

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA
NR 13/2009**

z dnia 24 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Stara Kamienica za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2008 rok na kartach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy przekazuje sprawozdanie:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

WOJCIECH POCZYNEK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2008 ROK

Uchwałą nr XVIII/110/07 z dnia 28 grudnia 2007r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2008 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 10.336.193 zł
- Wydatki – 10.319.489 zł

oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach :

- Przychody - 20.200 zł,
- Wydatki - 20.120 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 21 stycznia 2008 r., Zarządzeniem nr 04/2008.

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 2007 rok,
4. wprowadzenia środków z tytułu pożyczek i kredytów

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 20 zmian, z tego :

- 13 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 7 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.157.419 zł tj. o 20,87%, a po stronie wydatków o kwotę 2.587.277 zł tj. o 25,07% i na dzień 31.12.2008r. wynosił:

- ❖ **Dochody - 12.493.612 zł**
- ❖ **Wydatki - 12.906.766 zł**

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 443.154 zł został pokryty :

- z kredytów długoterminowych w kwocie 575.000 zł, które zostały zaciągnięte w BGŻ
- Pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 50.000 zł
- Wolnych środków za 2007r. w kwocie 190.847 zł
- Ponadto zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 372.693 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	12.463.612 zł
WYKONANIE	12.210.069 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 97,97 % wykonania całorocznego planu.

Planowane dochody własne wynosiły 4.346.600 zł, wykonanie 4.314.972 zł tj. 99,27% i stanowiły 35,15% wykonanych dochodów budżetowych. Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo i systematycznie.

Na zadania zlecone z administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 1.853.019 zł co stanowi 15,18% wykonanych dochodów budżetowych.

Na zadania własne, bieżące i inwestycyjne gmina otrzymała dotacje oraz pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 1.258.829 zł co stanowi 10,31% wykonanych dochodów budżetowych.

W ramach realizowanych programów unijnych gmina otrzymała dotacje w kwocie 421.371zł, co stanowi 3,45% wykonanych dochodów budżetowych.

Największą pozycję w budżecie po stronie dochodów stanowią subwencje: oświatowa – 2.569.172 zł, wyrównawcza – 1.715.406 zł i równoważąca – 77.300 zł. Subwencje ogółem stanowią 35,72% wykonanych dochodów budżetowych.

Planowane w kwocie 65.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 82.060 zł, co stanowi 126,25 % wykonania planu.

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

Szczegółową realizację dochodów za 2008 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

II Realizacja dochodów w podziale na działy i rozdziały,

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

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN	12.906.766 zł
WYKONANIE	12.280.963 zł

Plan wydatków budżetowych za 2008r. został wykonany w 95,15%.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 98,09%, inwestycyjnych 77,70 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	443.189 zł
Wykonanie	442.709 zł

tj.99,89 % wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 3.539 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 161.559 zł (dotacja)
- W ramach zadania inwestycyjnego infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy wydatkowano 277.611 zł.
 - wykonanie ujęcia wody w Barcinku – 36.437 zł
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich do projektów pod budowę sieci wod/kan dla miejscowości Wojcieszycze, Stara Kamienica/Kromnów -10.000 zł
 - mapy do celów projektowych Mała Kamienica i Stara Kamienica – 1.342 zł
 - aktualizacja map do celów projektowych - 20.048 zł
 - operat wodno prawny Kopaniec – 2.648 zł
 - akt notarialny na przejęcie od ANR działek pod budowę sieci i urządzeń wod/kan – 963 zł
 - dokumentacja geotechniczna pod projektowanie sieci wod/kan – 7.100 zł
 - weryfikacja dokumentów do aktualizacji pozwoleń pod sieć wod/kan - 2.196 zł
 - prace geodezyjne związane z podziałem działki w Starej Kamienicy – 2.196 zł
 - spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na wodociągowanie i sanitację gminy (wraz z odsetkami) – 13.437 zł
 - Zakończono prace projektowe wodociągowania i sanitacji gminy – część etapu II - dla miejscowości: Kromnów Wola – 35.000 zł i Kopaniec- 50.500 zł
 - Zakończono prace projektowe wodociągowania i sanitacji gminy część etapu II -dla miejscowości: Mała Kamienica – 45.000 zł
 - Zaktualizowano Studium Wykonalności dla zadania związanego z budową sieci wod/kan dla Starej Kamienicy, Kromnowa i Kopańca – 18.300 zł
 - Zakupiono działkę pod oczyszczalnię ścieków w Barcinku – 11.312 zł
 - poniesiono koszt tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty kubaturowe oraz sieć wodno/kanalizacyjną – 10.793 zł
 - Wytyczenie działek pod lokalizację sieci i ujęć w Kopańcu – 915 zł
 - Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz ujęcia wody w Rybnicy (obiekt byłego PGR) – 3.660 zł
 - Projekt prac hydrogeologicznych dla Rybnicy – 1.830 zł
 - Uzgodnienia do celów projektowanej sieci wod/kan dla miejscowości Kopaniec i Kromnów Wola – 3.942 zł

2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.248.375 zł
Wykonanie	1.232.565 zł

tj.98,73 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 191.878 zł. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe przekazało gminie 110.000 zł.
- Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę – 125.467 zł, z tego:
 - naprawa dróg powiatowych Kromnów- Wojcieszycze, Kromnów- Kopaniec, Stara Kamienica oraz łatanie dziur na drogach całej gminy – 9.717 zł
 - zakup znaków drogowych - 2.986 zł
 - dokumentacja projektowa na remont drogi Stara Kamienica - Mała Kamienica - 42.700 zł
 - usuwanie wiatrołomów i zabezpieczenie dróg w czasie trwania akcji kryzysowej - 908 zł
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 59.625 zł.
 - wykaszanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych – 991 zł
 - Wykonano projekt do modernizację drogi powiatowej Nowa Kamienica – Grudza – 8.540 zł

Ponieważ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych ze względu na lekką zimę nie wykorzystano całej zaplanowanej i przekazanej na ten cel kwoty, pozostała kwota przeznaczona została na inne konieczne do wykonania prace na drogach powiatowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę – 506.448 zł

- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 13.756 zł
- zakup i montaż znaków drogowych – 1.378 zł
- remont wiat przystankowych – 1.404 zł
- remonty i naprawa dróg gminnych w Starej Kamienicy, Rybnicy, Wojcieszycach i Nowej Kamienicy – 38.795 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 132.253 zł
- rozliczenie z 2007 roku naprawy przepustu w Antoniewie- 12.200 zł
- droga gminna w Wojcieszycach (schody przy kościele) – 27.450 zł
- wykonanie balustrad na moście w Wojcieszycach - 5.100 zł
- wykonanie balustrad wzdłuż drogi powiatowej w Starej Kamienicy — 49.995 zł
- odprowadzenie wody z drogi gminnej w Chromcu i w Kopańcu – 5.076 zł
- dokumentacja geodezyjna – okazanie granic dróg w Wojcieszycach, Barcinku i Starej Kamienicy – 12.926 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 8.683 zł
- dokumentacja pod modernizację drogi nr 597 w Rybnicy – 6.710 zł
- dokumentacja pod budowę przejścia dla pieszych w Rybnicy – 3.050 zł
- wykonanie muru oporowego w Małej Kamienicy – 20.008 zł
- remont przepustu – 1.220 zł
- remont mostu w Kopańcu - 5.246 zł
- przegląd dróg gminnych - 5.000 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 5.721 zł
- transport kamienia na drogę w Nowej Kamienicy -15.000 zł
- wykonanie przepustu pod drogą w Nowej Kamienicy - 3.050 zł
- montaż studzienki kanalizacyjnej w Wojcieszycach - 494 zł
- wymiana podkładów na moście nr 4 i przedłużenie barierki na kładce nr 5 w Starej Kamienicy – 1.157 zł

Na wykonanie kosztorysów do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - powodzi z sierpnia 2006 r. wydatkowano – 17.080 zł

Na usuwanie skutków powodzi gmina otrzymała promesę z MSWiA - kwota 410.000 zł. Zrealizowano zadanie na łączną kwotę - 545.154 zł. Z tego wykorzystanie dotacji z MSWiA – 393.388 zł.

Wyremontowano drogi gminne o numerach ewidencyjnych 57/3, 81, 176, 281, 355, 397/1, 404/2, 407/1, 412/1, 469, 486, 534; 280, 277, 397 remont mostów na drogach gminnych o numerach 214/2, 190, 528, 560, 553 oraz obiekty mostowe nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15 w Starej Kamienicy i Barcinku.

W 2008 roku realizowane zostały dwa zadania związane z remontem i modernizacją dróg gminnych w Kopańcu i Barcinku z dofinansowaniem z TFOGR. Wartość zadania remontowego w Kopańcu - 122.331 zł. Kwota dofinansowania - 51.840 zł

Wartość zadania inwestycyjnego w Barcinku – modernizacja drogi gminnej - kwota 44.000 zł. Kwota dofinansowania - 17.280 zł i budowa wiat przystankowych w Kopańcu i Rybnicy – 8.445 zł

3. Dział 630 TURYSTYKA.

Plan	404.699 zł
Wykonanie	404.424 zł

tj. 99,93 % wykonania planu

Zrealizowano projekt unijny z dofinansowaniem z INTERREG III A pn. "Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy" – kwota 391.707 zł.

Wydatek inwestycyjny na ten cel wynosi – 295.410 zł. Zwrot ze środków UE wynosi – 252.083 zł

- Utrzymanie CIT – zakup opału, opłata za energię elektryczną, monitoring obiektu, środki czystości – 6.617 zł
- Opracowanie koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego - 5.000 zł
- Wniesiono opłatę na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie - 1.100 zł

4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	185.980 zł
Wykonanie	185.752 zł

tj. 99,88 % wykonania planu

- Przekazana dotacja przedmiotowa dla ZOK do eksploatacji mieszkań w budynkach komunalnych – 152.980 zł,
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 32.772 zł

5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan	101.324 zł
Wykonanie	91.874 zł

tj. 90,67 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 5.446 zł,
- Zakup kostki granitowej na drogę do cmentarza w Rybnicy – 3.001 zł
- Zapłata za wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 53.516 zł
- Zapłata za zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 18.788 zł
- Ogłoszenia o wyłożeniu MPZP dla Wojcieszycy i przystąpieniu do zmian w MPZP - 1.950 zł
- Materiały do MPZP (mapy, przesyłki) – 1.330 zł
- Koszt opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 7.843 zł

6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.645.113 zł
Wykonanie	1.636.331 zł

tj. 99,47 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 98.427 zł (dotacja 48.222 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 101.827 zł, w tym diety radnych 90.712 zł oraz remont biura Rady Gminy – 3.547 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.353.705 zł
- Zapłata za remont budynku Urzędu Gminy oraz pomieszczeń biurowych księgowości - kwota 75.255 zł
- **Zakup inwestycyjny – samochód osobowy SUBARU – 22.500 zł**
- **Zakup inwestycyjny – 2 zestawy komputerowe (podatki oraz księgowość) - kwota 5.027 zł**
- Zakup notebooka dla Wójta Gminy – 3.000 zł
- Zakup drukarki – 3.130 zł
- Naprawa telefax – 435 zł
- Zakup dekoracji świątecznych – 600 zł
- Zakup chłodziarki na potrzeby Urzędu Gminy- 889 zł
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 4.124 zł
- Zakup mebli biurowych do pomieszczeń księgowości – kwota 3.275 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 50.721 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Organizacja spotkania kombatantów- 299 zł,
- Gminny Konkurs Recytatorski klas młodszych - 300 zł
- Gminny Konkurs Przyrodniczy - 347 zł
- Gminny Konkurs Recytatorski klas starszych oraz konkurs ortograficzny – 475 zł
- Gminny Konkurs Mitologiczny – 268 zł
- Gminny Konkurs Matematyczny – 293 zł
- Gminny Konkurs Plastyczny – 294 zł
- Zakup nagród dla laureatów Mini Listy Przebojów- 299 zł i Konkursu Młodych Muzyków – 296 zł
- Organizacja Jarmarku Izerskiego- 2.413 zł
- Dni Kromnowa – 235 zł
- Publikacja Towarzystwa Przyjaciół Wojcieszyc – 1.635 zł
- Zakup mapy gminy na tablicę informacyjną „Piastów” – 600 zł
- Festyn „Michałki” w Barcinku – 2.731 zł
- Wojcieszycycki Cross Rowerowy – 1.371 zł
- Spotkanie z posłem – 130 zł
- Remont tablic informacyjnych – 461 zł
- Występ Kabaretu III wieku – 100 zł
- Otwarcie świetlicy wiejskiej w Małej Kamienicy – 533 zł
- Wyjazd zespołu „Rybniczanki” na Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany pod egidą Marszałka Województwa – 600 zł
- Festyn Średniowieczny Kopaniec – 1.000 zł
- Druk Rysu Monograficznego Gminy Stara Kamienica – 10.000zł
- Dni Regionalizmu – 550 zł
- Międzynarodowe warsztaty artystyczne – Kopaniec 2008 – 513 zł
- Druk biuletynu Izerska Wieś – 5.700 zł
- Nagroda w konkursie Karkonoski Jarmark Kultury – 99 zł
- Zakup koszulek dla przedszkolaków reprezentujących gminę w konkursie – 330 zł
- Promocja gminy w ramach Porozumienia ze Związkiem Gmin Karkonoskich – 2.000 zł
- Przyjęcie delegacji z Ukrainy – 750 zł

- Nagroda Wójta Gminy za udział SP Wojcieszyce w programie SMOK – 1.950 zł
- Nagroda za promocję gminy (pszczelarze) – 500 zł
- Udział gminy w druku Albumu Szkoły Muzycznej – 200 zł
- Zakup książek na konkurs p/poż – 250 zł
- Amatorska Liga Konna – 2.647 zł
- Opłata za udział gminy w targach TOURTEC 2008 - 732 zł
- Udział szkół w programie SMOK - 370 zł
- Upominki i kwiaty dla zaproszonych gości z gmin partnerskich oraz przyjęcie delegacji z tych gmin – kwota 1.451 zł
- Organizacja Dnia Strażaka – 2.595 zł
- Należność za występ zespołu muzycznego na Jarmarku Izerskim- 1.504 zł
- Należność za zorganizowanie Gali Piosenki Rosyjskiej - 1.097 zł
- Wersja niemiecka filmu o gminie – 1.000 zł
- Plany Odnowy Miejscowości - 1.803 zł

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

Plan	766 zł
Wykonanie	765 zł

tj. 99,93,00 % wykonania planu

Na prowadzenie rejestru wyborców zostało wydatkowane 765 zł (dotacja).

8. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan	500 zł
Wykonanie	500 zł

tj. 100,00 % wykonania planu

Wydatki z zakresu obrony narodowej zostały poniesione na wydatki bieżące związane ze sprawami obronnymi.

9. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Plan	153.380 zł
Wykonanie	149.522 zł

tj. 97,48 % wykonania planu

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 114.611 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 63.050 zł,
- Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej pod budowę remizy OSP w Starej Kamienicy kwota – 9.300 zł – **zadanie inwestycyjne** .
- **Zadanie inwestycyjne** „Budowa remizy dla OSP Kromnów” – kontynuacja – 6.000 zł
- Na wydatki z zakresu obrony cywilnej Gmina otrzymała dotację 1.000 zł
- W marcu 2008 r. złożony został wniosek o pozyskanie środków UE na doposażenie jednostek OSP z programu EWT na projekt: "Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym". Na obsługę projektu wydatkowano kwotę 17.811 zł.
- Na zakup sztandaru dla Policji – kwota 500 zł
- Nagroda dla wyróżniającego się dzielnicowego – 300 zł

10. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / IN.

Plan	51.630 zł
Wykonanie	51.232 zł

tj. 99,23 % wykonania planu

Na prace związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 51.232 zł.

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan	158.391 zł
Wykonanie	158.375 zł

tj. 99,99 % wykonania planu

Kwota 158.375 zł stanowi: odsetki od zobowiązania długoterminowego, zaciągniętego na Budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy, oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan	4.675.632 zł
Wykonanie	4.631.531 zł

tj. 99,06 % wykonania planu

- Bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2.276.179 zł
- Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 913.080 zł
- Na prace remontowe w Gimnazjum Publicznym wydatkowano kwotę – 68.978 zł , w tym: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń budynku „B”, remont ogrodzenia, ścianka działowa w pomieszczeniach szatni.
- Wykonano remont instalacji c.o. i instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń SP Kopaniec - 16.643 zł
- Wykonano remont w budynkach SP Wojcieszycy (wymiana instalacji c.o. i okien) – 15.110 zł
- Poniesiono koszt wykonania instalacji odgromowej na budynku SP Kopaniec -18.056 zł

- Na spłatę zobowiązania długoterminowego związanego z **finansowaniem inwestycji** Budowa sali gimnastycznej wydatkowano 186.911 zł.
- W ramach **wydatków inwestycyjnych** w Szkołach Podstawowych wydatkowano:
 - Wykonano projekt i kosztorys inwestorski pod rozbudowę SP Barcinek II i III etap - kwota 18.717 zł
 - Wykonano audyt energetyczny pod Termomodernizację budynku SP Kopaniec – 4.270 zł
 - Wykonano termomodernizację budynku SP Kopaniec – 113.768 zł
 - Aktualizacja kosztorysu pod budowę budynku dydaktycznego dla Gimnazjum Publicznego – 4.514 zł
 - Studium Wykonalności pod rozbudowę ZSP w Starej Kamienicy i Barcinku – 10.980 zł

Szkoły Podstawowe w Wojcieszycach i Kopańcu zakończyły realizację projektu SMOK (Szkoła Myśląca o Każdym) . Końcowe rozliczenie projektu zamknęło się kwotą - 21.472 zł.

- Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 74.676 zł

- Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 377.240 zł (za czesne i wydawanie posiłków wpłynęła kwota 51.782 zł), Dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 860 zł
 - Dowożenie uczniów do szkół – 273.837 zł.
 - Zakupiono z dofinansowaniem ze środków PFRON autobus do dowozu uczniów niepełnosprawnych - 215.696 zł, w tym dotacja z PFRON – 190.375 zł
 - Na doszkalaćanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 9.837 zł
 - Zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 10.707 zł (dotacja)
- Pozostaje do wyjaśnienia dochodzenie finansowe wykonawcy za termomodernizację budynku „B” Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy.

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan	65.000 zł
Wykonanie	54.346 zł

tj. 83,61% wykonania planu

Poniesione wydatki w kwocie 54.346 zł zostały przeznaczone na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45.969 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 8.377 zł. Wydatkowana kwota stanowi 66,23 % zrealizowanych wpływów (82.060 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach programu funkcjonowały świetlice profilaktyczne w Barcinku, Wojcieszycach, Starej Kamienicy, Rybnicy i Kopańcu. Przeprowadzono programy profilaktyczne z przedstawicielami Monaru i Poradni Leczenia Uzależnień. Dofinansowano wypoczynek letni dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu. Funkcjonował punkt terapii grupowej dla uzależnionych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan	2.186.271 zł
Wykonanie	2.163.780 zł

tj. 98.97 % wykonania planu

Na zadania własne i z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 2.163.780 zł, dotacja stanowi kwotę 1.825.723 zł.

Środki wykorzystano na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.696 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 360.564 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 29.152 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 251.579 zł,
- Usługi opiekuńcze – 27.470 zł,
- Dożywianie uczniów – 69.330 zł,
- Świadczenia rodzinne – 1.306.653 zł.
- Przekazanie należności za pobyt w DPS – 15.830 zł

Od stycznia do grudnia 2008 r. realizowany był program Operacyjny Kapitał Ludzki z EFS pn. "Od szkolenia do zatrudnienia". W programie wzięło udział 11 bezrobotnych osób z terenu gminy. Koszt programu całkowity 93.506 zł , z tego dotacja z UE - 87.301 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	328	33	109.258
2	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	279	25	9.205
3	Świadczenia opiekuńcze	830		134.608
4	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	10 441		850.864
5	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	45		45.000
6	Fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne	714		173.298

Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:

1	Zasiłki okresowe	905	151	176.570
---	------------------	-----	-----	---------

Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów

Lp	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń (posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	111	11 723	43.764

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłki jednorazowe celowe	268	141	80.768

Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :

1	Zasiłki okresowe	40	9	172
---	------------------	----	---	-----

Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze, dopłata do DPS

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość Godzin	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	2	2 560	27.470
2	Opłata za pobyt w DPS	1		15.830

Gmina Stara Kamienica przystąpiła do programu „Uczeń na wsi” z dofinansowaniem ze środków PFRON. Forma pomocy dotyczy uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Programem objęto 13 dzieci. Przekazane środki na ten cel to kwota 11.230 zł.

16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan 369.717 zł
Wykonanie 287.981 zł

tj. 77,89 % wykonania planu

- Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Starej Kamienicy – 174.106 zł (za posiłki wplacono do budżetu 56.497 zł),
- Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W 2008 r. zostało rozpatrzonych pozytywnie 219 wniosków o udzielenie stypendiów, które zostały

wypłacone w kwocie 101.072 zł, poniesiono koszty obsługi bankowej 273 zł, oraz 6.120 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie. Na zakup podręczników dla uczniów klas I-III wydatkowano kwotę - 6.410 zł.

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan	412.431 zł
Wykonanie	406.196 zł

tj. 98,49 % wykonania planu

- Sprzątanie przystanków autobusowych – 6.360 zł,
- Wywóz nieczystości – 2.683 zł
- Utrzymanie terenów zielonych i wycinka drzew – 15.314 zł,
- Należność za odłów psa, eutanazję i utylizację psa i sarny - 2.299 zł
- Usuwanie dzikich wysypisk – 7.768 zł
- Dotacja w kwocie 97.679 zł dla miasta Lubomierz na spłatę kredytów i odsetek od pożyczek na budowę ZUOK Lubomierz
- Koszty energii 126.810 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 51.550 zł.
- Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii Pro i działki pod lokalizację szafki – 3.114 zł
- Usuwanie awarii oświetlenia drogowego w Wojcieszycach i zakup słupów z demontażu - 2.534 zł
- Zrealizowano zadanie inwestycyjne na łączną kwotę – 90.085 zł :
 - oświetlenie drogowe w Wojcieszycach – 68.065 zł
 - oświetlenie drogowe w Chromcu - 4.643 zł
 - oświetlenie drogowe w Kromnowie – 11.105 zł
 - oświetlenie drogowe w Barcinku - 3.817 zł
 - oświetlenie drogowe w Starej Kamienicy - 2.455 zł

19. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	683.544 zł
Wykonanie	278.025 zł

tj. 40,67 % wykonania planu

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 56.699 zł, w tym zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Barcinku oraz zakup pieca, telewizora z odtwarzaczem DVD do świetlicy w Kromnowie. Zakupiono również stół do tenisa do świetlicy w Chromcu.
- W 2008 r. zrealizowany został projekt remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małej Kamienicy z Małej Odnowy Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 68.823 zł. Dotacja – 25.000 zł
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła – 89.000 zł. Zapłacono za dokumentację kosztorysową na remont pomieszczeń biblioteki w Starej Kamienicy – 1.220 zł
- Na dokumentację pod zabezpieczenie kościołów poewangelickich w Kromnowie i Wojcieszycach wydatkowano - 20.759 zł. W 2008r. sześciokrotnie wnioskowano do MKiDN oraz do UM o pozyskanie środków finansowych na ratowanie przed unicestwieniem tych zabytkowych obiektów. Ze środków własnych gminy wydatkowano na remont kościoła w Kromnowie kwotę -23.508 zł. Przyznana we wrześniu 2008 roku dotacja z MKiDN w kwocie – 386.733 zł na ten cel wpłynęła na konto gminy w styczniu br. Złożoność zadania oraz trudne warunki pogodowe (realizacja na przełomie listopada i grudnia) sprawiły, że faktycznie wykorzystano 244.409 zł z dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do MKiDN.
- Na zabezpieczenie kościoła poewangelickiego w Wojcieszycach wydatkowano - 2.986 zł

- Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Rybnicy na zakup strojów dla Zespołu Rybniczanki - 2.000 zł
- Wniesiono wadium pod wykup gruntów pod rewitalizację zespołu zamkowo-parkowego w Starej Kamienicy – 13.030 zł.

20. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 120.824 zł

Wykonanie 105.054 zł

tj. 86,95 % wykonania planu

- Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie - 19.000 zł
- Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 21.659 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- Należność za energię elektryczną na stadionie w Starej Kamienicy – 1.053 zł
- Koszt utrzymania stadionu w Rybnicy kwota – 1.350 zł
- **Zadania inwestycyjne** – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kopańcu kwota - 29.617 zł
- Częściowa zapłata za wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Kamienicy" w ramach Małej Odnowy Wsi kwota – 32.375 zł

Szczegółową realizację wydatków w 2008 roku przedstawiono w następujących zestawieniach:

Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały,

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKŁADZIE OBSŁUGI KOMUNALNEJ ZA 2008 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest Roczny Plan Finansowy, obejmujący przychody i wydatki, stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.

W planie finansowym Zakładu wyodrębniono w szczególności:

- przychody własne,
- dotacje przedmiotowe,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń.

ZESTAWIENIE OGÓLNE

Stan funduszu	Przychody		RAZEM	Wyszczególnienie wydatków		Wydatki ogółem	Stan fund
	ogółem	w tym:		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
		dotacja przedmiotowa					
6.872,41	1.160.027,31	152.980,00	1.319.879,72	452.947,56	132.817,05	1.324.599,41	- 4.719,69

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na planowaną kwotę przychodów 1.316.787,47 zł zrealizowano 1.313.007,31 zł, co stanowi 99,71 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowane przychody to:

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dopłatę do eksploatacji 1m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych w kwocie 152.980,00 zł.

2. Przychody własne to kwota 1.030.036,75 zł, co stanowi 88,79 % do zrealizowanych przychodów

ogółem, z tego:

- usługi różne – sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie budynku po byłej szkole podstawowej w Rybnicy, usługi transportowe, usługi kosiarką, podestem, ciągnikiem, usługi różne dla mieszkańców gminy 33.859,39 zł
- czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i opłaty eksploatacyjne 177.484,49 zł
- dochody z reklam 655,74 zł
- wpływy z tytułu dostarczania wody 29.135,31 zł
- budowa ujęcia wody w Barcinku 36.437,00 zł
- sprzedaż samochodu JELCZ 7.500,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych 70.565,43 zł
- zwrot za energię 4.812,67 zł
- koszenie poboczy, usunięcie konarów, cięcie pielęgnacyjne drzew, utrzymanie terenów zielonych 23.500,94 zł

• wykonanie robót malarskich w 28.858,86 zł	ZSP w Starej Kamienicy	
• wywóz śmieci ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk		7.668,66 zł
• dowóz dzieci do i ze szkoły		135.635,65 zł
• dowóz dzieci na basen, wynajem autobusów		3.533,17 zł
• utrzymanie cmentarza		3.300,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg		191.877,46 zł
• ułożenie rury odwadniającej w Chromcu		4.525,71 zł
• budowa, remonty, przegląd dróg gmin., montaż znaków drog.		85.438,83 zł
• sprzątanie przystanków gminnych		7.632,00 zł
• montaż i naprawa wiat przystankowych na terenie gminy		9.848,61 zł
• wpływy z tytułu utrzymania sali gimnastycznej w Wojcieszycach		4.193,81 zł
• otrzymane odsetki bankowe		112,94 zł
• naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych należności		8.797,76 zł
• konserwacja oświetlenia gminnego		51.538,90 zł
• budowa oświetlenia na terenie gminy Stara Kamienica, Chromiec, Barcinek, Kromnów		21.998,73 zł
• budowa oświetlenia drogowego w Wojcieszycach		70.583,74 zł
• wykonanie ścianki działowej i pomalowanie szatni w Z.S.P. w Starej Kamienicy		4.499,00 zł
• ogrodzenie piaskownicy w Starej Kamienicy		3.477,00 zł
• wykonanie przyłącza energetycznego do Stara Kamienica nr 73		2.564,95 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Na planowaną kwotę wydatków 1.316.787,47zł zrealizowano 1.197.161,69 zł, co stanowi 90,92 % planu.

Zrealizowane wydatki to:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574.515,62 zł
• ekwiwalent dla pracowników (odzież, narzędzia, środki czystości)	11.248,99 zł
• materiały (budowlane, elektryczne, biurowe, paliwo, części zam.)	277.174,94 zł
• energia elektryczna	28.299,54 zł
• usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, zimowe utrzymanie dróg, drobne naprawy)	204.480,37 zł
• ryczałty i delegacje	9.363,45 zł
• opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, ubezpiecz. budynków	12.497,20 zł
• fundusz socjalny	15.085,99 zł
• zapłacone odsetki od zobowiązań wobec ZUS i wobec dost. materiałów	351,93 zł
• zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	1.454,20 zł
• zakup obcych usług remontowo budowlanych, usługi w zakresie remontów dróg	9.617,18 zł
• usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	8.174,18 zł
• opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetowej	8.795,90 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych	4.148,20 zł
• podatek od nieruchomości	27.629,00 zł
• podatek od środków transportu	2.790,00 zł
• szkolenie pracowników	1.535,00 zł

Działalność Zakładu w 2008 roku:

- prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy,
- dowóz dzieci do i ze szkoły,
- budowa oświetlenia drogowego w Wojcieszycach oraz doświetlenie Starej Kamienicy, Chromca, Kromnowa, Barcinka,
- wycinka gałęzi drzew wrosniętych w linie energetyczne,
- bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Kamienica,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, przycinanie żywopłotów, wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- utrzymanie czystości na terenie gminy:
 - sprzątanie przystanków autobusowych na terenie wszystkich miejscowości gminnych,
 - likwidacja dzikich wysypisk,
 - usuwanie śmieci z przydrożnych rowów,
 - usuwanie odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy,
- budowa ścianki działowej w Z.S. P. w Starej Kamienicy i pomalowanie szatni,
- pielęgnacyjne cięcie drzew na cmentarzu komunalnym i na terenie gminy,
- naprawa nawierzchni i poboczy dróg powiatowych w Starej Kamienicy i Kromnowie,
- comiesięczny, bieżący przegląd dróg gminnych,
- montaż znaków drogowych w Kopańcu, Barcinku, Wojcieszycach,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku nr 73 w Starej Kamienicy – Centrum Informacji Turystycznej,
- naprawa wiaty przystankowej, usunięcie wiatrołomów i gałęzi z dróg gminnych i powiatowych po wichurze w marcu 2008 roku,
- transport i rozplantowanie szlaki na drodze gminnej nr 351/4 w Kromnowie,
- bieżąca działalność komunalna i mieszkaniowa.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ANALIZY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

1. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi: - 4.719,69 zł.
2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.248,70 zł.
3. Stan należności wobec ZOK to kwota 128.758,62 zł, w tym zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 100.270,92 zł, oraz należności za wykonane usługi w wysokości 28.487,70 zł.
4. Stan zobowiązań ZOK to kwota 134.727,01 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 87.720,70 zł, zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług w wysokości 46.006,31 zł oraz wpłacone wadium w wysokości 1.000,00 zł.
5. Przeciętna liczba zatrudnionych w ZOK w 2008 roku wynosiła 16,64 etatu, z tego:
 - a) na stanowiskach robotniczych 10,71 etatu, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym 1.807,77 zł brutto,
 - b) na stanowiskach nierobotniczych 5,93 etatu przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym 3.103,84 zł brutto.
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowa o dzieło) 34.233,00 zł.
6. Zaległości z tytułu czynszu najmu, jak również kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi dotyczą 100 płatników, z tego zaległości przekraczające trzymiesięczny wymiar opłat dotyczą 29 lokali na łączną kwotę 59.782,74 zł. Umorzono zaległości czynszowe na kwotę 4.394,64 zł

Dodatki mieszkaniowe pobiera 13 osób (wg stanu za miesiąc grudzień 2008 r.) na łączną kwotę 1.362,20 zł.

W ciągu 2008 roku wysłano 249 wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu wykonanych usług komunalnych oraz 85 wezwań z tytułu zaległości w opłatach czynszowych.

Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności to kwota 8.797,76 zł a zapłacone to kwota 2.128,43 zł.

Do egzekucji komorniczej oddano 21 spraw na łączną kwotę 52.856,01 zł, bez możliwości spłaty pozostaje 16 spraw na kwotę 44.614,31 zł. W trakcie spłaty pozostają 4 sprawy na kwotę 7.469,69 zł.

W rozpoczętych postępowaniach sądowych pozostaje 6 spraw na łączną kwotę 16.140,62 zł.

Dobrowolną spłatę uzyskano w przypadku jednej sprawy na kwotę 1.414,93 zł.

W 2008 roku prowadzonych jest 5 spraw o eksmisję, jedno wypowiedzenie lokalu z powodu nie zamieszkania, jedną eksmisję po uzyskaniu wyroku prawomocnego wykonano, natomiast w czterech sprawach o eksmisję jest już wyrok eksmisyjny.

7. Zapłacone 2008 roku odsetki w wysokości 351,93 zł od nieterminowej zapłaty zobowiązań wobec ZUS i wobec dostawców materiałów i usług są wynikiem braku środków finansowych na rachunku bankowym. Także brak możliwości szybkiego egzekwowania należności za wykonane usługi na rzecz mieszkańców gminy nie pozwoliło Zakładowi na terminową spłatę zobowiązań.

2. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r. zamykał się kwotami:

- **przychody ogółem 20.200 zł, z tego :**
 - przelew środków z Urzędu Marszałkowskiego – 20.100 zł,
 - odsetki bankowe - 100 zł.
- **wydatki ogółem 26.120 zł, z tego:**
 - likwidacja dzikich wysypisk - 3.000 zł
 - działania proekologiczne - 1.300 zł
 - zakup sadzonek krzewów i drzew - 500 zł
 - sprzątanie świata - 500 zł
 - działania estetyzujące - 1.500 zł
 - ochrona cieków wodnych przed zanieczyszczeniami - 8.000 zł
 - obsługa bankowa - 120 zł
 - ochrona gleby - 200 zł
 - edukacja ekologiczna - 1.000 zł
 - utylizacja eternitu - 10.000 zł

Wykonanie przedstawia się następująco :

- **przychody ogółem 32.021 zł, z tego :**
 - wpływy z opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski – 11.969 zł,
 - odsetki bankowe - 53 zł
 - należność za usunięcie drzew - 20.000 zł
- **wydatki ogółem 17.312 zł, z tego na :**
 - obsługa bankowa - 126 zł
 - utylizacja eternitu – Program usuwania wyrobów zawierających azbest – 7.625 zł
 - ochrona cieków wodnych – wykonanie murów oporowych i udrożnienie cieków wodnego Wojcieszka w Wojcieszycach - 8.000 zł
 - szkolenia w zakresie ochrony środowiska - 1.561 zł

Stan środków na r-ku bankowym na 31 grudnia 2008 r. wynosi – 1.063 zł.

3, GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa. Na planowaną wielkość dotacji w wysokości 89.000 zł przekazano 89.000 zł. Dodatkowo pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.400 zł. Darowizna na prenumeratę czasopism kwota 4.000 zł oraz dochody własne 98 zł.

Środki wydatkowano na:

- na zakup książek - 17.454 zł,
- prenumeratę czasopism - 7.278 zł,
- zakup zbiorów audiowizualnych - 2.170 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 74.179 zł,
- pozostałe wydatki - 7.369 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę - 108.450 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12. 2008r. - 4.403 zł (wymagalnych nie ma)

Należności na dzień 31.12.2008r.- 0 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r - 24 zł.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA DN. 31.12.2008R.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2008r.	Kredyty udzielone i pożyczki	Kredyty spłacone i pożyczki	Stan na 31.12.2008r.
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Stara Kamienica – BGŻ	108.404		68.396	40.008
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.000		18.600	76.400
3.	Wodociągowanie gminy Stara Kamienica-BOŚ	125.716		31.428	94.288
4.	Utworzenie bazy do zimowego utrzymania dróg – BGŻ	15.000		15.000	0
5.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – BGŻ	272.559		45.655	226.904
6.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO	280.192		10.000	270.192
7.	Deficyt budżetowy 2006r.	240.000		10.000	230.000
8.	Zadania z INTERREG III A - BGŻ	51.211		5.795	45.416
9.	Finansowanie i refinansowanie inwestycji 2007r. – BGK	503.150		10.000	493.150
10	Inwestycje i remonty 2008r. - BGŻ	0	575.000	0	575.000
Razem kredyty		1.691.232	575.000	214.874	2.051.358
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie i kanalizację gminy Stara Kamienica	107.900		33.400	74.500
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na budynek „A”	104.000		14.500	89.500
3.	termomodernizację ZSP budynek „B” w Starej Kamienicy	120.000		2.500	117.500
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w SP Barcinek	54.000		8.550	45.450
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”	265.000		10.000	255.000
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	89.800		9.400	80.400
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola	72.500		5.100	67.400
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	103.000		10.400	92.600
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni ZSP Stara Kamienica- usuwanie skutków powodzi	35.700		7.980	27.720
10.	Pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów z INTERREG III A	55.988	245.904	301.892	0
11.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację S.P.Kopaniec	0	50.000	0	50.000
Razem pożyczki		1.007.888	295.904	403.722	900.070
I. RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		2.699.120	870.904	618.596	2.951.428
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wymagalne Zakładu Obsługi Komunalnej	0	0	-	0
II. RAZEM ZOBOWIĄZANIA		0	0	0	0
1.	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	2.699.120	870.904	618.596	2.951.428
2.	Zobowiązanie długoterminowe na budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy – Nordea Bank	560.732	-	186.911	373.821
OGÓLEM		3.259.852	870.904	805.507	3.325.249

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2008r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 12.210.069 zł, po stronie wydatków kwotą 12.280.963 zł, czyli niedoborem w kwocie 70.894 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 443.154 zł.

W wyniku wykonanych dochodów i wydatków, zaciągniętych i spłaconych pożyczek i kredytów stan wolnych środków finansowych za 2008 rok wynosi 372.261,90 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem. Na planowaną kwotę 1.860.477 zł wydatkowano- 1.445.573 zł tj, 77,7% wykonania planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,77% budżetu.

Sukcesem zakończyło się aplikowanie gminy o środki unijne na realizację priorytetowego zadania jakim jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec, dla którego w ramach preselekcji Zarząd Województwa Dolnośląskiego zabezpieczył kwotę 37.000.000 zł tj. 85% kwoty inwestycji. Tym samym Gmina została zaproszona do drugiego etapu ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Termin naboru wniosków - do 11 maja 2009 r.

Zakończono realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku.

Zakończono i rozliczono realizację projektu pn. "Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy" z dofinansowaniem ze środków INTERREG IIIA.

Rozpoczęto prace związane z ratowaniem zabytkowych kościołów poewangelickich na terenie gminy.

W roku 2008 ruszył Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z zadaniami związanymi z Małą Odnową Wsi. Do tego programu Gmina złożyła dwa wnioski tj. „Remont świetlicy wiejskiej w Małej Kamienicy” oraz „Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Kamienicy”. Oba wnioski zostały zrealizowane i otrzymały dofinansowanie.

W wyniku porozumienia pomiędzy 5 gminami tj Piechowicami, Szklarską Porębą, Stara Kamienicą oraz czeskimi Harrachov i Korenov powstał projekt pn. „Tworzenie zintegrowanych polsko – czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”, na realizację którego gminy ubiegały się w 2008 roku o środki z Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet oceniający w Ołomuńcu, a jego realizacja będzie miała miejsce w 2009 i 2010 roku.

Również w 2008 r. zakupiony został z dofinansowaniem z PFRON autobus do dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze. Gmina przystąpiła do programu PFRON pod nazwą „Uczeń na wsi”, w ramach którego 13 rodzin otrzymało pomoc dla dzieci, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności..

Pozyskane dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozwoliło na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji drogi transportu rolniczego w Barcinku oraz na wykonanie zadania remontowego tj, drogi gminnej w Kopańcu.

Zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę oraz uzupełniono ją środkami własnymi budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie termomodernizacyjne tj. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopańcu”.

Zrealizowano zaplanowane na 2008 rok zadania wynikające ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz Radami Sołectwami.

Wójt Gminy pozytywnie ocenia realizację budżetu za 2008 rok.

Realizacja podatków osoby prawne za 2008 rok

załącznik nr 1

L.P.	podatek	saldo zaległości 01.01.2008	przypis	odpis	przypis netto	wpływy			zaległość netto	% kolumna 7:6	% kolumna 9:6
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	p.rolny	0	47 367	149	47 218	47 168	38	47 206	12	99,89	99,97
2	p.lesny	0	51 354	0	51 354	51 354	0	51 354	0	100	100
3	p.od nier.	-63	999 912	21 085	978 827	978 422	210	978 632	132	99,96	99,98
4	p.od śr.tran.	0	23 759	0	23 759	23 759	0	23 759	0	100	100,0
	RAZEM :	-63,00	1 122 392	21234	1 101 158	1 100 703	248	1 100 951	144	99,96	99,98

Realizacja podatków osoby fizyczne za 2008 rok

załącznik nr 2

LP	podatek	saldo zaległości 01.01.2008	przypis	odpis	przypis netto	wpływy			zaległość netto	% kolium na 7:6	% kolium a 9:6
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	p.rolny	13 361	138 790	2 760	136 030	131 901	2 465	134 366	15 025	96,96	98,78
2	p.lesny	1 115	7 985	79	7 906	7 667	143	7 810	1 211	96,98	98,78
3	p.od nier.	177 822	584 374	35 666	548 708	536 572	12 504	549 076	177 454	97,79	100,06
4	p.od śr.tran.	6 996	19 610	5 730	13 880	16 729	0	16 729	4 147	120,52	120,52
	RAZEM :	199 294	750 759	44 235	706 524	692 869	15 112	707 981	197 837	98,07	100,20

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWCOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA 2008r

załącznik nr 3

LP	Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Ilość zrealizowana na przez urzędy skarbowe	Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika
		ilość	kwota	ilość	kwota		
I. OSOBY FIZYCZNE							
1	Rolny, leśny	544	101 420	142	26 329	42	22
2	Od nieruchomości	20	2360	11	1 311	1	3
3	od środków transportowych	3	2 143	1	855	0	1
RAZEM:		567	105 923	154	28 495	43	26
II. OSOBY PRAWNE							
1	Leśny	1	29	0	0	0	0
2	Rolny	4	1 297	5	50	3	2
3	Od nieruchomości	12	20 351	7	2 511	6	1
4	od środków transportowych	0	0	0	0	0	0
RAZEM:		17	21 677	12	2 561	9	3
Ogółem:		584	127 600	166	31 056	52	29

I.REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2008r. 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						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 990	35 990	100,00	
		Razem rozdział				35 990	35 990	100,00
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		161 559	161 559	100,00	
		Razem rozdział				161 559	161 559	100,00
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				197 549	197 549	100,00	
2	020	LEŚNICTWO						
	02001	Gospodarka leśna						
		0830	Wpływy z usług		1 700	1 972	116,01	
		Razem rozdział				1 700	1 972	116,01
	Razem dział Leśnictwo				1 700	1 972	116,01	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.		110 000	110 000	100,00	
		Razem rozdział				110 000	110 000	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne						
		2440	Dot. otrzym. z funduszy celow.na real.zadań bieżących		51 840	51 840	100,00	
		6260	Dot. otrzym. z funduszy celow.na finans.kosztów inwest. jedn. sekt. fin. publ.		17 280	17 280	100,00	
		6298	Środki na dof.własnych inwest.gmin. pozyskane z innych źródeł (finansowanie)		55 989	55 988	100,00	
		Razem rozdział				125 109	125 108	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		393 388	393 388	100,00	
		Razem rozdział				393 388	393 388	100,00
	Razem dział Transport i łączność				628 497	628 496	100,00	
4	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		2708	Środki na dofinan.własnych zadań bieżących gmin, pozysk. z innych źródeł (finansowanie)		79 629	71 277	89,51	
		6298	Środki na dof.własnych inwest.gmin. pozyskane z innych źródeł (finansowanie)		172 454	180 805	104,84	
		Razem rozdział				252 083	252 082	100,00
	Razem dział Turystyka				252 083	252 082	100,00	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości		8 000	9 449	118,11	
		0770	Wpłaty z tyt.nieodpłatnego nabycia nieruchom.		217 000	215 523	99,32	
		0920	Pozostałe odsetki		-	212	0,00	
		Razem rozdział				225 000	225 184	100,08
	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa				225 000	225 184	100,08	

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	
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71035	Cmentarze						
		0830	Wpływy z usług		6 000	5 883	98,05	
		Razem rozdział				6 000	5 883	98,05
	Razem dział Działalność usługowa				6 000	5 883	98,05	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		47 626	47 626	100,00	
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizację zadań z zakresu adm. rządowej		300	596	198,57	
		Razem rozdział				47 926	48 222	100,62
	75023	Urzędy gmin						
		0830	Wpływy z usług		5 000	3 601	72,03	
		0920	Pozostałe odsetki		1 500	5 141	342,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 648	164,80	
		Razem rozdział				7 500	10 390	138,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pięiężnej		3 160	3 410	107,91	
		Razem rozdział				3 160	3 410	107,91
	Razem dział Administracja publiczna				58 586	62 022	105,86	
8	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		765	765	100,00	
		Razem rozdział				765	765	100,00
	Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...				765	765	100,00	
9	752	OBRONA NARODOWA						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		500	500	100,00	
		Razem rozdział				500	500	100,00
	Razem dział Obrona narodowa				500	500	100,00	
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		2910	Wpłi.ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem...		943	943	100,00	
		Razem rozdział				943	943	100,00
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 000	1 000	100,00	
		Razem rozdział				1 000	1 000	100,00
	Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 943	1 943	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.		12 000	11 661	97,17	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		-	61,61	0,00	
		Razem rozdział				12 000	11 722	97,68
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilonpr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.prawnych						
		0310	Podatek od nieruchomości		1 056 280	978 632	92,65	
		0320	Podatek rolny		47 000	47 206	100,44	

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek		
	Symbol i nazwa rozdziału						7	8	%
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8		
			0330	Podatek leśny	50 000	51 354	102,71		
			0340	Podatek od środków transp.	23 000	23 759	103,30		
			0500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 000	1 500	30,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	737	36,86		
			Razem rozdział		1 183 280	1 103 188	93,23		
	75616	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilonpr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.							
		0310	Podatek od nieruchomości		535 000	549 076	102,63		
		0320	Podatek rolny		135 000	134 366	99,53		
		0330	Podatek leśny		8 000	7 810	97,63		
		0340	Podatek od środków transp.		14 000	16 729	119,49		
		0360	Podatek od spadków i darowizn		14 000	22 388	159,91		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.		305 500	271 591	88,90		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		12 000	12 243	102,03		
			Razem rozdział		1 023 500	1 014 203	99,09		
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000	28 185	80,53		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		65 000	82 060	126,25		
		0490	Wpływy z innych opl.pobieranych przez j.s.t.		11 000	4 930	44,82		
			Razem rozdział		111 000	115 175	103,76		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
		0010	Pod.doch. od osób fizycz.		1 502 876	1 554 607	103,44		
		0020	Pod.doch. od osób prawnych		94 000	87 043	92,60		
			Razem rozdział		1 596 876	1 641 650	102,80		
	Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..				3 926 656	3 885 937	98,96		
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z b.państ		2 569 172	2 569 172	100,00		
			Razem rozdział		2 569 172	2 569 172	100,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
		2920	Subwencje ogólne z b.państ		1 715 406	1 715 406	100,00		
			Razem rozdział		1 715 406	1 715 406	100,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
		2920	Subwencje ogólne z b.państ		77 300	77 300	100,00		
			Razem rozdział		77 300	77 300	100,00		
	Razem dział Różne rozliczenia				4 361 878	4 361 878	100,00		
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80101	Szkoły podstawowe							
		0690	Wpływy z różnych opłat		200	181	90,50		
		0920	Pozostałe odsetki		2 420	3 198	132,16		
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny ...		16 640	19 798	118,98		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		835	935	111,92		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 160	13 160	100,00		
		2338	Dotacje celowe otrzym.od sam.woj.na zadania bieżące realizowane na podst.porozum.między jst(finansowanie)		19 497	19 497	100,00		
		2339	Dotacje celowe otrzym.od sam.woj.na zadania bieżące realizowane na podst.porozum.między jst(współfinansowanie)		6 503	6 503	100,00		
			Razem rozdział		59 255	63 272	106,78		

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					
			0830	Wpływy z usług	50 800	51 782	101,93	
		Razem rozdział			50 800	51 782	101,93	
		80110	Gimnazja					
			0830	Wpływy z usług	3 500	3 820	109,14	
		Razem rozdział			3 500	3 820	109,14	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół					
			6260	Dotacje z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	190 375	190 375	100,00	
		Razem rozdział			190 375	190 375	100,00	
		80195	Pozostała działalność					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 707	10 707	100,00	
		Razem rozdział			10 707	10 707	100,00	
		Razem dział Oświata i wychowanie			314 637	319 956	101,69	
14	852	POMOC SPOŁECZNA						
		85212	Świadczenia rodzinne					
			0920	Pozostałe odsetki	-	92	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	56	0,00	
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bez z zakresu adm.rządowej ...	1 270 800	1 270 469	99,97	
			2360	Dochody j.s.l.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	5 690	5 794	101,83	
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000	100,00	
		Razem rozdział			1 286 490	1 286 411	99,99	
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia					
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bez z zakresu adm.rządowej ...	11 000	9 696	88,15	
		Razem rozdział			11 000	9 696	88,15	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bez z zakresu adm.rządowej ...	115 000	109 258	95,01	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	176 570	98,09	
		Razem rozdział			295 000	285 828	96,89	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej					
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82 462	82 457	99,99	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 844	4 844	99,99	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 304	108 304	100,00	
		Razem rozdział			195 611	195 605	100,00	
		85295	Pozostała działalność					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 100	37 100	100,00	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jstp	11 230	11 230	100,00	
		Razem rozdział			48 330	48 330	100,00	
		Razem dział Pomoc społeczna			1 836 431	1 825 871	99,42	
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
		85401	Świetlice szkolne					
			0830	Wpływy z usług	57 000	56 497	99,12	
		Razem rozdział			57 000	56 497	99,12	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek	
	Symbol i nazwa rozdziału						%	
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				kol. 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań biez.gmin		182 654	113 875	62,34	
		Razem rozdział			182 654	113 875	62,34	
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza			239 654	170 372	71,09	
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90002	Gospodarka odpadami					
		0830	Wpływy z usług		-	250	0,00	
		Razem rozdział			-	250	0,00	
		Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	250	0,00	
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000	25 000	100,00	
		Razem rozdział			25 000	25 000	100,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		386 733	244 409	63,20	
		Razem rozdział			386 733	244 409	63,20	
		Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			411 733	269 409	65,43	
OGÓLEM					12 463 612	12 210 069	97,97	

II. REALIZACJA DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

kwoty w zł

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol. 5:4
1	2	3	4	5	6
1	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 990	35 990	100,00
	01095	Pozostała działalność	161 559	161 559	100,00
	010	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo	197 549	197 549	100,00
2	02001	Gospodarka leśna	1 700	1 972	116,01
	020	Razem dział Leśnictwo	1 700	1 972	116,01
3	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	110 000	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	125 109	125 108	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	393 388	393 388	100,00
	600	Razem dział Transport i łączność	628 497	628 496	100,00
4	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	252 083	252 082	100,00
	630	Razem dział Turystyka	252 083	252 082	100,00
5	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000	225 184	100,08
	700	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa	225 000	225 184	100,08
6	71035	Cmentarze	6 000	5 883	98,05
	710	Razem dział Działalność usługowa	6 000	5 883	98,05
7	75011	Urzędy wojewódzkie	47 926	48 222	100,62
	75023	Urzędy gmin	7 500	10 390	138,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 160	3 410	107,91
	750	Razem dział Administracja publiczna	58 586	62 022	105,86
8	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	765	765	100,00
	751	Razem dział Urzędy naczelnych	765	765	100,00
9	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
	752	Razem dział Obrona narodowa	500	500	100,00
10	75412	Ochotnicze straże pożarne	943	943	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
	754	Razem dział Obrona cywilna	1 943	1 943	100,00
11	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	12 000	11 722	97,68
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leś., ... od os.prawnych	1 183 280	1 103 188	93,23
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leś., ... od os.fizycznych	1 023 500	1 014 203	99,09
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	111 000	115 175	103,76
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budz.państw	1 596 876	1 641 650	102,80
	756	Razem dział doch.od osób praw., od osób fiz..	3 926 656	3 885 937	98,96
12	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	2 569 172	2 569 172	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 715 406	1 715 406	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 300	77 300	100,00
	758	Razem dział Różne rozliczenia	4 361 878	4 361 878	100,00
13	80101	Szkoły podstawowe	59 255	63 272	106,78
	80104	Przedszkola	50 800	51 782	101,93
	80110	Gimnazja	3 500	3 820	109,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 375	190 375	100,00
	80195	Pozostała działalność	10 707	10 707	100,00
	801	Razem dział Oświata i wychowanie	314 637	319 956	101,69
14	85212	Świadczenia rodzinne	1 286 490	1 286 411	99,99
	85213	pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej	11 000	9 696	88,15
	85214	Zas.i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.społeczne	295 000	285 828	96,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 611	195 605	100,00
	85295	Pozostała działalność	48 330	48 330	100,00
	852	Razem dział Pomoc społeczna	1 836 431	1 825 871	99,42

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału		Plan	Wykonanie	% kol. 5:4
1	2	3		4	5	6
15		85401	Świetlice szkolne	57 000	56 497	99,12
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 654	113 875	62,34
	854	Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza		239 654	170 372	71,09
16		90002	Gospodarka odpadami	-	250	0,00
	900	Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	250	0,00
17		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 733	244 409	63,20
	921	Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		411 733	269 409	65,43
OGÓŁEM				12 463 612	12 210 069	97,97

III.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						
	1095	Pozostała działalność						
	2010			Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	161 559	161 559	100,00	
		Razem rozdział				161 559	161 559	100,00
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				161 559	161 559	100,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
	2010			Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	47 626	47 626	100,00	
		Razem rozdział				47 626	47 626	100,00
	Razem dział 750 Administracja publiczna				47 626	47 626	100,00	
3	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroll 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 ...	765	765	100,00	
		Razem rozdział				765	765	100,00
	Razem dział Urzędy naczelnych				765	765	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 ...	500	500	100,00	
		Razem rozdział				500	500	100,00
	Razem dział Obrona narodowa				500	500	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	1 000	100,00	
		Razem rozdział				1 000	1 000	100,00
	Razem dział Obrona cywilna				1 000	1 000	100,00	
6	852	Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne						
	2010			Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 270 800	1 270 469	99,97	
	6310			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000	100,00	
		Razem rozdział				1 280 800	1 280 469	99,97
	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 ...	11 000	9 696	88,15	
		Razem rozdział				11 000	9 696	88,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
	2010			Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	115 000	109 258	95,01	
		Razem rozdział				115 000	109 258	95,01
	Razem dział 852 Pomoc społeczna				1 406 800	1 399 423	99,48	
	OGÓLEM				1 618 250	1 610 873	99,54	

IV. REALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY ZA 2008r.

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi						
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.			277 990	277 611	99,86
		Razem rozdział				277 990	277 611	99,86
	01030	Izby Rolnicze						
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...			3 640	3 539	97,24
		Razem rozdział				3 640	3 539	97,24
	01095	Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			358	358	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58	58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 368	2 368	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług			385	385	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			158 391	158 391	100,00
		Razem rozdział				161 559	161 559	100,00
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					443 189	442 709	99,89
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430	430	99,98
		4270	Zakup usług remontowych			9 717	9 717	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług			115 321	115 321	100,00
		Razem rozdział				125 468	125 467	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 740	1 733	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			4 767	3 376	70,83
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			7 125	1 277	17,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 613	2 609	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 655	54 596	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 650	6 621	99,57
		4270	Zakup usług remontowych			216 174	216 167	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			210	209	99,52
		4300	Zakup pozostałych usług			222 543	214 139	96,22
		4430	Różne opłaty i składki			5 730	5 721	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.			55 500	55 495	99,99
		Razem rozdział				577 707	561 943	97,27
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		4270	Zakup usług remontowych			519 780	519 778	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług			25 420	25 376	99,83
		Razem rozdział				545 200	545 154	99,99
	Razem dział Transport i łączność					1 248 375	1 232 565	98,73
3	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			3 749	3 749	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 252	1 251	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 510	4 504	99,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			59 132	59 131	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			19 732	19 732	100,00
		4260	Zakup energii			1 000	736	73,61

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	7 615	7 614	99,99
			4308	Zakup pozostałych usług	8 396	8 395	99,99
			4309	Zakup pozostałych usług	2 802	2 801	99,98
			4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00
			6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	54 271	54 271	100,00
			6058	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	180 806	180 805	100,00
			6059	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	60 334	60 334	100,00
			Razem rozdział		404 699	404 424	99,93
			Razem dział Turystyka		404 699	404 424	99,93
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	152 980	1 52 980	100,00
			Razem rozdział		152 980	1 52 980	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			4300	Zakup pozostałych usług	30 760	30 540	99,28
			4430	Różne opłaty i składki	2 240	2 232	99,64
			Razem rozdział		33 000	32 772	99,31
			Razem dział Gospodarka mieszkaniowa		185 980	1 85 752	99,88
5	710	Działalność usługowa					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
			4270	Zakup usług remontowych	81 612	72 717	89,10
			4300	Zakup usług pozostałych	10 710	10 709	99,99
			Razem rozdział		92 322	83 426	90,36
		71035	Cmentarze				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002	3 001	99,97
			4300	Zakup pozostałych usług	6 000	5 446	90,77
			Razem rozdział		9 002	8 448	93,84
			Razem dział Działalność usługowa		101 324	91 874	90,67
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		75011	Urzędy wojewódzkie				
			3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	400	400	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	75 780	75 773	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 235	5 234	99,99
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 580	11 564	99,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880	1 858	98,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280	1 277	99,74
			4300	Zakup pozostałych usług	450	447	99,33
			4440	Odpisy na zakł. fundusz św. soc.	1 813	1 813	100,00
			4740	Zakup mater. papierniczych do sprz. druk. i ksero	100	60	60,39
			Razem rozdział		98 518	98 427	99,91
		75022	Rady gmin				
			3030	Różne wydatki na rz. osób fizycz.	91 450	90 712	99,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 758	99,13
			4270	Zakup usług remontowych	3 550	3 547	99,91
			4300	Zakup usług pozostałych	1 150	1 145	99,57
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	966	96,61
			4740	Zakup mater. papierniczych	850	699	82,22
			Razem rozdział		102 800	101 827	99,05

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	
		75023	Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		1 400	1 280	91,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		820 280	820 274	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		56 330	56 326	99,99	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		127 500	1 27 459	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 200	21 041	99,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 460	9 117	96,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 007	52 994	99,98	
		4260	Zakup energii		12 700	12 226	96,27	
		4270	Zakup usług remontowych		75 340	75 255	99,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050	1 049	99,87	
		4300	Zakup usług pozostałych		95 527	95 525	100,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		8 000	7 677	95,96	
		4360	Opl.z tyt.zakup.usług telekomun.telefonii komór.		8 500	7 974	93,81	
		4370	Opl.z tyt.zakup.usług telekom.telef. stacjonarnej		11 730	11 722	99,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000	10 562	96,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	636	63,65	
		4430	Różne opłaty i składki		3 670	3 662	99,77	
		4440	Odpisy na zakł. f.św.socjalnych		18 077	18 077	100,00	
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprz.druk.i ksero		2 250	2 206	98,03	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		18 650	18 645	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		28 000	27 527	98,31	
			Razem rozdział		1 384 671	1 381 232	99,75	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinans.zadań bieżących		2 000	2 000	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		211	211	99,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92	92	99,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 340	5 189	55,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 847	16 809	99,78	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 510	25 466	99,83	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	954	95,40	
			Razem rozdział		55 000	50 721	92,22	
		75095	Pozostała działalność					
		4430	Różne opłaty i składki		4 124	4 124	100,00	
			Razem rozdział		4 124	4 124	100,00	
			Razem dział Administracja publiczna		1 645 113	1 636 331	99,47	
7	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		63	63	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	10	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420	420	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101	101	100,00	
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprz.druk.i ksero		171	171	99,69	
			Razem rozdział		766	765	99,93	
			Razem dział Urzędy naczel.organów władzy państw.....		766	765	99,93	

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	
8	752	Obrona narodowa						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00	
		<i>Razem rozdział</i>				<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>
Razem dział Obrona narodowa					500	500	100,00	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75404	Komendy wojewódzkie Policji					
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300	300	100,00	
		<i>Razem rozdział</i>				<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>
		75412	Ochotnicze straż pożarne					
			2820	Dot.cel.z budż.na finans. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	63 250	63 050	99,68	
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1 070	1 070	99,95	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	290	287	98,86	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 155	99,21	
			4260	Zakup energii	6 310	6 307	99,95	
			4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 411	99,42	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 210	2 203	99,68	
			4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telef. Stacjonarnej	716	360	50,33	
			4410	Podróże służbowe krajowe	235	234	99,40	
			4430	Różne opłaty i składki	12 835	12 835	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	16 000	15 300	95,63	
		<i>Razem rozdział</i>				<i>131 280</i>	<i>129 911</i>	<i>98,96</i>
		75414	Obrona cywilna					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715	715	100,00	
			4740	Zakup mater.papierniczych do sprz.druk.i ksero	285	285	100,00	
		<i>Razem rozdział</i>				<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,00</i>
		75495	Pozostała działalność					
			2310	Dot.cel.z budż.na finans. zadań zlec.do realizacji na zad.bieżące	500	500	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 300	17 811	87,74	
		<i>Razem rozdział</i>				<i>20 800</i>	<i>18 311</i>	<i>88,03</i>
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					153 380	149 522	97,48	
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej						
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-proviz.	29 299	29 288	99,96	
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	3 340	3 221	96,44	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	892	881	98,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 831	4 830	99,98	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	470	99,95	
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 995	99,96	
			4430	Różne opłaty i składki	1 548	1 304	84,22	
			4740	Zakup mater.papierniczych do sprz.druk.i ksero	250	244	97,44	
		<i>Razem rozdział</i>				<i>51 630</i>	<i>51 232</i>	<i>99,23</i>
Razem dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i in.					51 630	51 232	99,23	

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						
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów		158 391	158 375	99,99	
		<i>Razem rozdział</i>			158 391	158 375	99,99	
	Razem dział Obsługa długu publicznego				158 391	158 375	99,99	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		89 530	89 517	99,99	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		1 506 240	1 501 133	99,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		104 132	104 129	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		268 938	268 616	99,88	
		4118	Składki na ubezpiecz. społeczne(finan. z UE)		1 082	1 080	99,83	
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne(współfinan. z UE)		361	360	99,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 033	42 874	99,63	
		4128	Składki na Fundusz Pracy(finansowanie z UE)		175	174	99,37	
		4129	Składki na Fundusz Pracy(współfinan. z UE)		59	58	98,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 475	3 950	88,27	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe(finan. z UE)		9 618	9 617	99,99	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe(współfinan. z UE)		3 208	3 207	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 554	71 580	98,66	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia(finan. z UE)		2 534	2 529	99,79	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia(współfinan. z UE)		846	843	99,68	
		4228	Zakup środków żywności (finansowanie z UE)		1 571	1 570	99,95	
		4229	Zakup środków żywności (współfinan. z UE)		524	524	99,94	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		4 765	4 392	92,17	
		4260	Zakup energii		24 875	24 797	99,69	
		4270	Zakup usług remontowych		69 810	49 809	71,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 458	1 100	75,45	
		4300	Zakup pozostałych usług		34 238	33 609	98,16	
		4308	Zakup pozostałych usług(finansowanie z UE)		4 529	4 528	99,97	
		4309	Zakup pozostałych usług(współfinan. z UE)		1 511	1 510	99,93	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1 845	1 693	91,78	
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telef. stacjonarnej		6 437	6 293	97,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 442	1 278	52,34	
		4430	Różne opłaty i składki		5 691	3 877	68,13	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		111 680	111 680	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150	150	100,00	
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprz.druk.i ksero		1 019	713	69,95	
		4750	Zakup akcesoriów komp.,licencji,programów		700	268	38,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		136 760	136 755	100,00	
		<i>Razem rozdział</i>			2 516 790	2 484 215	98,71	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		3 090	3 089	99,97	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		51 616	51 608	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		4 329	4 328	99,97	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol. 7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 568	9 563	99,95	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535	1 524	99,28	
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	4 564	4 564	100,00	
			Razem rozdział		74 702	74 676	99,97	
	80104	Przedszkola						
		2310	Dot.cel.z budz.na finsnan. zadań zlec.do realizacji na zad.bieżące		6 960	860	12,36	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		10 284	10 283	99,99	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		236 250	236 247	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		15 976	15 976	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		38 035	38 031	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 795	5 793	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		866	866	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 695	15 694	99,99	
		4220	Zakup żywności		27 142	27 142	100,00	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		1 870	1 868	99,90	
		4260	Zakup energii		2 240	2 239	99,98	
		4300	Zakup pozostałych usług		8 217	8 211	99,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe		220	218	99,15	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		14 670	14 670	100,00	
			Razem rozdział		384 220	378 100	98,41	
	80110	Gimnazja						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		31 665	31 615	99,84	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		569 632	568 432	99,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		37 913	37 912	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		101 853	101 419	99,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 250	16 179	99,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 810	12 806	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 536	76 512	99,97	
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek		3 850	3 848	99,95	
		4260	Zakup energii		9 700	9 684	99,84	
		4270	Zakup usług remontowych		68 979	68 978	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	294	58,74	
		4300	Zakup pozostałych usług		15 180	14 951	98,49	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		865	854	98,72	
		4370	Opł.z tyt.zakup.usług telekom.telef. stacjonarnej		1 800	1 637	90,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	893	89,35	
		4430	Różne opłaty i składki		2 500	2 246	89,84	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		33 304	33 304	100,00	
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprz.druk.i ksero		1 000	493	49,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		204 190	202 405	99,13	
			Razem rozdział		1 189 527	1 184 463	99,57	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		839	837	99,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		151	143	94,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	5 993	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		710	707	99,57	
		4300	Zakup pozostałych usług		264 148	264 146	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
			4410	Podróże służbowe krajowe	160	156	97,50
			4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 855	97,63
			6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	215 696	215 696	100,00
			Razem rozdział		489 604	489 533	99,99
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	8 222	8 193	99,64
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	1 394	86,59
			Razem rozdział		10 082	9 837	97,57
		80195	Pozostała działalność				
			4300	Zakup pozostałych usług	10 707	10 707	100,00
			Razem rozdział		10 707	10 707	100,00
		Razem dział Oświata i wychowanie			4 675 632	4 631 531	99,06
14	851	OCHRONA ZDROWIA					
		85153	Zwalczanie narkomanii				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 145	69,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	722	36,08
			4300	Zakup pozostałych usług	4 300	2 873	66,81
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700	638	91,14
			Razem rozdział		13 000	8 377	64,44
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1 470	1 466	99,73
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	7 731	7 729	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	569	569	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 350	1 122	83,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy	690	685	99,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 579	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 887	57,73
			4220	Zakup żywności	500	225	45,09
			4300	Zakup pozostałych usług	13 526	11 491	84,95
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800	2 552	91,14
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	400	26,67
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	264	264	100,00
			Razem rozdział		52 000	45 969	88,40
		Razem dział Ochrona zdrowia			65 000	54 346	83,61
15	852	POMOC SPOLECZNA					
		85202	Domy pomocy społecznej				
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 751	15 830	89,18
			Razem rozdział		17 751	15 830	89,18
		85212	Świadczenia rodzinne				
			3110	Świadczenia społeczne	1 217 447	1 217 116	99,97
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	42 184	42 178	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 066	3 065	99,96
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 193	9 191	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453	1 181	81,26
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 636	6 635	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 937	98,73

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	9 374	8 977	95,76
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	1 813	1 813	100,00
			4740	Zakup mat.pap.do ksero i drukarek	920	912	99,16
			4750	Zakup akcesoriów komp.,licencji,programów	650	650	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	10 000	10 000	100,00
			Razem rozdział		1 307 735	1 306 653	99,92
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		11 000	9 696	88,15
			Razem rozdział		11 000	9 696	88,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		3110	Świadczenia społeczne		369 736	360 564	97,52
		3119	Świadczenia społeczne		6 204	6 204	100,00
			Razem rozdział		375 940	366 768	97,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne		30 000	29 152	97,17
			Razem rozdział		30 000	29 152	97,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		166 783	166 783	100,00
		4018	Wynagrodz.osob.pracowników		29 797	29 797	100,00
		4019	Wynagrodz.osob.pracowników		4 460	4 460	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		11 796	11 796	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		34 418	28 075	81,57
		4118	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 784	4 784	100,00
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne		720	720	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 271	4 271	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 121	1 121	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		133	133	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		16 935	16 930	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		995	995	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 364	8 364	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 385	9 385	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		551	551	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		396	396	100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych		852	852	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		50	50	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		15 218	15 218	100,00
		4308	Zakup pozostałych usług		17 977	17 977	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług		1 056	1 056	100,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej		931	931	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 587	6 587	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		198	198	100,00
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		5 654	5 654	100,00
		4448	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		856	856	100,00
		4449	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		141	141	100,00
		4758	Zakup akces.komp.programów,licencji		755	755	100,00
		4759	Zakup akces.komp.programów,licencji		44	44	100,00
			Razem rozdział		345 229	338 880	98,16

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		16 114	15 063	93,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		929	929	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		3 945	3 352	84,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		298	126	42,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 320	7 320	100,00	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		680	680	100,00	
		Razem rozdział			29 286	27 470	93,80	
		85295	Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne		54 367	54 367	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 956	10 956	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożaż.		3 933	3 933	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		74	74	100,00	
		Razem rozdział			69 330	69 330	100,00	
		Razem dział Pomoc społeczna			2 186 271	2 163 780	98,97	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
		85401	Świetlice szkolne					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.		2 883	1 714	59,47	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		88 378	88 032	99,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		6 659	6 658	99,99	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		16 940	16 199	95,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 727	2 586	94,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 480	8 130	95,87	
		4210	Zakup materiałów i wypożaż.		7 180	7 177	99,96	
		4220	Zakup żywności		40 000	37 925	94,81	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		5 816	5 685	97,75	
		Razem rozdział			179 063	174 106	97,23	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów					
		3240	Stypendia dla uczniów		190 380	113 602	59,67	
		4300	Zakup pozostałych usług		274	273	99,64	
		Razem rozdział			190 654	113 875	59,73	
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza			369 717	287 981	77,89	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90002	Gospodarka odpadami					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin.własnych zadań bieżących		97 680	97 679	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		185	-	-	
		Razem rozdział			97 865	97 679	99,81	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi					
		4210	Zakup materiałów i wypożaż.		381	381	99,90	
		4300	Zakup pozostałych usług		18 739	18 730	99,95	
		Razem rozdział			19 120	19 110	99,95	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		40	37	92,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	6	63,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		260	260	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		15 011	15 011	100,00	
		Razem rozdział			15 321	15 314	99,96	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		4210	Zakup materiałów i wypożaż.		25	25	98,56	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol. 7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4260	Zakup energii elektrycznej	130 000	126 810	97,55	
			4270	Zakup usług remontowych	56 885	54 058	95,03	
			4300	Zakup pozostałych usług	3 115	3 114	99,98	
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	90 100	90 085	99,98	
			Razem rozdział		280 125	274 092	97,85	
			Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr. środowiska		412 431	406 196	98,49	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 630	468	28,73	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	370	349	94,38	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 190	99,96	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 370	97,75	
			4260	Zakup energii	5 500	5 486	99,74	
			4270	Zakup usług remontowych	60 174	58 050	96,47	
			4300	Zakup pozostałych usług	10 710	10 700	99,90	
			Razem rozdział		128 584	124 613	96,91	
		92116	Biblioteki					
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000	89 000	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	1 220	1 220	100,00	
			Razem rozdział		90 220	90 220	100,00	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków					
			4300	Zakup pozostałych usług	3 000	2 986	99,55	
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	442 800	44 267	10,00	
			Razem rozdział		445 800	47 254	10,60	
		92195	Pozostała działalność					
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.	5 000	2 000	40,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910	909	99,85	
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	13 030	13 030	100,00	
			Razem rozdział		18 940	15 939	84,15	
			Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego		683 544	278 025	40,67	
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.	20 000	19 000	95,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	790	689	87,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120	117	97,59	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 981	99,63	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214	7 296	88,82	
			4260	Zakup energii	1 700	1 053	61,96	
			4300	Zakup pozostałych usług	10 000	9 926	99,26	
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	75 000	61 992	82,66	
			Razem rozdział		120 824	105 054	86,95	
			Razem dział Kultura fizyczna i sport		120 824	105 054	86,95	
			OGÓLEM		12 906 766	12 280 963	95,15	

V. RALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

Lp.	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol .5 : 4
1	2	3	4	5	6
1		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	277 990	277 611	99,86
		01030 Izby Rolnicze	3 640	3 539	97,24
		01095 Pozostała działalność	161 559	161 559	100,00
	010	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo	443 189	442 709	99,89
2		60014 Drogi publiczne powiatowe	125 468	125 467	100,00
		60016 Drogi publiczne gminne	577 707	561 943	97,27
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	545 200	545 154	99,99
	600	Razem dział Transport i łączność	1 248 375	1 232 565	98,73
3		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 699	404 424	99,93
	630	Razem dział Turystyka	404 699	404 424	99,93
4		70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 980	152 980	100,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	32 772	99,31
	700	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa	185 980	185 752	99,88
5		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	92 322	83 426	90,36
		71035 Cmentarze	9 002	8 448	93,84
	710	Razem dział działalność usługowa	101 324	91 874	90,67
6		75011 Urzędy wojewódzkie	98 518	98 427	99,91
		75022 Rady gmin	102 800	101 827	99,05
		75023 Urzędy gmin	1 384 671	1 381 232	99,75
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	50 721	92,22
		75095 Pozostała działalność	4 124	4 124	100,00
	750	Razem dział Administracja publiczna	1 645 113	1 636 331	99,47
7		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	766	765	99,93
	751	Razem dz. Urzędy naczel. organów władzy państw....	766	765	99,93
8		75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
	752	Razem dział Obrona narodowa	500	500	100,00
9		75404 Komendy wojewódzkie Policji	300	300	100,00
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	131 280	129 911	98,96
		75414 Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
		75495 Pozostała działalność	20 800	18 311	88,03
	754	Razem dział Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.	153 380	149 522	97,48
10		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	51 630	51 232	99,23
	756	posiadających osob.prawnej	51 630	51 232	99,23
11		75702 Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	158 391	158 375	99,99
	757	Razem dział Obsługa długu publicznego	158 391	158 375	99,99
12		80101 Szkoły podstawowe	2 516 790	2 484 215	98,71
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 702	74 676	99,97
		80104 Przedszkola	384 220	378 100	98,41
		80110 Gimnazja	1 189 527	1 184 463	99,57
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	489 604	489 533	99,99
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 082	9 837	97,57
		80195 Pozostała działalność	10 707	10 707	100,00
	801	Razem dział Oświata i wychowanie	4 675 632	4 631 531	99,06
13		85153 Zwalczanie narkomanii	13 000	8 377	64,44
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000	45 969	88,40
	851	Razem dział Ochrona zdrowia	65 000	54 346	83,61
14		85202 Domy pomocy społecznej	17 751	15 830	89,18
		85212 Świadczenia rodzinne	1 307 735	1 306 653	99,92

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	11 000	9 696	88,15
		85214 Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpieczenie społeczne	375 940	366 769	97,56
		85215 Dodatki mieszkaniowe	30 000	29 151	97,17
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	345 229	338 880	98,16
		85228 Usł. opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	29 286	27 469	93,80
		85295 Pozostała działalność	69 330	69 330	100,00
		852 Razem dział Pomoc społeczna	2 186 271	2 163 780	98,97
15		85401 Świetlice szkolne	179 063	174 106	97,23
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	190 654	113 875	59,73
		854 Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza	369 717	287 981	77,89
16		90002 Gospodarka odpadami	97 865	97 679	99,81
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	19 120	19 110	99,95
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 321	15 314	99,96
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 125	274 092	97,85
		900 Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	412 431	406 196	98,49
17		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 584	124 613	96,91
		92116 Biblioteki	90 220	90 220	100,00
		92120 Ochrona i konserwacja zabytków	445 800	47 254	10,60
		92195 Pozostała działalność	18 940	15 939	84,15
		921 Razem dz. Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	683 544	278 025	40,67
18		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 824	105 054	86,95
		926 Razem dział Kultura fizyczna i sport	120 824	105 054	86,95
OGÓŁEM			12 906 766	12 280 963	95,15

VI 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	358	358	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368	2 368	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	385	385	100,00	
			4430	Różne opłaty i składki	158 391	158 391	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		161 559	161 559	100,00	
		Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				161 559	161 559	100,00
2	750	Administracja publiczna						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	32 830	32 830	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 980	4 980	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 800	6 800	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446	446	100,00	
			4440	Odpisy na zakł. fundusz św.soc.	1 640	1 640	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		47 626	47 626	100,00	
		Razem dział Administracja publiczna				47 626	47 626	100,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	63	63	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101	101	100,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych	170	170	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		765	765	100,00	
		Razem dz. Urzędy naczeln. organów władzy państw.				765	765	100,00
4	752	Obrona narodowa						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		500	500	100,00	
		Razem dział Obrona narodowa				500	500	100,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75414	Obrona cywilna					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715	715	100,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych	285	285	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		1 000	1 000	100,00	
		Razem dział Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.				1 000	1 000	100,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA						
		85212	Świadczenia rodzinne					
			3110	Świadczenia społeczne	1 217 447	1 217 116	99,97	
			4010	Wynagrodz. osob. pracowników	20 854	20 854	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 064	3 064	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 027	6 027	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	754	754	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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 635	6 635	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 900	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	8 820	8 820	100,00
			4440	Odpisy na ZFSS	930	930	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych	720	720	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	650	650	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,00
			Razem rozdział		1 280 800	1 280 469	99,97
		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
			4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11 000	9 696	88,15
			Razem rozdział		11 000	9 696	88,15
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
			3110	Świadczenia społeczne	115 000	109 258	95,01
			Razem rozdział		115 000	109 258	95,01
		Razem dział Pomoc społeczna			1 406 800	1 399 423	99,48
		OGÓLEM			1 618 250	1 610 873	99,54