r.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2014 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 20.362.781 zł, po stronie wydatków kwotą 21.194.824 zł, czyli niedoborem w kwocie 832.043 zł, przy planowanym niedoborze 1.008.428 zł.

W 2014 roku Gmina Stara Kamienica realizowała bądź rozpoczęła realizację następujących zadań:

1. Realizowano zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wojcieszce.
2. Zakończono realizację projektu dofinansowanego z PROW polegającego na budowie świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami garażowymi dla OSP w Kopańcu.
3. Zrealizowano projekt pn. „Montaż pomp ciepłych w obiektach użyteczności publicznej tj. Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i świetlicy wiejskiej w Rybnicy” dofinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013
4. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kamienicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z dofinansowaniem z PROW.
5. Wykonano remonty dróg w Barcinku, Kromnowie i Wojcieszycach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – nawałnych deszczy.
6. Rozliczono przebudowę w 2013 roku pieca olejowego na piec opalany pelletem w Publicznym Gimnazjum w Starej Kamienicy.
7. Rozliczono wykonaną w roku 2013 termomodernizację dachu na budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy.
8. Rozliczono przebudowę w roku 2013 dróg gminnych w Antoniowie realizowaną w porozumieniu z Nadleśnictwem Szklarska Poręba.
9. Zrealizowano prace konserwatorskie zabytkowej bramy z posągami Herkulesa znajdującej się w murze zespołu pałacowo-parkowego w Starej Kamienicy. Prace zostały dofinansowane ze środków na ochronę zabytków Urzędu Marszałkowskiego i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ze Starej Kamienicy.
10. Zrealizowano projekt Modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w Kopańcu i Wojcieszycach w całości dofinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.
11. Zakończono realizację projektu EuRegioVital(e) 2011, dofinansowanego ze środków RPO EWT Polska / Saksonia
12. Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem ze środków PO KL. „Od szkolenia do zatrudnienia” zainicjowanego i prowadzonego przez okres 7 lat przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy.

Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie realizację budżetu Gminy za 2014 rok.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
za 2014 rok

Kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.				Przychód w 2014 r.					Sprzedaż w 2014 r./Rozchód				Stan na 31.12.2014 r.			
		Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość księgową brutto	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość	Modernizacja obiektów	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna
1	Budynki komunalne mieszkalne	29	57	13	1.747.655	1	5	0	78.069	23.241	1	7	1	244.111	29	55	12	1.604.854
2	Budynki administracyjne i pozostałe	24	0	0	6.395.076	1	0	0	1.265.154	219.945	1	0	0	10.728	23	0	0	7.869.447
3	Budowle	213	0	0	31.278.935	5	0	0	742.466	0	1	0	0	4.077	217	0	0	32.017.324
4	Grunty komunalne w ha	228,56	0	0	5.844.519	0,95	0	0	17.610	0	0,58	0	0	24.502	228,93	0	0	5.837.627
	OGÓLEM				45.266.185				2.103.299	243.186				283.418				47.329.252

Gmina posiada prawo własności do w/w mienia komunalnego.

DODATKOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014R.

1. Gmina posiada jeden udział o wartości nominalnej 5.000 zł w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
2. Gmina posiada 25% udziałów o wartości nominalnej 90.000 zł w Spółce z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.
3. Gmina posiada 100% udziałów o wartości nominalnej 1.616.500 zł w Spółce z o.o. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”.
4. Gmina posiada przekazane w zarząd i użytkowanie poszczególnym jednostkom oświatowym następujące obiekty:
 - Szkoła Podstawowa w Barcinku – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 1.856.867 zł + boisko „Orlik” o wartości ewidencyjnej 885.152 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kopańcu – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 446.120 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach – 2 budynki o wartości ewidencyjnej 202,274 zł,
 - Gimnazjum w Starej Kamienicy – 3 budynki o wartości ewidencyjnej 2.760.603 zł.

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY PRAWNE ZA ROK 2014

załącznik nr 1

L P	podatek	Saldo zaległości 01.01.2014r	Saldo nadpłat 01.01.2014r	przypis	odpis	wpływy			Saldo zaległości 31.12.2014	Saldo nadpłat 31.12.2014r	% kolum na 9:5
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Podatek rolny	150	73	54 283	311	53 676	9	53 685	372	8	99,33
2	Podatek leśny	28	0	61.614	25	61.509	7	61.516	108	7	99,84
3	Podatek od nieruchomości	43 320	87	2650.961	12.981	2321.664	-86	2321.578	360.393	758	86,59
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	29.788	0	29.790	0	29.790	0	2	100,00
	RAZEM :	43 498	160	2796.646	13.317	2466.639	-70	2466.569	360.873	775	87,26

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE ZA ROK 2014

załącznik nr 2

LP	podatek	Saldo zaległości 01.01.2014	Saldo nadpłat 01.01.2014	przypis - odpis	wpływy	Saldo zaległości 31.12.2014r	Saldo nadpłat 31.12.2014r	% kolumna 6:5
					bieżące + zaległe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek rolny	11.478	1 423	165.871	163.983	14.747	2 803	93,21
2	Podatek leśny	1 444	44	9 376	9 279	1 554	57	86,11
3	Podatek od nieruchomości	122 713	4 490	1094.857	1035.381	180.733	3 034	85,35
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	57.820	55.446	2 374	0	95,89
	RAZEM :	135.635	5 957	1327.924	1264.089	199 408	5 894	86,72

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA ROK 2014

załącznik nr 3

LP	Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Ilość zrealizowana przez urzędy skarbowe (zaległe i bieżące)	Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika
		ilość	kwota	ilość	kwota		
I. OSOBY FIZYCZNE							
1	Rolny, leśny	478	227 389	119	55 693	49	13
2	Od nieruchomości	16	4 462	0	0	1	0
3	od środków transportowych	2	4 662	0	0	0	0
RAZEM:		496	236 513	119	55 693	50	13
II. OSOBY PRAWNE							
1	Leśny	3	134	0	0	0	0
2	Rolny	3	612	0	0	0	0
3	Od nieruchomości	14	60 810	6	11 157	0	0
4	od środków transportowych	1	572	0	0	0	0
RAZEM:		21	62 128	6	11 157	0	0
Ogółem:		517	298 641	125	66 850	50	13

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				10 000,00	10 722,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 722,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 722,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 722,78
Wydatki				10 000,00	8 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 435,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania proekologiczne, konkursy, sprzątanie świata	500,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew działania proekologiczne	3 000,00	3 000,00

III. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY za 2014r. 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 LOWNICTWO						
	01008							
		2330			20 000,00	20 000,00	100,00	
		Razem rozdział				20 000,00	20 000,00	100,00
	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		233 000,00	233 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		116 900,00	109 132,41	93,36	
		6058	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		1 975 000,00	1 887 933,35	95,59	
		6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		1 023 663,00	644 007,17	62,91	
		Razem rozdział				3 348 563,00	2 874 072,93	85,83
	01030	Izby Rolnicze						
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2%		4 319,73	4 308,06	99,73	
		Razem rozdział				4 319,73	4 308,06	99,73
	01095	Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne		589,19	589,19	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9,47	9,47	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 445,45	3 445,45	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,00	25,00	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		153,20	153,20	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		214 401,21	214 401,21	100,00	
		Razem rozdział				218 623,52	218 623,52	100,00
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				3 591 506,25	3 117 004,51	86,79	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody						
		4280	Zakup energii		7 000,00	1 442,91	20,61	
		4300	Zakup pozostałych usług		1 014 080,00	833 561,71	82,20	
		Razem rozdział				1 021 080,00	835 004,62	81,78
	Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę				1 021 080,00	835 004,62	81,78	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		4300	Zakup pozostałych usług		160 000,00	160 000,00	100,00	
		Razem rozdział				160 000,00	160 000,00	100,00
	60018	Drogi publiczne gminne						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		11 000,00	10 994,89	99,95	
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne		2 050,00	2 041,86	99,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00	548,68	99,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 305,00	7 890,14	95,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00	6 308,02	99,34	
		4270	Zakup usług remontowych		25 500,00	24 907,49	97,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		149 516,00	132 752,29	88,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe		142,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 460,00	146 453,62	100,00	
		Razem rozdział				349 913,00	331 936,99	94,86
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						

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	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 747,00	613 746,58	100,00	
		Razem rozdział			613 747,00	613 746,58	100,00	
Razem dział Transport i łączność					1 123 660,00	1 105 683,57	98,40	
4	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			600,00	513,00	85,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	73,50	73,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00	3 000,00	71,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 506,40	13 877,36	64,53	
	4260	Zakup energii			3 320,00	3 311,52	99,74	
	4300	Zakup pozostałych usług			2 550,00	2 547,73	99,91	
	4350	Opłaty za usługi internetowe			650,00	644,21	99,11	
	4360	Opl. z tyt. zakup. usług telekomun. telefonii komór.			500,00	363,70	72,74	
	4370	Opl. z tyt. zakup. usług telekom. telef. stacjonarnej			610,00	602,23	98,73	
	4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	2 992,90	99,76	
		Razem rozdział			37 036,40	27 926,15	75,40	
	63095	Pozostała działalność						
	4018	Wynagrodzenia osobowe prac.			12 240,00	12 239,99	100,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe prac.			2 160,01	2 160,01	100,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodz. roczne			1 030,20	1 030,20	100,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodz. roczne			181,80	181,80	100,00	
	4118	Składki na ubezpiecz. społeczne			9 754,77	9 754,77	100,00	
	4119	Składki na ubezpiecz. społeczne			1 721,40	1 721,40	100,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy			624,88	624,88	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy			110,23	110,23	100,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			43 775,00	43 775,00	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			7 725,00	7 725,00	100,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			1 361,42	1 361,42	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			240,25	240,25	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			172,88	172,88	100,00	
	4308	Zakup pozostałych usług			54 464,87	54 464,87	100,00	
	4309	Zakup pozostałych usług			9 611,46	9 611,46	100,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe			27,20	27,20	100,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe			4,80	4,80	100,00	
	4850	Różnice kursowe			677,00	676,89	99,98	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 886,75	8 886,75	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 568,25	1 568,25	100,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			85 295,31	85 295,31	100,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 052,12	15 052,12	100,00	
		Razem rozdział			256 685,60	256 685,48	100,00	
Razem dział Turystyka					293 722,00	284 611,63	96,90	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne			12 145,00	12 144,88	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			2 077,00	2 076,76	99,99	

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	298,00	297,55	99,85	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 448,00	39 447,62	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	26 421,00	26 413,97	99,97	
			4350	Oplaty za usługi internetowe	121,00	120,92	99,93	
			4370	Opł z tyt zakup usług telekom.telef. stacjonarnej	65,00	64,61	99,40	
			4580	Pozostałe odsetki	154,00	153,53	99,69	
			Razem rozdział		80 729,00	80 719,84	99,99	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 661,34	98,57	
			4280	Zakup energii	6 152,00	4 578,72	74,43	
			4300	Zakup pozostałych usług	52 571,00	52 527,84	99,92	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	51 700,00	51 699,81	100,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 445,00	2 445,00	100,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	731 671,00	731 017,00	99,91	
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 906,59	48,44	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 703,00	1 702,79	99,99	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 417,00	16 415,81	99,99	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 096,00	7 096,00	100,00	
			Razem rozdział		878 455,00	873 050,90	99,38	
	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa				959 184,00	953 770,74	99,44	
6	710	Działalność usługowa						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	800,00	677,16	84,65	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,02	97,02	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 052,37	98,84	
			4300	Zakup usług pozostałych	69 380,00	61 457,28	88,58	
			Razem rozdział		74 380,00	66 283,83	89,12	
		71035	Cmentarze					
			4300	Zakup pozostałych usług	5 840,00	5 836,32	99,94	
			Razem rozdział		5 840,00	5 836,32	99,94	
	Razem dział Działalność usługowa				80 220,00	72 120,15	89,90	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	700,00	700,00	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	95 040,00	92 990,22	97,84	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6 940,00	6 872,10	99,02	
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	16 898,00	16 775,46	99,27	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 228,52	61,73	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	1 088,13	70,38	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	7 511,00	5 870,29	78,16	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	1 205,40	87,47	
			4440	Odpisy na zakł fundusz św.soc.	2 188,00	2 187,86	99,99	
			Razem rozdział		134 247,00	128 973,98	96,07	
		75022	Rady gmin					
			3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.	122 800,00	118 600,00	96,58	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 770,65	87,66	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol. 7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	260,00	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	960,00	960,00	100,00
			Razem rozdział		126 040,00	121 330,65	96,26
	75023	Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		4 108,00	3 802,25	92,56
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		9 600,00	9 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		1 090 123,00	1 045 146,58	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		81 907,00	81 906,83	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		52 800,00	52 791,72	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		210 500,00	199 442,28	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 468,00	15 358,88	87,93
		4140	Wpłaty na PFRON		450,00	360,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 800,00	29 760,99	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 800,00	31 788,11	99,96
		4260	Zakup energii		8 300,00	8 283,30	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	834,00	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych		132 400,00	132 354,64	99,97
		4350	Opłaty za usługi internetowe		7 500,00	6 736,33	89,82
		4360	Opł. z tyt. zakup. usług telekomun.telefonii komór.		7 670,00	7 661,42	99,89
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telef. stacjonamej		9 900,00	9 861,30	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 800,00	11 764,45	99,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		65,00	64,00	98,46
		4430	Różne opłaty i składki		25 910,00	25 901,76	99,97
		4440	Odpisy na zakł. f.św.socjalnych		29 172,00	28 077,52	96,25
		4580	Pozostałe odsetki		64,00	63,41	99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 937,00	96,85
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed. budżet.		10 000,00	3 500,00	35,00
			Razem rozdział		1 774 337,00	1 706 996,77	96,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 770,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	12 943,40	67,41
		4300	Zakup usług pozostałych		6 977,00	2 392,38	34,29
			Razem rozdział		28 177,00	17 105,78	60,71
	75095	Pozostała działalność					
		4430	Różne opłaty i składki		10 387,00	10 387,00	100,00
			Razem rozdział		10 387,00	10 387,00	100,00
	Razem dział Administracja publiczna				2 073 188,00	1 984 794,18	95,74
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		94,05	94,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270,95	270,95	100,00
			Razem rozdział		915,00	915,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...					
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		24 510,00	14 040,00	57,28
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		409,88	409,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,08	23,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 996,88	4 996,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 992,36	4 147,36	59,31

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	356,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	292,80	292,80	100,00
			Razem rozdział		37 581,00	23 910,00	63,62
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
			3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.	4 720,00	4 720,00	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	330,31	330,31	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11,67	11,67	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,59	2 551,59	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,43	2 320,43	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
			Razem rozdział		9 958,00	9 958,00	100,00
		Razem dział Urzędy naczel.organów władzy państw.....			48 454,00	34 783,00	71,79
9	752	Obrona narodowa					
		75212	Pozostałe wydatki obronne				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział		200,00	200,00	100,00
		Razem dział Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne				
			2820	Dot.cel.z budż.na finansn. zadań zlec.do realizacji słowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	1 020,00	1 019,70	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	128,66	99,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	17 511,99	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	3 130,29	99,98
			4260	Zakup energii	8 218,00	8 217,19	99,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 367,00	8 366,87	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	20 823,00	20 823,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	376 968,00	302 056,10	80,13
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	2 683,00	2 682,49	99,98
			Razem rozdział		490 501,00	415 586,29	84,73
		75414	Obrona cywilna				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,80	948,80	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	51,20	51,20	100,00
			Razem rozdział		1 000,00	1 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00	5 043,72	92,09
			4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 391,47	99,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,40	96,84
			Razem rozdział		39 896,00	39 453,59	98,89
		75495	Pozostała działalność				
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
			Razem rozdział		3 000,00	-	-
		Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.			534 397,00	456 039,88	85,34
11	757	Obsługa długu publicznego					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol. 7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 804,00	601 185,84	99,73	
Razem rozdział					609 804,00	608 185,84	99,73	
Razem dział Obsługa długu publicznego					609 804,00	608 185,84	99,73	
12	758	Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						
		4810	Rezerwy		9 298,00	-	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00			
Razem rozdział					129 298,00	-	-	
Razem dział Różne rozliczenia					129 298,00	-	-	
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		117 721,00	116 375,54	98,86	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		1 903 751,00	1 901 584,79	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		142 761,00	142 759,58	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		378 850,00	377 577,50	99,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 950,00	51 380,00	97,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 886,00	13 215,11	95,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 485,00	87 748,31	94,88	
		4240	Zakup pom. nauk., dyd. i książek		43 052,00	42 033,73	97,63	
		4260	Zakup energii		24 890,00	20 619,59	82,84	
		4270	Zakup usług remontowych		8 085,00	8 085,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 751,00	2 056,60	74,76	
		4300	Zakup pozostałych usług		47 871,00	38 709,52	80,86	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		2 813,00	2 268,32	80,64	
		4370	Opl.z tyt.zakup usług telekom telef. stacjonarnej		4 846,00	4 453,63	91,90	
		4430	Różne opłaty i składki		8 589,00	6 661,00	77,55	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		141 803,00	141 803,00	100,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat		638,00	634,46	99,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	550,00	55,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 197,00	35 196,80	100,00	
Razem rozdział					3 023 939,00	2 993 712,48	99,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		11 819,00	11 634,87	98,44	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		170 741,00	170 575,22	99,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		7 500,00	7 498,89	99,99	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		32 865,00	32 756,49	99,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 173,00	4 677,53	90,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		756,00	755,45	99,93	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 549,28	52 549,28	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 273,40	9 273,40	100,00	
		4240	Zakup pom. nauk., dyd. i książek		110,00	109,49	99,54	
		4247	Zakup pom. nauk., dyd. i książek		61 671,64	61 671,64	100,00	
		4248	Zakup pom. nauk., dyd. i książek		10 883,24	10 883,24	100,00	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		11 117,00	11 117,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	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	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 521,45	16 521,45	100,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915,55	2 915,55	100,00	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budzet.	17 616,62	17 616,62	100,00	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budzet.	3 108,82	3 108,82	100,00	
			Razem rozdział		416 621,00	415 664,94	99,77	
	80104	Przedszkola						
		2310	Dot.cel.z.budz.na.finsnan.zadań.zlec.do realizacji.na.zad.bieżące		58 000,00	54 881,48	94,62	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie.zal.do.wyn.		13 220,00	13 046,65	98,69	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		374 960,00	374 958,78	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		27 930,00	27 922,40	99,97	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		71 760,00	71 752,10	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 100,00	9 548,75	94,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 120,00	24 117,81	99,99	
		4220	Zakup żywności		44 696,00	44 644,56	99,88	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		3 400,00	3 392,79	99,79	
		4260	Zakup energii		2 290,00	1 967,98	85,94	
		4300	Zakup pozostałych usług		12 197,00	12 150,03	99,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 060,00	1 059,90	99,99	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 660,00	1 588,53	95,69	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		21 320,00	21 318,09	99,99	
			Razem rozdział		666 713,00	662 349,85	99,35	
	80110	Gimnazja						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie.zal.do.wyn.		49 253,00	48 692,37	98,86	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		971 980,00	970 604,94	99,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		71 721,00	71 720,44	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		188 961,00	188 835,95	99,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 525,00	26 450,07	99,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		495,00	494,06	99,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 800,00	86 789,05	99,99	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		2 310,00	2 303,27	99,71	
		4260	Zakup energii		14 000,00	13 998,82	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych		3 348,00	3 347,86	100,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych		750,00	651,20	86,83	
		4300	Zakup pozostałych usług		25 909,00	25 214,39	97,32	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1 624,00	1 623,02	99,94	
		4360	Opl.z.tyt.zakup.usług.telekom.telefonii.komór.		302,00	301,10	99,70	
		4370	Opl.z.tyt.zakup.usług.telekom.telef.stacjon.		2 270,00	2 269,12	99,96	
		4410	Podóże służbowe krajowe		2 619,00	2 574,53	98,30	
		4430	Różne opłaty i składki		3 753,00	3 752,00	99,97	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		58 170,00	58 170,00	100,00	
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat		320,00	319,60	99,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	452,00	90,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 952,00	103 396,40	96,68	
			Razem rozdział		1 618 562,00	1 611 960,19	99,59	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół						

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	
			4010	Wynagrodz. osob. pracowników	129 030,00	118 447,98	91,80	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 603,00	20 244,42	93,71	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	2 378,99	61,95	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 745,72	94,62	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 560,00	63 556,11	99,99	
			4300	Zakup pozostałych usług	128 590,00	128 582,08	99,99	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,00	64,00	
			4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 872,00	70,61	
			4440	Odpis na zakł. f. świad. socjalnych	4 737,00	4 736,72	99,99	
			Razem rozdział		368 660,00	352 628,02	95,65	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
			4300	Zakup pozostałych usług	3 780,00	2 436,00	64,44	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	1 770,00	75,48	
			Razem rozdział		6 125,00	4 206,00	68,67	
	80195	Pozostała działalność						
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 748,00	1 560,40	89,27	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	220,50	87,85	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	9 001,46	89,83	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	750,00	250,00	33,33	
			Razem rozdział		15 769,00	11 032,36	69,96	
	Razem dział Oświata i wychowanie				6 116 389,00	6 051 553,84	98,94	
14	851	OCHRONA ZDROWIA						
		85153	Zwalczanie narkomanii					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,00	5 080,29	99,81	
			4300	Zakup pozostałych usług	6 560,00	6 554,80	99,92	
			4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33	
			Razem rozdział		11 710,00	11 691,09	99,84	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	8 830,00	8 824,00	99,93	
			4010	Wynagrodz. osob. pracowników	10 736,00	10 734,39	99,99	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	895,00	894,50	99,94	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 880,00	3 873,09	99,82	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	508,99	99,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 330,00	20 321,18	99,96	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	17,50	97,22	
			4300	Zakup pozostałych usług	20 460,00	20 459,20	100,00	
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 900,00	3 891,96	99,79	
			4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,20	97,78	
			4430	Różne opłaty i składki	230,00	224,00	97,39	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	273,48	97,67	
			Razem rozdział		72 105,00	72 057,49	99,93	
	Razem dział Ochrona zdrowia				83 815,00	83 748,58	99,92	
15	852	POMOC SPOLECZNA						
		85202	Domy pomocy społecznej					
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 544,40	29 544,40	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	29 544,40	29 544,40	100,00
	85204			Rodziny zastępcze			
		3110		Świadczenia społeczne	30 588,11	30 588,11	100,00
				Razem rozdział	30 588,11	30 588,11	100,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 120,00	5 120,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4240		Zakup pom. nauk., dyd. i książek	102,00	102,00	100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 256,65	2 256,65	100,00
				Razem rozdział	8 476,65	8 476,65	100,00
	85206			Wspieranie rodziny			
		4010		Wynagrodz. osob. pracowników	22 800,00	22 800,00	100,00
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	3 759,00	3 759,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	100,00
				Razem rozdział	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212			Świadczenia rodzinne			
		3020		Wyd. osob. nie zal. do wyn.	437,75	218,75	49,97
		3110		Świadczenia społeczne	1 427 864,86	1 415 070,22	99,10
		4010		Wynagrodz. osob. pracowników	58 872,71	51 409,07	87,32
		4040		Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 477,00	4 476,52	99,99
		4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	58 508,52	57 750,79	98,70
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 364,13	628,13	46,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	796,15	796,15	100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	175,50	87,50	49,86
		4300		Zakup pozostałych usług	8 627,55	7 381,27	85,55
		4410		Podróże służbowe krajowe	58,80	28,80	48,98
		4430		Różne opłaty i składki	498,94	328,94	65,93
		4440		Odpis na zakł. f.świad. socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4580		Pozostałe odsetki	2 076,47	2 076,47	100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
				Razem rozdział	1 565 659,28	1 542 153,51	98,50
	85213			Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	25 666,23	25 310,03	98,61
				Razem rozdział	25 666,23	25 310,03	98,61
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		3110		Świadczenia społeczne	448 508,78	448 508,78	100,00
		3118		Świadczenia społeczne	24 772,20	24 772,20	100,00
				Razem rozdział	473 280,98	473 280,98	100,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe			
		3110		Świadczenia społeczne	36 292,70	36 292,01	100,00
				Razem rozdział	36 292,70	36 292,01	100,00
	85216			Zasiłki stałe			
		3110		Świadczenia społeczne	249 100,00	248 788,12	99,87
				Razem rozdział	249 100,00	248 788,12	99,87
	85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		3020		Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	669,33	669,33	100,00
		4010		Wynagrodz. osob. pracowników	191 029,08	191 029,08	100,00
		4017		Wynagrodz. osob. pracowników	45 542,30	45 542,30	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
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18 078,11	18 078,11	100,00
			4047	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 340,05	2 340,05	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	37 349,83	37 349,83	100,00
			4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 181,89	7 181,89	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,80	3 070,80	100,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	967,34	967,34	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 120,00	34 120,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,81	5 137,81	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,20	2 137,20	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118,00	118,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 784,00	2 784,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	197,40	197,40	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	5 102,32	5 102,32	100,00
			4307	Zakup pozostałych usług	52 894,86	52 894,86	100,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122,27	122,27	100,00
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom.tel. stacjonarnej	907,86	907,86	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 986,60	3 986,60	100,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	2 534,56	2 534,56	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	6 924,58	6 924,58	100,00
			4447	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
			Razem rozdział		428 200,12	428 200,12	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 539,10	3 539,10	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 053,00	23 053,00	100,00
			Razem rozdział		26 592,10	26 592,10	100,00
		85295	Pozostała działalność				
			3110	Świadczenia społeczne	211 972,50	209 812,75	98,98
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	1 486,61	1 486,61	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	254,21	254,21	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36,43	36,43	100,00
			Razem rozdział		213 749,75	211 590,00	98,99
		Razem dział Pomoc społeczna			3 114 189,32	3 087 855,03	99,15
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		85401	Świetlice szkolne				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.	4 839,00	4 718,65	97,51
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	56 402,00	55 662,74	98,69
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 315,00	4 314,25	99,98
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 893,00	11 464,73	96,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 630,84	88,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 862,16	99,54
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	4 380,00	4 320,00	98,63
			Razem rozdział		113 681,00	111 973,37	98,50
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			3240	Stypendia dla uczniów	112 102,00	98 804,60	88,14
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 839,00	15 391,13	86,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,44	99,18

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol. 7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4300	Zakup pozostałych usług	1 260,00	1 258,76	99,90	
			Razem rozdział		131 269,00	115 521,93	88,00	
			Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza		244 950,00	227 495,30	92,87	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90002	Gospodarka odpadami					
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	103 830,00	5 347,42	5,15	
			4010	Wynagrodz. osob. pracowników	35 690,00	35 393,32	99,17	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 325,00	6 324,62	99,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	835,94	92,88	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	1 176,00	30,47	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 752,74	21,68	
			4300	Zakup pozostałych usług	622 813,00	467 757,86	75,10	
			4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,20	99,69	
			4440	Odpis na zakł. f. świad. socjalnych	1 130,00	1 093,93	96,81	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	559,00	91,94	
			Razem rozdział		788 111,00	521 495,03	66,17	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	456,90	99,33	
			4300	Zakup pozostałych usług	62 760,00	62 758,47	100,00	
			Razem rozdział		63 810,00	63 805,37	99,99	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	-	-	
			4300	Zakup pozostałych usług	19 010,00	19 005,30	99,98	
			Razem rozdział		20 317,00	19 005,30	93,54	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
			4260	Zakup energii elektrycznej	107 328,00	105 494,83	98,29	
			4300	Zakup pozostałych usług	86 000,00	85 770,04	99,73	
			6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetow	8 812,00	6 772,84	76,86	
			Razem rozdział		202 140,00	198 037,71	97,97	
		90095	Pozostała działalność					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,86	97,72	
			6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetow	1 713,00	1 712,31	99,96	
			6057	Wydatki inwestycyjne j. budżetow	561 260,00	469 787,33	83,70	
			6059	Wydatki inwestycyjne j. budżetow	82 969,00	82 968,67	100,00	
			Razem rozdział		645 992,00	554 517,17	85,84	
			Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr. środowiska		1 720 370,00	1 356 860,58	78,87	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 690,00	3 625,20	98,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	51,45	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 113,00	49 484,62	98,75	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,00	30 755,53	87,36	
			4260	Zakup energii	14 162,00	14 157,39	99,97	
			4300	Zakup pozostałych usług	34 436,00	34 012,00	98,77	
			4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 917,35	99,86	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 423,00	255 209,37	82,48	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 150,00	197 149,59	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 717,00	65 716,53	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	5 146,00	5 146,00	100,00
			Razem rozdział		717 062,00	657 225,03	91,66
		92116	Biblioteki				
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 400,00	169 400,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publ.	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem rozdział		173 400,00	173 400,00	100,00
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków				
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	285,29	99,75
			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	1 700,00	1 695,07	99,71
			4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
			Razem rozdział		36 046,00	36 040,36	99,98
		92195	Pozostała działalność				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.	5 000,00	5 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	4 364,16	99,87
			4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	100,00
			4308	Zakup pozostałych usług	4 675,00	3 952,50	84,55
			4309	Zakup pozostałych usług	1 431,00	697,50	48,74
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-	-
			Razem rozdział		25 926,00	14 464,16	55,79
		Razem dz. Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego			952 434,00	881 129,55	92,51
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.	17 000,00	17 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	11 100,81	91,30
			4260	Zakup energii	500,00	421,55	84,31
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
			4300	Zakup pozostałych usług	20 731,00	20 730,77	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211,00	2 210,22	99,96
			Razem rozdział		56 121,00	53 983,35	96,19
		Razem dział Kultura fizyczna i sport			56 121,00	53 983,35	96,19
OGÓLEM					22 752 981,57	21 194 824,35	93,15

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w 2014 roku.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując niestandardowe działania Gminna Biblioteka Publiczna niezmiennie od 1949 roku służy mieszkańcom gminy Stara Kamienica upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. W skład Biblioteki – która jednocześnie pełni funkcję Biblioteki Głównej wchodzi 2 filie biblioteczne:

1. Filia biblioteczna nr 1 w Rybnicy;
2. Filia biblioteczna nr 2 w Kopańcu.

Do głównych zadań składających się na codzienną pracę Biblioteki należy: wypożyczanie książek i czasopism, aktualizacja i opracowywanie katalogów, porządkowanie księgozbioru, ubytkovanie zniszczonych woluminów, udostępnianie księgozbioru podręcznego, organizowanie różnego rodzaju wystaw, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy oraz Filii bibliotecznej nr 1 w Rybnicy znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy.

Zbiory biblioteczne

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych, Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, czasopisma, zbiory audiowizualne oraz od 2010 roku audiobooki. W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 1.058 woluminów nowości wydawniczych za łączną kwotę 34.419,00 zł.:

- z budżetu Biblioteki – 547 książki za kwotę 14.619,00 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 511 książek za łączną kwotę 19.800,00 zł.

Wskaźnik zakupu wyniósł 19,9 wol./100 mieszkańców tj. o 8,0 wol. więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Zwiększenie wskaźnika zakupu nowości wydawniczych wynika głównie z podwyższenia dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Wzrost wspomnianej wyżej dotacji jest podyktowany systematycznym napływem nowych czytelników, liczbą wypożyczeń oraz wysokością przekazywanych przez organizatora środków finansowych na działalność Biblioteki.

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W miarę możliwości Biblioteka stara się także uzupełniać lektury szkolne. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Biblioteka dba również o zakup literatury z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma prenumerowane do wszystkich bibliotek. W sumie zaprenumerowano 24 tytułów prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno – politycznej, hobbystycznej za łączną kwotę 5.534,00 zł. Ponadto Biblioteka gromadzi również zbiory audiowizualne, muzyczne oraz ikonograficzne.

Na koniec 2014 roku zbiory Biblioteki kształtowały się następująco:

- książki - 30.734
- czasopisma oprawne - 124
- zbiory audiowizualne - 593
- zbiory ikonograficzne - 6
- zbiory muzyczne - 27

Czytelnictwo

Na koniec 2014 roku Biblioteka zarejestrowała 1.674 czytelników tj. o 176 więcej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy wyniósł 31,5%.

Struktura czytelników zasadniczo się nie zmieniła. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią czytelnicy do 15 roku życia – 672 osób. Niewątpliwie sprzyja temu usytuowanie Biblioteki oraz filii bibliotecznych blisko szkół, a tym samym łatwy dostęp uczniów do placówek bibliotecznych. Kolejną liczną grupę stanowią studenci – 255 osób. Na trzecim miejscu osoby niezatrudnione. Najmniej czytelników rekrutuje się spośród seniorów – 80, którzy bardzo często mają problemy zdrowotne zarówno ze wzrokiem jak i z poruszaniem się.

W roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz ogółem 47.584 zbiory, w tym:

- książki - 41.740
- czasopisma - 4.617
- zbiory audiowizualne - 1227

Przeciętna liczba wypożyczeń na jednego czytelnika wynosi 28,4 wol. a przeciętna liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 896. Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 33.458 razy.

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają Bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji.

Wypożyczenia na miejscu przedstawiają się w następujący sposób:

- książki - 11.189
- czasopisma - 9.708

Czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej szczególnie często odwiedzana jest w okresie pisania prezentacji maturalnych. Zbiory czytelni są bardzo dobrze wyposażone pod kątem maturzystów i wciąż uzupełniane o nowe pozycje.

Na odwiedzinach w Bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnie, czytelnie, kąciki komputerowe składają się odwiedzin dzieci, które w Bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy, odrabiają lekcje, a także osoby uczestniczące w organizowanych imprezach kulturalnych. W Bibliotece czytelnicy mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, prawie każda biblioteka wyposażona została w kącik malucha. Ogółem we wszystkich Bibliotekach dostępnych jest 31 miejsc dla czytelników, w tym 10 dla czytelników niepełnosprawnych.

Awans zawodowy

Bibliotekarze zatrudnieni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach wyższych, Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu lub biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Działalność kulturalna

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy oraz podległych jej filiach Organizacja powiatowego Dnia Bibliotekarza w ramach Tygodnia Bibliotek;

- „Poranki z książką” – cotygodniowy cykl zajęć przygotowanych dla dzieci
- z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy;
- „Farbami i piórem” – cotygodniowy cykl zajęć przygotowanych dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych;
- Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów – konkurs literacko-plastyczny skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych;
- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stara Kamienica;
- lekcje biblioteczne wyjazdowe do Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska;
- konkurs rodzinny na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

Do września 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy w porozumieniu z Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Wojcieszycach – przejęła prowadzenie biblioteki szkolnej.

Załącznik do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy za rok 2014

I.	Stan środków na początek roku	-	7,96
II.	Otrzymana dotacja:		
	1. od organizatora	-	173.400,00
	2. z Biblioteki Narodowej	-	19.800,00
	3. dotacja z Fundacji Orange	-	2.297,26
	4. dochody własne	-	32.900,38
	RAZEM		228.397,64
III.	Wydatki:		
	1. zakup nowości wydawniczych	-	34.212,60
	2. zakup zbiorów audiowizualnych	-	3.038,19
	3. zakup czasopism	-	5.534,41
	4. zakup materiałów biurowych	-	2.016,20
	5. zakup opału do filii w Rybnicy	-	4.689,72
	6. zakup art. gospodarczych	-	553,88
	7. zakup nagród na konkursy	-	955,26
	8. zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	-	6.827,81
	9. opłaty pocztowe	-	158,29
	10. opłaty za przegląd gaśnic	-	369,00
	11. wynagrodzenia osobowe	-	114.493,74
	12. wynagrodzenia bezosobowe	-	15.000,00
	13. pochodne od wynagrodzeń	-	22.748,53
	14. odpis na ZFŚS	-	3.281,80
	15. prowizja bankowa	-	1.245,50
	16. podróże służbowe krajowe	-	92,00
	17. ubezpieczenie majątku	-	1.356,00
	18. koszt organizacji wycieczki dla dzieci do Wrocławia	-	560,01
	RAZEM		217.132,94
IV.	Stan środków na koniec okresu	-	3.130,70
V.	Zobowiązania na koniec okresu	-	8.141,96
	1. z tytułu skł. na ubezpieczenie społeczne – 4.453,63		
	2. z tytułu podatku dochod. od osób fiz. – 1.263,00		
	3. z tytułu ubezpieczenia majątku II rata – 328,00		
	4. z tytułu innych rozrachunków – 2.097,33		
VI.	Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne		

DZIAŁNOŚĆ GSWIK „KAMIENICA” SP. Z O.O. W 2014 R.

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

W roku 2014 roku złożono 51 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Do dnia 31.12.2014 r. wydano 44 warunki techniczne.

Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wykonano 35 przyłączeń (głównie przyłączy kanalizacyjnych), liczba osób korzystających z sieci wzrosła do 2.274 osób. Gospodarka wodno-kanalizacyjna wskazuje na systematyczny wzrost ilości odbiorców usług.

Okres: 01.01.2014 – 31.12.2014					
Miejscowość	Przyjęte wnioski	Wydane warunki	Umowy	Liczba osób korzystających	Wykonane przyłącza
Stara Kamienica	26	23	28	61	12
Kromnów	15	12	22	60	18
Kopaniec	10	9	11	26	5
RAZEM	51	44	61	147	35

W wyniku wykonanych przyłączy GSWiK podpisał 61 umów z właścicielami podłączonych nieruchomości (Stara Kamienica – 28 umów, Kromnów – 22, Kopaniec – 11).

W okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. sprzedano 17 632,71 m³ wody dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica, natomiast odbiór ścieków szacował się na poziomie 30 183,30 m³, w tym beczka: 2 626,20 m³.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji i „Kamienica” Sp. z o. o. osiągnęła przychody na poziomie 2.352.544,76 zł, w tym:

- ze sprzedaży wody: 95.358,36 zł
- z odprowadzania ścieków: 378.413,09 zł
- z dopłat: 1.105.413,80 zł
- z wykonania przyłączy: 60.740,63 zł
- zimowe utrzymanie dróg: 79.676,34 zł

- konserwacja oświetlenia drogowego: 62.693,70 zł
- naprawa dróg: 142.107,73 zł
- z pozostałych usług: 418.477,95 zł
- pozostałe przychody: 9.663,16 zł

Koszty działalności w 2014 roku wyniosły 2.337.839,97 zł, w tym:

- amortyzacja: 49.883,86 zł
- zużycie materiałów i energii: 291.551,32 zł
- usługi obce: 780.129,96 zł
- wynagrodzenia: 605.603,13 zł
- podatki i opłaty: 592.531,60 zł
- pozostałe koszty: 18.140,10 zł

Na dzień 31.12.2014 r. stan należności ukształtował się na poziomie 401.302,01 zł w

tym:

- należności od odbiorców usług: 392.212,22 zł
 - ✓ należności bieżące 315.504,23 zł
 - ✓ przeterminowane 76.707,99 zł
- pozostałe należności: 9.089,79 zł

W ramach kontynuowanych działań windykacyjnych, zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności w roku 2014 wysłano 265 wezwań na łączną kwotę 221 436,95 zł. Dziesięć spraw dotyczących przeterminowanych należności zostało przekazanych na drogę postępowania sądowego. W stosunku do 8 wierzycieli uzyskano sądowe nakazy zapłaty, podpisano 11 umów- ugody dotyczących rozłożenia należności na raty, które na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 25 867,74 zł.

Natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. kształtują się na poziomie 361.267,04 zł,

w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 32.284,51 zł
- zobowiązania publiczno – prywatne: 327.519,18 zł
 - w tym podatek od nieruchomości 283.788,00 zł
- pozostałe zobowiązania: 1.463,35 zł

Rok 2014 r. spółka zakończyła zyskiem w wysokości 14.704,79 zł.