

**UCHWAŁA NR XXXIII.210.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Stara Kamienica za 2016 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2016r. poz. 446 z późn.zm./ oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2016r. poz.1870 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Gminy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2016 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kuczewska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2016 ROK

Uchwałą nr XVI.119.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2016 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 16.783.899,00 zł
- Wydatki – 15.975.819,58 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2016r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 28 stycznia 2016r., Zarządzeniem nr 06/2016.

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 2015 rok

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 23 zmiany, z tego :

- 12 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 11 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2016r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 21.380.629,75 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 20.627.488,33 zł**

Planowany wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej wynosi 753.141,42 zł:

- ❖ **Po stronie przychodów - 58.938,00 zł**
w tym:
 - wolne środki za 2015r. w kwocie 58.938,00 zł
- ❖ **Po stronie rozchodów - 808.079,42 zł**
w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 808.079,42 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	21.380.630 zł
WYKONANIE	20.930.802 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 97,09% wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 20.478.484 zł zostały wykonane w kwocie 20.096.771 zł, tj. 98,13%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 902.146 zł zostały wykonane w kwocie 834.031 zł, tj. 92,45 %.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 8.452.236 zł, wykonanie 8.165.538 zł i zostały zrealizowane w wysokości 96,61%. Realizacja planu dochodów własnych bieżących przebiegała prawidłowo i systematycznie. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,70% na planowane 2.395.512 zł Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów 2.436.190 zł.

Planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 560.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 590.369 zł, co stanowi 105,42% wykonania planu. Prowadzona była egzekucja w stosunku do osób zalegających z płatnościami. Wystawiono 276 szt. upomnień na kwotę 66.980 zł, oraz 98 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.172 zł.

Plan sprzedaży mienia gminy został zrealizowany w wysokości 82,08%, na planowaną kwotę 380.000 zł wykonano 311.886 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 19 nieruchomości, w tym:

- W trybie przetargu zbyto nieruchomości gruntowe tj. działka 427/1 i 146/6 w Wojcieszycach, działka nr 224/1 w Barcinku, działka nr 124/11 w Kopańcu, działka nr 272 w Kopańcu, działka nr 76/1w Chromcu oraz działka nr 48/1 w Chromcu, działka nr 394/55 w Rybnicy, działka nr 230/3 w Kromnowie, działka nr 385/3 w Starej Kamienicy oraz działka 31/2 w Starej Kamienicy , działka nr 8/1 zabudowana w Kromnowie
- W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację dla 7 lokali mieszkalnych wyznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców i dokonano sprzedaży: Barcinek 8/1, 55c/9 i 15/6, Rybnica 166B/4 i 99/2, Stara Kamienica 147/1 i 78/4.

Planowane w kwocie 83.150 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 82.946 zł, co stanowi 99,75%.

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 2016 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

- I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,
- II Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN	20.627.488 zł
WYKONANIE	19.775.802 zł

Plan wydatków za 2016 rok został wykonany na poziomie 95,87%.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła 96,84%, inwestycyjnych 80,94 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	419.031 zł
Wykonanie	409.518 zł
	tj. 97,73% wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 3.514 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 240.221 zł (dotacja)
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do hotelu „Jan” w Wojcieszycach – kwota 75.368 zł
- Należność za służebność przesyłu sieci kanalizacyjnej - kwota 885 zł
- Należność za przyłącze kanalizacyjne do budynku nr 20 w Wojcieszycach - kwota 1.595 zł
- Likwidacja bezodpływowego zbiornika przy budynku nr 20 w Wojcieszycach - kwota 1.400 zł
- Należność za wykonanie projektu rozbudowy sieci wod/kan w Wojcieszycach – kwota 53.537 zł
- Rozliczenie za wykonanie studni głębinowej w Nowej Kamienicy – 4.920 zł
- Odszkodowanie za teren pod lokalizację sieci wod/kan w Wojcieszycach – kwota 2.000 zł
- Rozliczenie wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Kromnowie – kwota 9.471 zł
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Starej Kamienicy - kwota 1.614 zł
- Należność za wykonanie studni wierconej w Rybnicy- środki Funduszu Sołeckiego - kwota 14.994 zł

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan	1.447.700 zł
Wykonanie	1.446.312 zł
	tj. 99,09 % wykonania planu

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za 2016 rok wyniosła - 1.439.684 zł
- Należność za energię elektryczną wykorzystywaną w przepompowni ścieków w Wojcieszycach – kwota 6.628 zł

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.127.310 zł
Wykonanie	1.104.787 zł
	tj. 98,00 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 175.721zł. W ramach porozumienia za okres 2015/2016 Starostwo Powiatowe przekazało gminie kwotę 87.592 zł. W ramach przekazanych środków wykonano między innymi naprawę dróg powiatowych, na kwotę 4.920 zł oraz pozimowe sprzątnięcie dróg powiatowych – 10.800 zł.
- Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:
 - koszty zatrudnienia dróżnika – 12.201 zł
 - zakup i montaż znaków drogowych i lusterek - 10.772 zł
 - naprawa wiaty przystankowej w Rybnicy – 1.033 zł
 - zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych – 12.433 zł
 - przegląd dróg gminnych – 1.200 zł
 - prace geodezyjne, podział działki w Starej Kamienicy – 13.038 zł
 - wykaszanie poboczy dróg – 12.407 zł
 - naprawa barierki w Rybnicy – 1.476 zł
 - wykonanie przepustu na drodze w Rybnicy – 2.015 zł
 - rozliczenie naprawy dróg gminnych w Antoniowie, Barcinku, Rybnicy i Wojcieszycach wykonanej w roku 2015 – kwota 44.800 zł
 - naprawa dróg gminnych w Wojcieszycach – 23.493 zł
 - naprawa dróg tłuczniowych na terenie gminy - 14.659 zł
 - wykonanie rowu odwadniającego i naprawa przepustów w Wojcieszycach – 6.528 zł
 - próg spowalniający w Wojcieszycach - 615 zł
 - naprawa drogi i przepustu w Chromcu – 1.465 zł
 - odwodnienie drogi w Antoniowie – 5.500 zł
 - naprawa dróg i przepustu w Kromnowie – 3.077 zł
 - odwodnienie drogi gminnej, roboty ziemne przy świetlicy i wykonanie przepustu w Kopańcu – 1.745 zł
 - zakup paliwa i kosiarki spalinowej dla sołectwa Barcinek – 1.268 zł (Fundusz Sołecki)
 - materiały na prace przy drogach z Funduszu Sołeckiego: Antoniów – 3.000 zł, Chromiec – 4.000 zł, Mała Kamienica – 497 zł, Nowa Kamienica -164 zł, Rybnica – 2.658 zł
 - konserwacja tabliczek i tablic ogłoszeniowych w Chromcu i Antoniowie – kwota 456 zł (Fundusz Sołecki)
 - wykonanie tabliczek – drogowskazów z numerami domów w Barcinku – kwota 1.834 zł (Fundusz Sołecki)
 - remont poręczy wzdłuż drogi gminnej w Barcinku – kwota 1.482 zł (Fundusz Sołecki)
 - wykonanie barierki na moście w Małej Kamienicy – kwota 1.970 zł (Fundusz Sołecki)
 - dokumentację projektową na drogi gminne w Małej Kamienicy i Chromcu -17.835 zł
 - dokumentacja techniczna remontu mostu w Barcinku – 40.000 zł
 - wykonanie asfaltowych najazdów na mosty w Starej Kamienicy – 2.038 zł
 - wykonanie betonowej nawierzchni mostu w Nowej Kamienicy – kwota 23.200 zł
 - naprawa balustrad na moście w Rybnicy – kwota 1.476 zł
 - wymiana belek na moście w Barcinku – kwota 300 zł
 - naprawa przepustów i odwodnienie dróg w Chromcu i Antoniowie – kwota 4.900 zł
 - wykonanie barierki w Kromnowie – kwota 1.771 zł (Fundusz Sołecki)
 - zakup i montaż lustra drogowego w Kromnowie – kwota 553 zł (Fundusz Sołecki)
 - naprawa przepustu w Nowej Kamienicy – kwota 1.500 zł (Fundusz Sołecki)
 - naprawa drogi na Kozi Dołek w Małej Kamienicy – kwota 62.770 zł (w części środki z TFOGR)

Zadania inwestycyjne:

- wykonanie betonowej nawierzchni mostu w Starej Kamienicy – kwota 59.383 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę dróg gminnych w Chromcu i Barcinku PROW – 18.450 zł
- odbudowa mostu na potoku Młynówka w Rybnicy wykonywana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z dotacji z MSWiA – kwota 137.646 zł
- podpisano umowę o pozyskanie środków na odbudowę dwóch dróg gminnych w Chromcu i drogi wewnętrznej w Barcinku w ramach środków PROW na kwotę 1.390.252 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018.

- odbudowa drogi gminnej w Rybnicy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z dotacji z MSWiA – kwota 147.960 zł
- odbudowa drogi gminnej w Chromcu w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z dotacji z MSWiA- kwota 143.146 zł
- dokończenie wiaty przystankowej w Antoniowie – kwota 1.567 zł (Fundusz Sołecki)
- wykonanie parkingu w Kopańcu – kwota 6.000 zł (Fundusz Sołecki)
- wykonanie wiaty dla dzieci szkolnych w Kromnowie – kwota 4.122 zł (Fundusz Sołecki)
- wykonanie przystanku dla dzieci w Małej Kamienicy – kwota 3.795 zł (Fundusz Sołecki)
- wykonanie przystanku dla dzieci w Nowej Kamienicy – kwota 2.214 zł (Fundusz Sołecki)
- przebudowa drogi na Kozi Dołek w Małej Kamienicy – kwota 62.654 zł (w części środki z TFOGR)

4. Dział 630 TURYSTYKA

Plan	35.214 zł
Wykonanie	29.309 zł
	tj.83,23 % wykonania planu

- Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy (opał, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystościowe, monitoring i inne) – kwota 5.374 zł
- Wniesiono opłatę na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie – 1.100 zł
- Wniesiono opłatę do ZAIKS – 1.599 zł
- Wniesiono opłatę za RTV – 490 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – kwota 18.246 zł
- Imprezy artystyczne organizowane w AGI – 2.500 zł

5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	204.821 zł
Wykonanie	186.780 zł
	tj.91,19% wykonania planu

- Koszty utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, w tym: remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, wpłaty zaliczek dla wspólnot – kwota ogółem 70.550 zł.
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 46.729 zł
- Zakup działek na cele komunikacyjne w Wojcieszycach, Kromnowie i Antoniowie – kwota 35.122 zł – wydatek inwestycyjny
- Modernizacja dachu na budynku komunalnym nr 58 w Rybnicy –kwota 27.460 zł – zadanie inwestycyjne
- Wykonanie instalacji wod/kan w Kromnowie nr 47 – kwota 1.541 zł
- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – kwota 5.378 zł

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan	245.911 zł
Wykonanie	228.885 zł
	tj. 93,08 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – kwota 5.141 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, analizy do Studium oraz oceny aktualności Studium i PZP - kwota – 66.730 zł.
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – kwota 20.000 zł

- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – kwota 6.400 zł
- Inwentaryzacja przyrodnicza – kwota 9.000 zł
- Zapłata dla Komisji Urbanistycznej – kwota 5.074 zł
- Działalność Centrum Informacji Gospodarczej – wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców – kwota 98.705 zł
- Wykonanie chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy” – kwota 17.835 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

Plan	2.133.873 zł
Wykonanie	2.059.842 zł

tj. 96,53 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 112.030 zł (dotacja 43.304 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 118.512 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.785.102 zł
- Wykonanie parkingu przed Urzędem Gminy – 4.000 zł
- Zakup dwóch zestawów komputerowych – kwota 3.819 zł - wydatek inwestycyjny
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.309 zł oraz Partnerstwo Izerskie - 5.000 zł i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ – 2.655 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 23.415 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez oświatowych – 2.543 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 3.948 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych – 7.558 zł
- Imprezy gminne – 9.366 zł

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

Plan	4.882 zł
Wykonanie	4.882 zł

tj. 100,00 % wykonania planu

- Na prowadzenie rejestru wyborców została wydatkowana kwota 1.049 zł z dotacji
- Na zakup przezroczystych urn wyborczych wydatkowano kwotę 3.833 zł z dotacji

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan	200 zł
Wykonanie	200 zł

tj. 100,00 % wykonania planu

Na zakup materiałów w zakresie spraw obronnych wydatkowano kwotę 200 zł z dotacji

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Plan	223.770 zł
Wykonanie	218.962 zł

tj. 97,85 % wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 108.229 zł, z tego przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 55.000 zł.

- * Z Funduszu Sołeckiego zakupiono lub zrealizowano: estetykę budynku OSP, pirometr i butle tlenowe dla OSP Kromnów – kwota 7.120 zł, akumulatory, drabina i zbiornik wodny dla OSP Kopaniec – kwota 5.960 zł defibrylator dla OSP Stara Kamienica kwota – 7.000 zł, podkrzesywarka dla OSP Antoniów i Chromiec- kwota 2.600 zł, dopłata do samochodu bojowego dla OSP Wojcieszycy – 10.000 zł, przenośne centrum pianowe dla OSP Rybnica – kwota 4.000 zł
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4.223 zł
- * Na obronę cywilną wydatkowano - 1.000 zł
- * Na obsługę projektu związanego z ubieganiem się o środki UE na doposażenie jednostki OSP Stara Kamienica w ramach projektu RPO na lata 2014 -2020 wydatkowano kwotę 2.460 zł
- * Dokumentacja projektowa wraz z mapami pod budowę remizy OSP w Rybnicy – kwota 8.830 zł (płatność częściowa) – wydatek inwestycyjny
- * Umowa z Policją (za dodatkowe służby)– 3.000 zł
- * Budowa remizy OSP w Kromnowie – kwota 17.540 zł –wydatek inwestycyjny Inwestycja została zakończona – budynek został oddany do użytkowania. Łączny koszt zakupu materiałów na budynek remizy – kwota 106.144 zł. Robocizna stanowi wkład własny strażaków i mieszkańców Kromnowa.
- * Zakup systemu alarmowego dla OSP Kopaniec - 17.000 zł - rozliczenie z roku 2015 r. – wydatek inwestycyjny
- * Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wojcieszycy – 20.000 zł – wydatek inwestycyjny

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan	577.000 zł
Wykonanie	576.624 zł

tj. 99,93 % wykonania planu

Kwota 576.624 zł stanowiła odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan	215.383 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 215.383 zł stanowiła rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które nie zostały wykorzystane w całości w roku 2016.

13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.410.873 zł
Wykonanie	6.090.710 zł

tj. 95,01 % wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.747.177 zł,
- * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 1.342.163 zł,
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 519.905 zł,
- * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 651.983 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 57.426 zł),
- * Dotacja dla Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli oraz dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach na terenie innych gmin niż Stara Kamienica, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 77.869 zł,

- * Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 349.799 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 22.336 zł),
- * Dowożenie uczniów do szkół – kwota 333.029 zł, z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych wpłynęła kwota 65.041 zł.
- * Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 – 11.262 zł
- * Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 8.614 zł
- * Pozyskano środki UE w ramach RPO WD na rozbudowę infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia. Na aktualizację dokumentacji oraz przygotowanie wniosku wydatkowano kwotę 9.041 zł
- * Pozyskano środki UE w ramach RPO WD na modernizację wraz z rozbudową budynku gimnazjum z przeznaczeniem na Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy. Na dokumentację i opracowanie studium wykonalności wydatkowano kwotę 39.868 zł.

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan	83.150 zł
Wykonanie	74.857 zł

tj. 90,03 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 68.087 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 6.770 zł. Wydatkowana kwota stanowi 90,25% zrealizowanych wpływów (82.946 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach środków realizowane były programy profilaktyczne w szkołach z terenu Gminy, zajęcia sportowe z programem terapeutycznym, zajęcia w świetlicach, dożywianie dzieci z rodzin z problemami uzależnień oraz udzielono dotacji dla organizacji ngo na prowadzenie zajęć sportowych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan	5.690.558 zł
Wykonanie	5.611.515 zł

tj. 98,61 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 5.611.515 zł, dotacja stanowiła kwotę 5.103.425 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Świadczenia rodzinne – 1.925.148 zł
- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 36.155 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 347.327 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 31.257 zł,
- * Zasiłki stałe – 314.877 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 378.826 zł ,
- * Usługi opiekuńcze – 27.922 zł,
- * Dożywianie uczniów – 147.548 zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 38.307 zł
- * Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 7.832 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.999 zł
- * Realizacja świadczeń wychowawczych - Rodzina 500 PLUS – kwota 2.322.974 zł
- * Realizacja programu wspieranie rodziny – 21.300 zł
- * Zrealizowano Program Prac Społecznie-Użytecznych oraz Program Aktywizacji i Integracji dla osób bezrobotnych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – kwota 6.043 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	616	60	314.877
2	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	504	48	24.970
3	Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 PLUS	4568	347	2.277.204
3	Świadczenia opiekuńcze	1.840		672.277
4	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	5.482		616.169
5	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	34		34.000
6	Świadczenia rodzicielskie	146		133.207
7	Zasiłki dla opiekunów	36		18.720
8	Zaliczka alimentacyjna	682		260.660

Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:

1	Zasiłki okresowe	935	117	307.139
---	------------------	-----	-----	---------

Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów

Lp	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń (posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	94	11.638	64.188
2	Zasiłki celowe na zakup żywności	140	1049	89.354

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłki jednorazowe celowe	142	130	40.188

Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :

1	Dodatki mieszkaniowe	244	26	31.257
---	----------------------	-----	----	--------

Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze, dopłata do DPS

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość Świadczeń	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	5	1629	27.922
2	Opłata za pobyt w DPS	1	511	38.307
3	Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej	2	704	7.832

16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan 146.994 zł
Wykonanie 114.246 zł

tj. 77,72% wykonania planu

* Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Gimnazjum w Starej Kamienicy – 21.253 zł

- * Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W roku 2016 roku wypłacono stypendia na kwotę 85.094 zł, poniesiono koszty obsługi 374 zł, oraz 6.200 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.
- * Na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 1.325 zł – dotacja

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan	1.044.201 zł
Wykonanie	1.006.225 zł

tj. 96,36 % wykonania planu

- * Dotacja w kwocie 45.000 zł dla miasta Lubomierz na spłatę odsetek od pożyczki na budowę ZUOK Lubomierz – zakończono spłatę pożyczki
- * Koszty energii 105.570 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 66.420 zł.
- * Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 42.646 zł
- * Sprzątanie przystanków autobusowych – 10.800 zł
- * Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 17.363 zł
- * Utrzymanie terenów zielonych - 9.000 zł
- * Wycinka drzew - działania proekologiczne - 3.763 zł
- * Należność za odłów psów, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne - 31.321 zł
- * Za odbiór odpadów komunalnych przez ZUOK IZERY wraz z obsługą ewidencyjną i księgową – kwota 598.335 zł
- * Usuwanie dzikich wysypisk – 2.338 zł
- * Oczyszczanie Gminy z wyrobów zawierających azbest – 8.472 zł
- * Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 11.685 zł
- * Należność za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 19.996 zł
- * Montaż oświetlenia ulicznego na drodze do PKP w Rybnicy - kwota 5.726 zł – zadanie inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.987 zł
- * Montaż oświetlenia ulicznego na drodze w Wojcieszycach – kwota 1.193 zł zadanie inwestycyjne
- * Montaż lampy na placu zabaw w Kromnowie – 1.220 zł zadanie inwestycyjne (Fundusz Sołecki)
- * Zakup i montaż lamp solarnych w Wojcieszycach – kwota 21.877 zł zadanie inwestycyjne(Fundusz Sołecki)
- * Montaż oświetlenia ulicznego w Małej Kamienicy - kwota 3.500 zł zadanie inwestycyjne

18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	535.693 zł
Wykonanie	531.377 zł

tj.99,19 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlic wiejskich – 152.021 zł
- * Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 184.000 zł , koszt związany z przeprowadzką do nowej siedziby – 13.470 zł
- * Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania przyjęte do realizacji w zakresie kultury – kwota 5.000 zł
- * Ochrona zabytków sakralnych -10.000 zł
- * Opracowanie studium wykonalności dla zadania dotyczącego renowacji i odbudowy ruin zamku w Starej Kamienicy złożonego w ramach programu RPO WD – 4.171 zł zadanie inwestycyjne
- * Należność za nadzór archeologiczny nad pracami na zamku w Starej Kamienicy – 2.200 zł
- * Odbudowa mostu na zamek w Starej Kamienicy – 116.850 zł, w tym dotacja z MKiDN - 100.000 zł

- * Nadzór nad odbudową mostu na zamek w Starej Kamienicy - 2.000 zł
- * Na zadania Rad Sołeckich związane z wyposażeniem świetlic oraz organizacją imprez wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego – Antoniów 2.300 zł, Barcinek – 5.000 zł, Chromiec 3.278 zł, Kromnów 3.421 zł, Mała Kamienica 3.340 zł, Nowa Kamienica 1.941 zł, Rybnica 5.965 zł, Stara Kamienica 9.920 zł oraz Kopaniec – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej 6.500 zł - zadanie inwestycyjne

19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan	80.925 zł
Wykonanie	80.770 zł

tj. 99,81% wykonania planu

- * Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 27.000 zł,
- * Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 11.813 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych.
- * Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 6.787 zł
- * Sprzątanie i konserwacja placów zabaw – 6.822 zł
- * Wykonanie boiska sportowego w Nowej Kamienicy – 4.000 zł Fundusz Sołecki - zadanie inwestycyjne
- * Stabilizacja słupów na boisku sportowym w Kopańcu – 4.500 zł
- * Dopłata do programu „Umiem pływać” – 1.000 zł
- * Zakup urządzeń do fitness na powietrzu w Starej Kamienicy 5.731 zł – Fundusz Sołecki
- * Zakup urządzeń na plac zabaw w Starej Kamienicy wraz z ogrodzeniem – 7.474 zł Fundusz Sołecki
- * Ogrodzenie placu zabaw w Chromcu 4.999 zł - Fundusz Sołecki Chromiec kwota - 3.999 zł i Fundusz Sołecki Antoniowa -1.000 zł
- * Okresowa pięcioletnia kontrola hali sportowej w Starej Kamienicy - 664 zł

Szczegółową realizację wydatków za 2016 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

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

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

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016R.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2016.	Kredyty i pożyczki udzielone	Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone	Stan na 31.12.2016r.
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO	80.191,42	0	80.191,42	0,00
2.	Finansowanie i refinansowanie inwestycji 2007r. – BGK	183.150,00	0	90.000,00	93.150,00
3.	Deficyt budżetowy 2006r.- BGŻ	69.000,00	0	0,00	69.000,00
4.	Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ	189.000,00	0	0,00	189.000,00
5.	Finansowanie inwest. Wodociągi – PKO	482.678,00	0	482.678,00	0,00
6.	Emisja obligacji komunalnych – DNB Bank	11.550.000	0	0	11.550.000
	<i>Razem kredyty</i>	<i>12.554.019,42</i>	<i>0</i>	<i>652.869,42</i>	<i>11.901.150,00</i>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”	76.000,00	0	6.000,00	70.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	31.400,00	0	9.650,00	21.750,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola	18.550,00	0	5.000,00	13.550,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien.	67.000,00	0	15.000,00	52.000,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	38.000,00	0	10.000,00	28.000,00
6.	Pożyczki z WFOŚiGW termomodernizację S.P.Kopaniec	4.600,00	0	4.600,00	0,00
7.	Pożyczka NFOŚiGW – przyłącza wod/kan	105.893,00	0	48.960,00	56.933,00
8.	Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycze	2.015.000,00	0	54.000,00	1.961.000,00
9.	Pożyczka WFOŚiGW – piec Sz.P.Barcinek	12.000,00	0	2.000,00	10.000,00
	<i>Razem pożyczki</i>	<i>2.368.443,00</i>	<i>0</i>	<i>155.210,00</i>	<i>2.213.233,00</i>
	Kredyt w rachunku bieżącym	0		0	
I.	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	14.922.462,42		808.079,42	14.114.383,00
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	0	0	0	0
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	0	0	0	0
	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	14.922.462,42		808.079,42	14.114.383,00
	OGÓLEM	14.922.462,42		808.079,42	14.114.383,00

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016r.
2. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2016 r.
3. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
4. Informacja GSWIK „Kamienica” Sp. z o.o. za 2016r.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2016 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 20.930.802 zł, po stronie wydatków kwotą 19.775.802 zł, czyli nadwyżką w kwocie 1.154.999 zł, przy planowanej nadwyżce 753.141 zł. Na inwestycje wydatkowano kwotę 1.022.780 zł tj. 80,94 % planowanych środków na zadania inwestycyjne.

W 2016 roku Gmina Stara Kamienica:

1. Zrealizowała zadanie polegające na odbudowie mostu na potoku Młynówka w Rybnicy – zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2. Zrealizowała zadanie polegające na odbudowie drogi gminnej w Chromcu – zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
3. Zrealizowała zadanie polegające na odbudowie drogi gminnej w Rybnicy – zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
4. Zrealizowano zadanie polegające na modernizacji i remoncie drogi na Kozi Dołek w Małej Kamienicy- zadanie realizowane z dofinansowaniem z TFOGR.
5. Złożyła wniosek RPO WD na realizację zadania pn. "Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy"
6. Złożyła wniosek RPO WD na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”
7. Złożyła wniosek do RPO na realizację zadania pn. „Schaffgotschowie na początku była Stara Kamienica- renowacja i odbudowa zabytkowych ruin XVI wiecznego zamku i ich turystyczne udostępnienie”
8. Złożyła wniosek do RPO WD na realizację zdania pn. „Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica”
9. Złożyła wniosek do RPO WD na realizację zadanie pn. " Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie"
10. Złożyła wniosek do PROW i podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa wewnętrznej drogi nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250D (dz. nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu".
11. Zrealizowała zadanie polegające na odbudowie mostu na zamek w Starej Kamienicy z dofinansowania ze środków MKiDN.
12. Zrealizowała remont dachu na budynku komunalnym nr 58 w Rybnicy.
13. Zrealizowała zadania wynikające z Funduszu Sołectkiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
14. Zakończono i zamknięto realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP w Kromnowie.
15. Zakończono spłatę pożyczki do ZUOK „IZERY”.
16. Wymieniono poszycie dwóch mostów Starej Kamienicy i Nowej Kamienicy.
17. Pozyskano nowych przedsiębiorców na teren Gminy dzięki działalności Centrum Informacji Gospodarczej. Uzyskany z tego tytułu wzrost dochodu w roku 2016 wyniósł – 209.000 złotych.

Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie realizację budżetu Gminy za 2016 rok.

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE ZA ROK 2016

załącznik nr 2

LP	podatek	Saldo zaległości 01.01.2016r	Saldo nadpłat 01.01.2016r	przypis - odpis	wpływy	Saldo zaległości 31.12.2016r	Saldo nadpłat 31.12.2016 r	% kolumna 6:5
					bieżące + zaległe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek rolny	17.244	1 971	131 254	132 519	17 474	3 466	81,90
2	Podatek leśny	1 617	70	11 145	11 139	1 636	82	78,23
3	Podatek od nieruchomości	219 420	3 886	1 071 565	1 015 103	276 556	4 561	67,55
4	Podatek od środków transportowych	3582	0,00	38 219	38 636	3 582	417	92,43
	RAZEM :	241 863	5 927	1 252 183	1 197 397	299 248	8 526	69,60

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY PRAWNE ZA ROK 2016

załącznik nr 1

L P	podatek	Saldo zaległości 01.01.2016r	Saldo nadpłat 01.01.2016r	przypis	odpis	wpływy			Saldo zaległości 31.12.2016 R	Saldo nadpłat 31.12.2016 R	% kolum na 9:5
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Podatek rolny	357	19	43 010	1 014	41 846	74	41 920	429	15	99,02
2	Podatek leśny	177	7	130135	344	129.727	16	129 743	225	7	99,83
3	Podatek od nieruchomości	327 215	126	2131541	33 843	2 162 765	38 138	2 200 903	223 982	98	90,77
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	232 068	2 764	226 052	165	226 217	3 092	5	98,65
	RAZEM :	327 749	152	2 536 754	37 965	2 560 390	38 393	2 598 783	227 728	125	100,06

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA ROK 2016

załącznik nr 3

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

I. OSOBY FIZYCZNE

1	Rolny, leśny	496	297 003	235	201 189	134	106
2	Od nieruchomości	12	3 105	8	693	0	5
3	od środków transportowych	4	5 477	3	7 475	0	1
RAZEM:		512	305 585	246	209 357	134	112

II. OSOBY PRAWNE

1	Leśny	5	427	0	0	0	0
2	Rolny	2	155	0	0	0	0
3	Od nieruchomości	20	19 198	10	22 149	0	0
4	od środków transportowych	3	3 754	1	3 092	0	0
RAZEM:		30	23 534	6	25 241	0	0

Ogółem:		542	329 119	252	234 598	134	112
----------------	--	------------	----------------	------------	----------------	------------	------------

I.REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2016r. 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						
		01095	Pozostała działalność					
			2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	240 220,74	240 220,74	100,00	
		Razem rozdział				240 220,74	240 220,74	100,00
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					240 220,74	240 220,74	100,00	
2	020	LEŚNICTWO						
		02001	Gospodarka leśna					
			0830	Wpływy z usług	3 100,00	2 321,70	74,89	
		Razem rozdział				3 100,00	2 321,70	74,89
Razem dział Leśnictwo					3 100,00	2 321,70	74,89	
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ,GAZ I WODĘ						
		40002	Dostarczanie wody					
			0970	Wpływ z różnych dochodów	12 000,00	12 941,53	107,85	
		Razem rozdział				12 000,00	12 941,53	107,85
Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę					12 000,00	12 941,53	107,85	
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		60014	Drogi publiczne powiatowe					
			2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.	87 593,00	87 592,46	100,00	
		Razem rozdział				87 593,00	87 592,46	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne					
			0830	Wpływy z usług	-	350,70	-	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	5 199,34	99,99	
			0970	Wpływ z różnych dochodów	6 250,00	6 249,75	100,00	
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora finansów publ.na realiz.zadań bieżących	32 400,00	32 400,00	100,00	
			6280	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora finansów publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36 360,00	36 360,00	100,00	
		Razem rozdział				80 210,00	80 559,79	100,44
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			6330	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	355 834,00	355 833,78	100,00	
		Razem rozdział				355 834,00	355 833,78	100,00
Razem dział Transport i łączność					523 637,00	523 986,03	100,07	
5	630	TURYSTYKA						
		63095	Pozostała działalność					
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	70 843,00	70 843,38	100,00	
		Razem rozdział				70 843,00	70 843,38	100,00
Razem dział Turystyka					70 843,00	70 843,38	100,00	
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685,00	3 684,88	100,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...	713 000,00	716 956,01	100,55	
			0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości.	380 000,00	311 886,00	82,08	
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 646,55	82,33	
		Razem rozdział				1 098 685,00	1 034 173,44	94,13
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					1 098 685,00	1 034 173,44	94,13	
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
		71035	Cmentarze					
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 777,85	55,56	
		Razem rozdział				5 000,00	2 777,85	55,56
Razem dział Działalność usługowa					5 000,00	2 777,85	55,56	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		43 304,00	43 304,00	100,00	
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizację zadań z zakresu adm. rządowej		-	9,30	-	
		Razem rozdział			43 304,00	43 313,30	100,02	
	75023	Urzędy gmin						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...		8 001,00	8 493,80	106,16	
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	7,27	1,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	8 957,72	89,58	
		Razem rozdział			18 501,00	17 458,79	94,37	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		1 200,00	1 200,00	100,00	
		Razem rozdział			1 200,00	1 200,00	100,00	
	Razem dział Administracja publiczna				63 005,00	61 972,09	98,36	
9	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		4 882,00	4 882,00	100,00	
		Razem rozdział			4 882,00	4 882,00	100,00	
	Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...				4 882,00	4 882,00	100,00	
10	752	OBRONA NARODOWA						
	75212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		200,00	200,00	100,00	
		Razem rozdział			200,00	200,00	100,00	
	Razem dział Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00	
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 000,00	1 000,00	100,00	
		Razem rozdział			1 000,00	1 000,00	100,00	
	Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 000,00	100,00	
12	756	DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNI POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Pod.od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk.		5 000,00	2 656,35	53,13	
		Razem rozdział			5 000,00	2 656,35	53,13	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilopr.oraz pod.i opłat lokalnych od						
		0310	Podatek od nieruchomości		2 581 024,00	2 200 902,53	85,27	
		0320	Podatek rolny		42 000,00	41 919,80	99,81	
		0330	Podatek leśny		69 500,00	129 743,20	186,68	
		0340	Podatek od środków transp.		208 450,00	226 217,00	108,52	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.		1 000,00	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	120,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		3 500,00	2 891,80	82,62	
		Razem rozdział			2 905 474,00	2 601 794,33	89,55	
	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		1 062 500,00	1 015 103,26	95,54	
		0320	Podatek rolny		130 000,00	132 518,98	101,94	
		0330	Podatek leśny		11 000,00	11 138,77	101,26	
		0340	Podatek od środków transp.		44 000,00	38 636,00	87,81	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6 000,00	13 125,25	218,75	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.		195 030,00	184 120,58	94,41	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		11 000,00	11 076,86	100,70	
		Razem rozdział			1 459 530,00	1 405 719,70	96,31	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		75618	Wpływy z opłaty skarbowej					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	19 228,00	96,14	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenienia sprzedaż alkoholu		83 150,00	82 945,58	99,75	
		0490	Wpływy z innych opł.pobieranych przez j.s.t.		20 000,00	25 322,07	126,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	100,00	
			Razem rozdział		124 150,00	128 495,65	103,50	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Pod.doch. od osób fizycz.		2 395 512,00	2 436 190,00	101,70	
		0020	Pod.doch. od osób prawnych		40 000,00	34 710,99	86,78	
			Razem rozdział		2 435 512,00	2 470 900,99	101,45	
			Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..		6 929 666,00	6 609 567,02	95,38	
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnej					
		2920	Subwencje ogólne z b.państ		3 823 608,00	3 823 608,00	100,00	
			Razem rozdział		3 823 608,00	3 823 608,00	100,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z b.państ		1 718 598,00	1 718 598,00	100,00	
			Razem rozdział		1 718 598,00	1 718 598,00	100,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z b.państ		80 645,00	80 645,00	100,00	
			Razem rozdział		80 645,00	80 645,00	100,00	
			Razem dział Różne rozliczenia		5 622 851,00	5 622 851,00	100,00	
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
		80101	Szkoły podstawowe					
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,00	63,00	90,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		8 018,00	8 018,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 360,00	15 369,33	100,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		21 233,51	21 214,29	99,91	
			Razem rozdział		44 681,51	44 664,62	99,96	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 000,00	22 336,00	97,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		90 420,00	90 420,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst		20 000,00	20 327,08	101,64	
			Razem rozdział		133 420,00	133 083,08	99,75	
		80104	Przedszkola					
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 760,00	13 309,00	113,17	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		42 000,00	44 117,50	105,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		67 130,00	67 130,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst		36 066,00	34 379,26	95,32	
			Razem rozdział		156 956,00	158 935,76	101,26	
		80110	Gimnazja					
		0690	Wpływy z różnych opłat		130,00	115,00	88,46	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		900,00	900,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		260,00	260,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		15 624,50	15 622,96	99,99	
			Razem rozdział		16 914,50	16 897,96	99,90	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół					

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	65 750,00	65 040,70	98,92	
			0830	Wpływy z usług		48,78	-	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00	
			Razem rozdział		68 250,00	67 589,48	99,03	
	80195	Pozostała działalność						
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		294 086,00	294 086,18	100,00	
			Razem rozdział		294 086,00	294 086,18	100,00	
Razem dział Oświata i wychowanie					714 308,01	715 257,08	599,91	
15	852	POMOC SPOŁECZNA						
		85206	Wspieranie rodziny					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300,00	21 300,00	100,00	
			Razem rozdział		21 300,00	21 300,00	100,00	
		85211	Świadczenia wychowawcze					
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 371 000,00	2 322 974,00	97,97	
			Razem rozdział		2 371 000,00	2 322 974,00	97,97	
		85212	Świadczenia rodzinne					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-	
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 904 196,00	1 899 331,57	99,74	
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15 000,00	9 083,44	60,56	
			Razem rozdział		1 924 196,00	1 908 415,01	99,18	
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	12 000,00	11 185,20	93,21	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 200,00	24 969,80	99,09	
			Razem rozdział		37 200,00	36 155,00	97,19	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 200,00	307 139,24	99,33	
			Razem rozdział		309 200,00	307 139,24	99,33	
		85216	Zasiłki stałe					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 700,00	314 876,82	99,11	
			Razem rozdział		317 700,00	314 876,82	99,11	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 600,00	99 600,00	100,00	
			Razem rozdział		99 600,00	99 600,00	100,00	
		85295	Pozostała działalność					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	76,00	48,24	63,47	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	102 000,00	100,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu teryt.związane z realiz. Zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,84	-	
			Razem rozdział		102 076,00	102 050,08	99,97	
Razem dział Pomoc społeczna					5 182 272,00	5 112 510,15	98,65	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów					
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	200,00	200,00	100,00	
			2030	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin	90 399,00	67 115,34	74,24	
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z budżetu państwa	1 325,00	1 325,00	100,00	
			Razem rozdział		91 924,00	68 640,34	74,67	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza					91 924,00	68 640,34	74,67	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90002	Gospodarka odpadami						
	0490	Wpływy z innych opt.pobieranych przez j.s.t.			560 000,00	590 368,58	105,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00	2 615,95	-	
	0830	Wpływy z usług				203,25	-	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych			2 252,00	2 252,00	100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			2 000,00	2 196,42	-	
	2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.			1 750,00	1 270,00	72,57	
	2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora finansów publ.na realiz.zadań bieżących			9 900,00	7 180,00	72,53	
	Razem rozdział				578 902,00	606 086,20	104,70	
	90015							
	0970	Wpływ z różnych dochodów			1 524,00	1 523,35	99,96	
	Razem rozdział				1 524,00	1 523,35	99,96	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat			15 000,00	17 220,16	114,80	
	Razem rozdział				15 000,00	17 220,16	114,80	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			-	217,41	-	
	Razem rozdział				-	217,41	-	
	90095	Pozostała działalność						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			120 000,00	120 000,00	100,00	
	Razem rozdział				120 000,00	120 000,00	100,00	
Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					715 426,00	745 047,12	104,14	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300,00	300,00	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów			1 310,00	1 310,17	100,01	
	Razem rozdział				1 610,00	1 610,17	100,01	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac			100 000,00	100 000,00	100,00	
	Razem rozdział				100 000,00	100 000,00	100,00	
Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					101 610,00	101 610,17	100,00	
OGÓŁEM					21 380 629,75	20 930 801,64	97,90	

III. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA 2016r. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist.		5 000,00	-	
		Razem rozdział				5 000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacona na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 820,00	163 784,19	
		Razem rozdział				169 820,00	165 784,19
	01030	Izby Rolnicze					
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...		3 990,00	3 513,57	
		Razem rozdział				3 990,00	3 513,57
	01095	Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		625,92	625,92	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 660,34	3 660,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,45	84,45	
		4300	Zakup pozostałych usług		339,50	339,50	
		4430	Różne opłaty i składki		235 510,53	235 510,53	
		Razem rozdział				240 220,74	240 220,74
	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo				419 030,74	409 518,50	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody					
		4260	Zakup energii		8 000,00	6 627,77	
		4300	Zakup pozostałych usług		1 439 700,00	1 439 684,51	
		Razem rozdział				1 447 700,00	1 446 312,28
	Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę				1 447 700,00	1 446 312,28	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		4300	Zakup pozostałych usług		127 593,00	127 593,00	
		Razem rozdział				127 593,00	127 593,00
	60016	Drogi publiczne gminne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		560,00	529,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 680,00	9 380,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	1 844,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00	446,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 790,00	12 789,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00	27 470,68	
		4270	Zakup usług remontowych		87 210,00	87 198,14	
		4300	Zakup pozostałych usług		255 359,00	237 241,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		156 921,00	153 091,41	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek		11 739,74	11 739,74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek		6 710,26	6 710,26	
		Razem rozdział				570 960,00	548 442,68
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		428 757,00	428 751,70	
		Razem rozdział				428 757,00	428 751,70

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie
	Symbol i nazwa rozdziału					
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział Transport i łączność					1 127 310,00	1 104 787,38

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
4	630	TURYSTYKA					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 360,00	3 268,17	
	4260	Zakup energii			12 140,00	12 139,12	
	4300	Zakup pozostałych usług			7 614,00	7 295,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	917,09	
	4430	Różne opłaty i składki			3 600,00	3 189,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00	-	
	Razem rozdział				33 214,00	29 309,42	
	63095	Pozostała działalność					
	4300	Zakup pozostałych usług			2 000,00	-	
	Razem rozdział				2 000,00	-	
Razem dział Turystyka					35 214,00	29 309,42	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 400,00	4 159,80	
	4260	Zakup energii			2 780,00	1 425,51	
	4300	Zakup pozostałych usług			71 200,00	65 816,72	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe			50 920,00	43 754,61	
	4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	1 522,58	
	4480	Podatek od nieruchomości			5 380,00	5 378,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 418,00	29 000,30	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 123,00	35 122,34	
	Razem rozdział				204 821,00	186 779,86	
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					204 821,00	186 779,86	
6	710	Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			740,00	738,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			110,00	105,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 390,00	4 229,31	
	4300	Zakup usług pozostałych			96 976,00	82 130,00	
	Razem rozdział				104 216,00	87 203,89	
	71035	Cmentarze					
	4300	Zakup pozostałych usług			5 150,00	5 140,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 835,00	17 835,00	
	Razem rozdział				22 985,00	22 975,80	
	71095	Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			98 710,00	98 705,37	
	Razem rozdział				118 710,00	118 705,37	
Razem dział Działalność usługowa					245 911,00	228 885,06	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 600,00	79 442,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 300,00	7 162,10	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 660,00	14 511,03	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie
	Symbol i nazwa rozdziału					
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 736,13

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4300	Zakup pozostałych usług	6 786,00	6 119,87	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	924,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 200,00	1 914,38	
			Razem rozdział		122 904,00	112 030,23	
	75022	Rady gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		1 000,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		123 240,00	117 338,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	996,17	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	178,01	
			Razem rozdział		128 240,00	118 512,18	
	75023	Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		1 000,00	300,00	
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		9 600,00	9 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 117 300,00	1 093 348,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382,50	382,50	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67,50	67,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		85 890,00	85 051,48	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		44 500,00	44 111,14	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		207 800,00	193 073,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 500,00	13 013,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 850,00	35 847,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 048,58	40 736,39	
		4260	Zakup energii		14 190,00	14 188,53	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	707,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		151 132,00	149 871,77	
		4307	Zakup usług pozostałych		14 637,00	14 637,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		2 583,00	2 583,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		23 674,00	22 667,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 400,00	16 353,20	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	56,00	
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	18 417,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		24 510,00	24 509,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 900,00	5 578,82	
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		5 000,00	3 819,00	
			Razem rozdział		1 843 564,58	1 792 920,95	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	17 536,15	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	5 878,52	
			Razem rozdział		26 200,00	23 414,67	
	75095	Pozostała działalność					
		4430	Różne opłaty i składki		12 964,00	12 964,00	
			Razem rozdział		12 964,00	12 964,00	
	Razem dział Administracja publiczna				2 133 872,58	2 059 842,03	
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		94,05	94,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,95	4 237,95	
			Razem rozdział		4 882,00	4 882,00	
Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...					4 882,00	4 882,00	
9	752	Obrona narodowa					
		75212	Pozostałe wydatki obronne				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
			Razem rozdział		200,00	200,00	
Razem dział Obrona narodowa					200,00	200,00	
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75404	Komendy wojewódzkie policji				
			2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 000,00	
			Razem rozdział		4 000,00	3 000,00	
		75412	Ochotnicze stráže pożarne				
			2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 430,00	1 410,75	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	128,66	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 931,00	17 930,75	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 491,50	
			4260	Zakup energii	14 915,00	14 304,64	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 898,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	654,00	568,84	
			4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 176,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 330,00	43 369,99	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 460,00	32 460,00	
			Razem rozdział		213 070,00	210 739,13	
		75414	Obrona cywilna				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
			Razem rozdział		1 000,00	1 000,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 223,35	
			Razem rozdział		5 700,00	4 223,35	
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					223 770,00	218 962,48	
11	757	Obsługa długu publicznego					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	577 000,00	576 624,17	
			Razem rozdział		577 000,00	576 624,17	
Razem dział Obsługa długu publicznego					577 000,00	576 624,17	
12	758	Różne rozliczenia					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe				
			4810	Rezerwy	15 383,00	-	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	
			Razem rozdział		215 383,00	-	
Razem dział Różne rozliczenia					215 383,00	-	
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		80101	Szkoły podstawowe				
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	104 237,00	104 233,71	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 932,22	1 770 838,53	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 135,00	150 133,75	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341 412,00	341 384,04	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43 417,00	43 401,26	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 599,52	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 456,24	71 440,42	
			4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i	26 614,05	26 483,28	
			4260	Zakup energii	19 352,00	18 061,82	
			4270	Zakup usług remontowych	12 837,00	12 835,67	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 903,00	2 513,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	43 276,00	42 787,60	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 914,00	6 879,40	
			4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	988,90	
			4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	6 878,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	134 721,00	134 718,04	
			Razem rozdział		2 749 676,51	2 747 177,44	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst		3 623,00	3 622,05	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		18 281,00	18 279,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 425,00	228 413,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		12 848,00	12 846,71	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44 177,00	44 172,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 345,00	6 330,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 421,00	9 320,10	
		4260	Zakup energii		4 600,00	4 595,87	
		4300	Zakup pozostałych usług		4 314,00	4 312,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		21 528,00	21 528,00	
			Razem rozdział		353 562,00	353 421,13	
	80104	Przedszkola					
		2310	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji na zadania bieżące		74 327,00	74 246,99	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		14 867,50	14 867,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 212,25	406 212,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 460,70	31 460,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		73 180,39	73 180,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 229,16	10 229,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 858,21	21 858,21	
		4220	Zakup żywności		44 024,14	44 024,14	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i		1 911,25	1 911,25	
		4260	Zakup energii		2 365,28	2 365,28	
		4300	Zakup pozostałych usług		22 398,25	22 398,25	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 940,87	2 940,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		20 534,00	20 534,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		40 000,00	39 867,82	
			Razem rozdział		766 309,00	766 096,81	
	80110	Gimnazja					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		39 117,00	38 702,53	
		3240	Stypendia dla uczniów		600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		839 920,69	839 896,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		75 850,00	75 845,83	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 383,00	160 370,34	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 294,54	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 012,00	7 011,88	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 060,00	73 608,09	
			4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i	16 816,81	16 815,04	
			4260	Zakup energii	15 640,00	15 639,89	
			4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	1 328,40	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	962,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	24 480,00	24 130,49	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 241,00	4 240,87	
			4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	886,32	
			4430	Różne opłaty i składki	3 955,00	3 954,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	56 260,00	56 257,15	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	41,25	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 650,00	7 650,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 350,00	1 350,00	
			Razem rozdział		1 372 471,50	1 351 204,22	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	250,00	247,76	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,00	25 166,81	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 190,00	8 178,32	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 085,00	8 057,97	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 070,83	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 370,99	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00	26 440,89	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	243 200,00	243 148,32	
			4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 359,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	910,00	907,96	
			Razem rozdział		333 625,00	333 028,85	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	1 260,00	1 260,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 534,00	6 533,77	
			Razem rozdział		8 614,00	8 613,77	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkółach podstawowych i gimnazjach					
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	22 849,00	22 812,60	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 078,00	367 309,83	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 762,00	18 759,72	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 934,00	70 426,32	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 893,93	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	3 270,01	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 967,00	6 967,00	
			4260	Zakup energii	1 252,00	1 238,12	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	3 296,82	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	16 932,00	16 930,81	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
		Razem rozdział			521 266,00	519 905,16	
	80195	Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 721,00	1 720,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	245,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 297,00	9 296,47	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		294 086,00	-	
		Razem rozdział			305 349,00	11 262,37	
Razem dział Oświata i wychowanie					6 410 873,01	6 090 709,75	
14	851	OCHRONA ZDROWIA					
	85153	Zwalczanie narkomanii					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 373,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	435,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		3 500,00	2 961,00	
		Razem rozdział			7 500,00	6 769,50	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	4 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		7 000,00	5 179,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 300,00	11 299,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		930,00	922,16	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 720,00	3 718,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		530,00	370,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	19 872,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 090,00	-	
		4300	Zakup pozostałych usług		24 050,00	21 844,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	560,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		280,00	273,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	48,00	
		Razem rozdział			75 650,00	68 087,07	
Razem dział Ochrona zdrowia					83 150,00	74 856,57	
15	852	POMOC SPOŁECZNA					
	85202	Domy pomocy społecznej					
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		38 306,73	38 306,73	
		Razem rozdział			38 306,73	38 306,73	
	85204	Rodziny zastępcze					
		3110	Świadczenia społeczne		7 832,38	7 832,38	
		Razem rozdział			7 832,38	7 832,38	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		5 896,46	3 480,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 518,78	2 518,78	
		Razem rozdział			8 415,24	5 998,78	
	85206	Wspieranie rodziny					
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		17 766,00	17 766,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		3 102,00	3 102,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		432,00	432,00	
		Razem rozdział			21 300,00	21 300,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze					
		3110	Świadczenia społeczne		2 323 580,00	2 277 204,10	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 097,31	19 407,81	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 468,90	3 656,60	
			4120	Zakup materiałów i wyposażenia	862,79	714,49	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 326,77	16 326,77	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	4 588,23	4 588,23	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 000,00	1 000,00	
			Razem rozdział		2 371 000,00	2 322 974,00	
	85212	Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne		1 744 450,64	1 742 904,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 344,46	52 010,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 710,00	4 630,82	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		115 900,00	112 134,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		880,00	625,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 293,47	3 293,47	
		4300	Zakup pozostałych usług		8 316,76	8 316,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 230,67	1 230,67	
			Razem rozdział		1 938 126,00	1 925 147,65	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		37 200,00	36 155,00	
			Razem rozdział		37 200,00	36 155,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		3110	Świadczenia społeczne		351 400,00	347 327,48	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	-	
			Razem rozdział		353 400,00	347 327,48	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne		32 888,21	31 257,15	
			Razem rozdział		32 888,21	31 257,15	
	85216	Zasiłki stałe					
		3110	Świadczenia społeczne		317 700,00	314 876,82	
			Razem rozdział		317 700,00	314 876,82	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń		1 791,67	1 791,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 776,23	267 972,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 139,77	19 139,77	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44 776,35	44 776,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 096,01	4 096,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 782,30	10 782,25	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i		275,10	275,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		506,00	506,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		8 891,22	8 877,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 400,00	1 374,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 716,00	6 688,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		7 846,25	7 846,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	
			Razem rozdział		382 696,90	378 826,41	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 824,24	5 802,57	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 249,70	22 119,31	
			Razem rozdział			28 073,94	27 921,88
		85295	Pozostała działalność				
			3110	Świadczenia społeczne	152 230,40	152 230,40	
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	76,00	48,24	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,20	1 312,20	
			Razem rozdział			153 618,60	153 590,84
		Razem dział Pomoc społeczna				5 690 558,00	5 611 515,12
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		85401	Świetlice szkolne				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.	670,00	646,61	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 973,00	17 017,34	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 170,00	2 611,32	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	372,30	
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	605,00	605,00	
			Razem rozdział			22 870,00	21 252,57
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			3240	Stypendia dla uczniów	122 022,00	91 294,18	
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 722,00	1 325,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	380,00	374,27	
			Razem rozdział			124 124,00	92 993,45
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza				146 994,00	114 246,02
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		90002	Gospodarka odpadami				
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między inst na dofin.własnych zadań	45 000,00	45 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 580,00	36 483,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00	3 071,95	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	1 662,45	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 020,00	7 014,74	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	246,06	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	723,30	
			4300	Zakup pozostałych usług	570 650,00	562 410,12	
			4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 004,49	
			4440	Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 100,00	820,44	
			Razem rozdział			667 710,00	658 437,21
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				
			4300	Zakup pozostałych usług	34 400,00	29 163,88	
			Razem rozdział			34 400,00	29 163,88
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	5 986,95	
			4300	Zakup pozostałych usług	21 500,00	12 762,82	
			Razem rozdział			32 563,00	18 749,77
		90013	Schroniska dla zwierząt				
			4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	28 399,50	
			Razem rozdział			30 000,00	28 399,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
			4260	Zakup energii elektrycznej	107 980,00	105 569,92	
			4300	Zakup pozostałych usług	121 120,00	120 703,26	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 728,00	33 516,05	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
		Razem rozdział			266 828,00	259 789,23	
	90095	Pozostała działalność					
		4300	Zakup pozostałych usług		11 700,00	11 685,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow		1 000,00	-	
		Razem rozdział			12 700,00	11 685,00	
Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska					1 044 201,00	1 006 224,59	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 730,00	6 716,88	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	919,77	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 186,00	47 092,72	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 770,00	63 761,85	
			4260	Zakup energii	34 000,00	33 601,51	
			4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 899,55	
			4300	Zakup pozostałych usług	22 640,00	22 336,25	
			4430	Różne opłaty i składki	3 305,00	3 304,20	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 692,00	6 500,00	
		Razem rozdział			194 043,00	192 132,73	
		92116	Biblioteki				
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	
			4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 870,00	
		Razem rozdział			197 470,00	197 470,00	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków				
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	
			4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	116 850,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 171,45	
		Razem rozdział			136 700,00	135 221,45	
		92195	Pozostała działalność				
			2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	653,16	
			4300	Zakup pozostałych usług	900,00	900,00	
		Razem rozdział			7 480,00	6 553,16	
Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego					535 693,00	531 377,34	
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
		92601	Obiekty sportowe				
			4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	4 500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	
		Razem rozdział			8 500,00	8 500,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
			2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 505,00	4 504,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,00	19 245,86	
			4260	Zakup energii	2 310,00	2 286,70	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie
	Symbol i nazwa rozdziału					
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup pozostałych usług	19 255,00	19 232,93
		<i>Razem rozdział</i>			72 425,00	72 269,89
Razem dział Kultura fizyczna i sport					80 925,00	80 769,89
OGÓŁEM					20 627 488,33	19 775 802,46

Stosunek % kol.7 : 6
8
-
-
-
100,00
97,60
97,62
88,06
88,06
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,73
82,85
100,00
99,90
99,90
100,00
100,00
94,61
96,90
92,24
91,04
100,00
99,89
99,99
92,91
97,56
100,00
100,00
96,06
100,00
100,00

Stosunek % kol.7 : 6
8
98,00

Stosunek % kol.7 : 6
8
100
74,96
99,99
95,82
91,71
88,59
-
88,24
-
83,23
100,00
94,54
51,28
92,44
85,93
50,75
99,96
92,30
100,00
91,19
91,19
99,83
96,22
66,19
84,69
83,68
99,82
100,00
99,96
100,00
100,00
100,00
93,08
92,81
98,11
82,17

Stosunek % kol.7 : 6
8
99,78
99,95

Stosunek % kol.7 : 6
8
90,18
66,00
87,02
91,15
-
95,21
33,21
17,80
92,41
30,00
100,00
97,86
100,00
100,00
99,02
99,13
92,91
83,96
99,99
99,24
99,99
100,00
47,13
99,17
100,00
100,00
95,75
99,71
56,00
92,09
100,00
80,85
76,38
97,25
94,79
76,34
89,37
100,00
100,00
96,53
100,00
100,00

Stosunek % kol.7 : 6
8
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
75,00
100,00
98,65
85,77
100,00
99,97
95,91
98,54
86,98
95,10
97,83
100,00
98,91
100,00
100,00
74,09
74,09
97,85
99,93
99,93
99,93
-
-
-
-
100,00
99,99

Stosunek % kol.7 : 6
8
99,99
99,97
100,00
99,39
99,99
100,00
99,88
96,20
98,57
100,00
99,92
99,99
99,99
100,00
0,21
100,00
100,00
98,45
99,10
98,27
99,86
99,67
99,15
99,80
99,93
100,00
99,98
99,98
99,78
99,82
100,00
100,00
100,00
100,00
y w
99,84
99,79
99,99
99,28
99,93
99,88
100,00
98,89
99,36
99,99

Stosunek % kol.7 : 6
8
99,74
99,99
100,00
99,99
-
3,69
95,01
96,39
87,00
84,60
90,26
100,00
73,99
99,99
99,16
99,95
69,89
99,36
-
90,83
93,33
97,67
96,00
90,00
90,03
100,00
100,00
100,00
100,00
59,02
100,00
71,28
100,00
100,00
100,00
100,00
98,00

Stosunek % kol.7 : 6
8
96,57
81,82
82,81
100,00
100,00
100,00
100,00
97,97
99,91
87,64
98,32
96,75
71,09
100,00
100,00
100,00
99,33
97,19
97,19
98,84
-
98,28
95,04
95,04
99,11
99,11
100,00
98,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,84
98,16
99,60
100,00
100,00
98,99
99,63

Stosunek % kol.7 : 6
8
99,41
99,46
100,00
63,47
100,00
99,98
98,61
96,51
94,68
82,38
82,37
100,00
92,93
74,82
76,95
98,49
74,92
77,72
100,00
99,74
98,78
97,79
99,93
45,57
72,33
98,56
99,45
74,59
98,61
84,78
84,78
54,12
59,36
57,58
94,67
94,67
97,77
99,66
88,84

Stosunek % kol.7 : 6
8
97,36
99,87
-
92,01
96,36
99,81
82,12
99,80
99,99
98,83
91,86
98,66
99,98
97,13
99,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,45
100,00
83,43
98,92
100,00
41,34
100,00
87,61
99,19
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
99,44
98,99

Stosunek % kol.7 : 6
8
99,89
99,79
99,81
95,87

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

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		240 220,74	240 220,74	100,00	
		Razem rozdział				240 220,74	240 220,74	100,00
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					240 220,74	240 220,74	100,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		43 304,00	43 304,00	100,00	
		Razem rozdział				43 304,00	43 304,00	100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna					43 304,00	43 304,00	100,00	
3	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		4 882,00	4 882,00	100,00	
		Razem rozdział				4 882,00	4 882,00	100,00
Razem dział Urzędy naczelnych					4 882,00	4 882,00	100,00	
4	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		200,00	200,00	100,00	
		Razem rozdział				200,00	200,00	100,00
Razem dział Obrona narodowa					200,00	200,00	100,00	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 000,00	1 000,00	100,00	
		Razem rozdział				1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dział Obrona cywilna					1 000,00	1 000,00	100,00	
6	801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		21 233,51	21 214,29	99,91	
		Razem rozdział				21 233,51	21 214,29	99,91
	80110	Gimnazja						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		15 624,50	15 622,96	99,99	
		Razem rozdział				15 624,50	15 622,96	99,99
Razem dział Oświata					36 858,01	36 837,25	99,94	
7	852	Pomoc społeczna						
	85211	Świadczenia wychowawcze						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2 371 000,00	2 322 974,00	97,97	
		Razem rozdział				2 371 000,00	2 322 974,00	97,97
	85212	Świadczenia rodzinne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 904 196,00	1 899 331,57	99,74	
		Razem rozdział				1 904 196,00	1 899 331,57	99,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej						

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	12 000,00	11 185,20	93,21
			Razem rozdział		12 000,00	11 185,20	93,21
		85295	Pozostała działalność				
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	76,00	48,24	63,47
			Razem rozdział		76,00	48,24	63,47
Razem dział 852 Pomoc społeczna					4 287 272,00	4 233 539,01	98,75
OGÓŁEM					4 613 736,75	4 559 983,00	98,83

IV REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01095	Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		625,92	625,92	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 660,34	3 660,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,45	84,45	
		4300	Zakup usług pozostałych		339,50	339,50	
		4430	Różne opłaty i składki		235 510,53	235 510,53	
		Razem rozdział			240 220,74	240 220,74	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					240 220,74	240 220,74	
2	750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		30 500,00	30 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		4 660,00	4 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 624,00	1 624,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 520,00	2 520,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.		700,00	700,00	
		Razem rozdział			43 304,00	43 304,00	
Razem dział Administracja publiczna					43 304,00	43 304,00	
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.spoleczne		94,05	94,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 237,95	4 237,95	
		Razem rozdział			4 882,00	4 882,00	
Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...					4 882,00	4 882,00	
4	752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	
		Razem rozdział			200,00	200,00	
Razem dział Obrona narodowa					200,00	200,00	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75414	Obrona cywilna					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
		Razem rozdział			1 000,00	1 000,00	
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					1 000,00	1 000,00	
6	801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		210,22	210,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157,24	157,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek		20 866,05	20 847,01	
		Razem rozdział			21 233,51	21 214,29	
	80110	Gimnazja					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		154,69	154,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek		15 469,81	15 468,28	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
Razem rozdział					15 624,50	15 622,96	
Razem rozdział oświata					36 858,01	36 837,25	
7	852 Pomoc Społeczna						
	85211	Świadczenia wychowawcze					
		3110	Świadczenia społeczne		2 323 580,00	2 277 204,10	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		20 097,31	19 407,81	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 468,90	3 656,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		862,79	714,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 326,77	16 326,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		76,00	76,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		4 588,23	4 588,23	
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000,00	1 000,00	
		Razem rozdział			2 371 000,00	2 322 974,00	
	85212	Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne		1 744 450,64	1 742 904,87	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		31 404,46	31 404,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00	2 900,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		112 000,00	108 681,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 293,47	3 293,47	
		4300	Zakup pozostałych usług		8 316,76	8 316,76	
		4440	Odpisy na ZFSS		1 230,67	1 230,67	
		Razem rozdział			1 904 196,00	1 899 331,57	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy :					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		12 000,00	11 185,20	
		Razem rozdział			12 000,00	11 185,20	
	85295	Pozostała działalność					
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		76,00	48,24	
		Razem rozdział			76,00	48,24	
Razem dział Pomoc społeczna					4 287 272,00	4 233 539,01	
OGÓŁEM					4 613 736,75	4 559 983,00	

Stosunek % kol.7 : 6
8
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,91
100,00
99,91
99,91
99,99
99,99

Stosunek % kol.7 : 6
8
99,99
99,94
98,00
96,57
81,82
82,81
100,00
100,00
100,00
100,00
97,97
99,91
100,00
100,00
97,04
100,00
100,00
100,00
100,00
99,74
społecznej
93,21
93,21
63,47
63,47
98,75
98,83

--	--	--	--	--	--	--

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
za 2016 rok

Kwoty w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.				Przychód w 2016 r.					Sprzedaż w 2016 r				Stan na 31.12.2016 r.			
		Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość księgowa brutto	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość	Modernizacja obiektów	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna	Ilość	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali użytkowych	Wartość ewidencyjna
1	Budynki komunalne mieszkalne	28	53	11	1.594.407	0	0	0	0	27.459	2	7	0	109.526	26	46	11	1.512.340
2	Budynki administracyjne i pozostałe	23	0	0	8.074.079	1	0	0	106.143	23.835	0	0	0	0	24	0	0	8.204.057
3	Budowle	240	0	0	41.039.239	10	0	0	702.439	0	0	0	0	250	0	0	41.741.678	
4	Grunty komunalne w ha	230,597	0	0	5.865.372	0,1471	0	0	47.153	0	2,2709	0	0	242.748	228.4732	0	0	5.669.777
	OGÓLEM				56.573.097				855.735	51.294				352.274				57.127.852

Gmina posiada prawo własności do w/w mienia komunalnego.

DODATKOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2016R.

- Gmina posiada jeden udział o wartości nominalnej 5.000 zł w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
- Gmina posiada 25% udziałów o wartości nominalnej 90.000 zł w Spółce z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.
- Gmina posiada 100% udziałów o wartości nominalnej 1.616.500 zł w Spółce z o.o. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”.
- Gmina posiada 51% udziałów o wartości nominalnej 2.550 zł w Spółce „Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna spółka z o.o.”
- Gmina posiada przekazane w zarząd i użytkowanie poszczególnym jednostkom oświatowym następujące obiekty:
 - Szkoła Podstawowa w Barcinku – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 1.856.867 zł + boisko „Orlik” o wartości ewidencyjnej 885.152 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kopańcu – 1 budynek o wartości ewidencyjnej 446.120 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach – 2 budynki o wartości ewidencyjnej 102.774 zł,

- Gimnazjum w Starej Kamienicy – 3 budynki o wartości ewidencyjnej 2.760.603 zł.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dochody				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00
Wydatki				15 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień międzyjst	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- działania proekologiczne, konkursy, sprzątanie świata	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych- utylizacja azbestu	500,00
	90003		Oczyszczaniem i wsi	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych- usuwanie zanieczyszczeń z wysypisk	4 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup sadzonek krzewów i drzew	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wycinka drzew działania proekologiczne	4 500,00

Wykonanie
17 220,16
17 220,16
17 220,16
17 220,16
6 622,52
0,00
0,00
0,00
6 622,52
521,52
500,00
21,52
2 338,00
2 338,00
3 763,00
0,00
3 763,00

I.	Stan środków na początek roku	-	588,76
II.	Otrzymana dotacja:		
	1. od organizatora	-	184.000,00
	2. dochody własne	-	30.506,48
	3. z Biblioteki Narodowej	-	13.600,00
	RAZEM		228.106,48
III.	Wydatki:		
	1. zakup nowości wydawniczych	-	39.331,88
	2. zakup zbiorów audiowizualnych	-	9.269,44
	3. zakup czasopism	-	9.179,81
	4. zakup materiałów biurowych	-	1.582,46
	5. zakup art. gospodarczych	-	2.443,52
	6. zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.387,57
	7. opłata za Internet	-	1.940,53
	8. opłaty pocztowe	-	278,63
	9. wynagrodzenia osobowe	-	109.529,55
	10. wynagrodzenia bezosobowe	-	9.925,00
	11. pochodne od wynagrodzeń	-	25.535,06
	12. prowizja bankowa	-	1.120,10
	13. organizacja ferii zimowych	-	1.037,99
	14. organizacja Powiatowego Dnia Bibliotekarza	-	5.500,00
	15. organizacja spotkania autorskiego	-	2.750,00
	16. organizacja „Z książką na walizkach”	-	600,00
	17. koszt rocznego przeglądu gaśnic	-	242,19
	18. zakup regałów	-	5.780,00
	19. zakup opału	-	625,00
	RAZEM		228.058,73
IV.	Stan środków na koniec okresu	-	636,51
V.	Zobowiązania na koniec okresu	-	8.708,78
	1. z tytułu skł. na ubezpieczenie społeczne – 4.780,65		
	2. z tytułu podatku dochod. od osób fiz. – 1.760,00		
	3. pozostałe rozrachunki – 2.168,13		
VI.	Na koniec okresu nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne		

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w 2016 roku.

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy prowadzi również obsługę biblioteczną biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach. Dodatkowo od września 2015 roku przejęta została obsługa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu.

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

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

W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi od stycznia 2014 roku, funkcję opiekuna świetlicy wiejskiej w Rybnicy powierzono pracownikowi – Filii bibliotecznej nr 1 w Rybnicy. Połączenie stanowiska bibliotekarza oraz opiekuna świetlicy w tym jednostkowym przypadku spowodowało bardziej efektywne wykorzystanie potencjału obu instytucji.

Wydawało się, że biblioteki zginą śmiercią naturalną, bo komu w dobie internetu potrzebna jest wypożyczalnia książek? Ale biblioteki przeżywają renesans, stają się nowoczesnymi mediatekami i centrami kultury, w których tętni życie.

Zbiory biblioteczne

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych, Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, czasopisma, zbiory audiowizualne oraz od 2010 roku audiobooki. W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 1460 woluminów nowości wydawniczych.

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W miarę możliwości Biblioteka stara się także uzupełniać lektury szkolne. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Biblioteka dba również o zakup literatury z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma prenumerowane do wszystkich bibliotek. W sumie zaprenumerowano 26 tytułów prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno-politycznej, hobbystycznej. Ponadto Biblioteka gromadzi również zbiory audiowizualne, muzyczne oraz ikonograficzne.

Czytelnictwo

W 2016 roku Biblioteka zarejestrowała 1872 czytelników. Struktura czytelników zasadniczo się nie zmieniła. Najlicniejszą grupę czytelników stanowią czytelnicy w przedziale wiekowym 6-12 lat – 444 osób. Niewątpliwie sprzyja temu usytuowanie Biblioteki oraz filii bibliotecznych blisko szkół, a tym samym łatwy dostęp uczniów do placówek bibliotecznych. Kolejną liczną grupę stanowią osoby w wieku 25 - 44 – 322 osób. Na trzecim miejscu osoby niezatrudnione. Najmniej czytelników rekrutuje się spośród seniorów – 94, którzy bardzo często mają problemy zdrowotne zarówno ze wzrokiem jak i z poruszaniem się. W roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz ogółem 66814 zgromadzonych zbiorów, w tym:

- książki - 49112
- czasopisma - 14397
- zbiory audiowizualne - 3305

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

Wypożyczenia na miejscu przedstawiają się w następujący sposób:

- książki - 17218
- czasopisma - 9162

Czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej szczególnie często odwiedzana jest w okresie pisania prezentacji maturalnych oraz prac licencjackich czy magisterskich. Zbiory czytelnicy są bardzo dobrze wyposażone pod kątem maturzystów oraz studentów i wciąż uzupełniane o nowe pozycje.

Na odwiedzinach w Bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnię, czytelnię, kąciki komputerowe składają się odwiedzin dzieci, które w Bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy, odrabiają lekcje, a także osoby uczestniczące w organizowanych imprezach kulturalnych.

W Bibliotece czytelnicy mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, prawie każda biblioteka wyposażona została w kącik malucha.

Ogółem we wszystkich Bibliotekach dostępnych jest 31 miejsc dla czytelników, w tym 10 dla czytelników niepełnosprawnych.

Awans zawodowy

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

Działalność kulturalna

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy wraz z podległymi agendami bibliotecznymi wzięła udział w programie pod nazwą „Czytam sobie w bibliotece” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

„Czytam sobie w bibliotece” to kolejny pomysł mający na celu promocję czytelnictwa, tym razem skierowany do najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat.

Program na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania oraz pomóc bibliotece zbudować własny program działań animacyjnych.

W związku z udziałem w projekcie otrzymaliśmy komplet dziewięciu książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami do zajęć z dziećmi, materiały promocyjne, a także dostęp do filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów od września organizować będziemy zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób zinterpretują literaturę korzystając z takich form wyrazu jak film, animacja, plastyka czy teatr.

Dzięki udziałowi w tym projekcie zdobędziemy jako bibliotekarze nowe narzędzia, umiejętności i wiedzę do prowadzenia zajęć animacyjnych wokół literatury, biblioteki wzbogacą swój księgozbiór i staną się miejscem jeszcze większej aktywności lokalnej, dzieci natomiast zdobędą i rozwiną nowe umiejętności, a przede wszystkim zaczną kojarzyć czytanie z przyjemnością.

W 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy powstał we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Mikulskiego we Wrocławiu – Dyskusyjny Klub Książki. Skupia on obecnie w swoich szeregach ok 15 uczestników, którzy biorą udział w comiesięcznych spotkaniach. Celem klubu jest aktywizacja czytelnicza osób do 60 roku życia, które bardzo często czują się wykluczone z życia społecznego.

Projekt Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w wieloletni program, realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w całej Polsce przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki.

Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury - udział w życiu literackim, spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury. Projekt ma na celu promować współczesną literaturę polską i obcą oraz przybliżać sylwetki pisarzy. Dyskusja nad książką z innymi czytelnikami umożliwia poszerzenie horyzontów literackich, kształtuje niezależną myśl krytyczną. Dyskusyjny Klub Książki poprzez swoją działalność podnosi rangę czytelnictwa i książki wobec innych konkurencyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach oraz kształtuje przekonanie, iż nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskusowania o literaturze. Celem Klubów jest także ożywienie

str. 3

środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do aktywnego promowania mody na czytanie.

Udział w programie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelnicznej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w swoich zbiorach gromadzą różne rodzaje publikacji. Najważniejszą rolę spełniają nowości wydawnicze, w tym szczególnie książki i czasopisma.

Mając na względzie zwiększenie dostępności, wzrost czytelnictwa czasopism i ich promowanie, w 2016 r. w ramach Programu poszerzono dotychczasową ofertę zakupu o możliwość nabywania przez biblioteki publiczne, bieżących czasopism kulturalnych, społeczno-kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” otrzymała kwotę w wysokości 13.600,00 zł. na realizację zadania.

Święto bibliotekarzy Powiatu Jeleniogórskiego

6 maja 2016 roku z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie odbyło się spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Jeleniogórskiego. Uroczystość zorganizowana została wspólnie z Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska.

Zastępca Wójta Gminy Stara Kamienica Mariusz Marek złożył bibliotekarzom podziękowania za dotychczasową, efektywną pracę na rzecz promocji książki i popularyzacji czytelnictwa. Pan Mariusz Marek w liście skierowanym do bibliotekarzy podkreślił, że Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy to prężnie działający ośrodek życia kulturalnego i społecznego. Świadczą o tym organizowane konkursy, spotkania autorskie i wystawy pozwalające poznać twórczość literatów i plastyków. Wielkie znaczenie mają również akcje promujące czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę czytania szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie bogatej oferty interesujących imprez w trakcie których młodzi czytelnicy poprzez zabawę, zajęcia plastyczne, prezentację strojów i dekoracji poznają utwory literackie i ich bohaterów. Zastępca Wójta życzył bibliotekarzom dalszych osiągnięć w pracy, spełnienia wszystkich zamierzeń, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Życzenia bibliotekarzom złożyli również Pani Lidia Geringer de Oedenberg – poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Sylwester Urbański – dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia

str. 4

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Pan Andrzej Tyws – dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Mikulskiego we Wrocławiu, Pani Joanna Golczyk – przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu, Pani Katarzyna Geremek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach oraz Pan Mirosław Kaszkur – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy.

Przybyli Goście podczas składania życzeń podkreślali, że rola biblioteki jest niezwykle ważna, gdyż polega na przekonaniu ogółu społeczeństwa do tego by przywrócić rolę słowa w dobie różnego rodzaju skrótów, komunikatorów i nowoczesnych technologii. Podziękowano wszystkim pracownikom Bibliotek Powiatu Jeleniogórskiego za ich działanie w tym zakresie. Podkreślono, że realizując tą misję zachęcają do sięgnięcia po książki poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane w Bibliotekach.

Spotkanie uświetnia swoim występem Pani Karolina Maczek – Rynkowska, która przy akompaniamencie Rafała Tworka, zaprezentowała pełen wzruszeń recital pt. „Przystanek miłość”.

Biblioteka w nowej odsłonie

Po ponad dwudziestu latach Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy wróciła, dzięki zaangażowaniu Władz Gminy do swojej dawnej siedziby. Przeniesienie ponad trzydziestotysięcznego księgozbioru (na który oprócz książek składają się również zbiory specjalne, dokumenty audiowizualne, zbiory muzyczne oraz czasopisma) było ogromnym wyzwaniem logistycznym. Decyzja o zmianie lokalizacji Biblioteki i adaptacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Turystycznej wywoływała niemały lęk, związany ze spakowaniem, prawidłowym zabezpieczeniem oraz przetransportowaniem posiadanych zbiorów. I tu kolejny raz ze swoim zmysłem organizacyjnym i praktycznym z pomocą przyszła Pani Wójt Zofia Świątek. Dzięki pomocy oraz zaangażowaniu wielu osób w przeciągu dwóch dni udało się przetransportować do nowej siedziby prawie cały księgozbiór. Serdecznie dziękuję radnym, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach, pracownikom Urzędu Gminy, młodzieży oraz Panu Danielowi Bigdowskiemu bez pomocy którego prace związane z ponownym ustawieniem regałów trwałyby zdecydowanie dużo dłużej. Nowe możliwości pozwoliły na uruchomieniu w bibliotece „Bibliotecznej kawiarenki” – zapraszamy zatem wszystkich chętnych do odwiedzin i skorzystania z przygotowanych atrakcji.

Działalność świetlicy wiejskiej w Rybnicy

Świetlica ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka, miejscem, które zaspokaja jego potrzeby psychiczne, a także fizyczne. Odpowiednio do tego założenia kształtowany jest i będzie w przyszłości zbiór form zajęć stosowanych w świetlicy (gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe, gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, gry umysłowe, zajęcia plastyczne, teatr, korzystanie ze sprzętu komputerowego). Pomimo tak wielu zadań świetlica jest przede wszystkim miejscem zabaw dla dzieci.

Wszystkie zajęcia mają na celu wprowadzić atmosferę swobodnego działania, aby każde dziecko niezależnie od jego uzdolnień i możliwości mogło się wykazać i realizować swoje pasje i zainteresowania.

Świetlica wiejska jest również miejscem spotkań różnorodnych grup oraz organizacji działających na terenie miejscowości.

str. 5

Oferta zajęć prowadzonych na świetlicy jest skierowana do wszystkich mieszkańców Rybnicy, bo taki jest jej cel i założenia projektowe.

Nadzór merytoryczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy nad działaniami prowadzonymi w tym miejscu gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Jesteśmy otwarci na różnorodne sugestie mieszkańców co do rodzaju zajęć prowadzonych w świetlicy. Oczekujemy w dalszym ciągu na ciekawe propozycje. Gwarantujemy, że żadna z nich nie pozostanie bez odpowiedzi i odpowiedniego sposobu pochylenia się nad nią w ramach posiadanych środków finansowych oraz czasu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy, jak co roku podczas ferii zimowych włączyła się do akcji urozmaicenia czasu najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy.

W dniach od 01 do 12 lutego 2016 roku w Filii bibliotecznej nr 1 w Rybnicy oraz prowadzonej przez Bibliotekę świetlicy wiejskiej odbywały się różnorodne zajęcia, warsztaty oraz wycieczki.

Podczas tegorocznych ferii zimowych organizowanych w rybnickiej filii bibliotecznej rozmaitych atrakcji było niemało. W zajęciach uczestniczyły maluchy oraz uczniowie szkoły podstawowej. Każde dziecko mogło znaleźć coś ciekawego dla siebie. Frekwencja wzrastała z dnia na dzień.

Dwa tygodnie zimowego odpoczynku od nauki upłynęły pod znakiem doskonałej zabawy. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach plastycznych i animacyjnych. Korzystały z dostępnych gier planszowych, układały puzzle, rysowały oraz rozwijały swoje zainteresowania. W feriach w sumie uczestniczyło 140 osób.

Oferta zajęć była bardzo bogata i każdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie coś interesującego – począwszy od wizyty w plastelinowej restauracji, a skończywszy na walentynkowym święcie zakochanych. Zaproponowane formy animacji pozwoliły na zapoznanie się przeróżnymi technikami plastycznymi. Działania takie stały i stają się drogowskazem na drodze do rozwijania własnych pasji.

Wyobraźnia i zaangażowanie dzieci uczestniczących w zajęciach nie znała granic i nader często zaskakiwała pomysłowością.

05 lutego odwiedziliśmy Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – umówieni byliśmy na spotkanie z tajemniczą Józefiną.

Józefina zabrała nas w szklany świat Karkonoszy – świat szklanych hut, szklanych wyrobów użytkowych oraz pokazała historię Jeleniej Góry i okolicznych miejscowości. Niezliczone, zgromadzone w Muzeum eksponaty uzmysłowiły nam o bogactwie historycznym ziem, na których przyszło nam dorastać i żyć. Podczas spotkania dzieci miały możliwość samodzielnej dekoracji „szklanego pucharu” i stania się choć na chwilę pracownikiem szklanej manufaktury.

Wizyta w Pracowni witraży Beaty i Marcina Chlebowskich była jak wejście do bajkowego wnętrza, które niezliczoną gamą kolorów i możliwości artystycznego przekazu pokazuje piękno otaczającego nas świata. Wspólny posiłek przy kuchennym stole ze szklanką soku jabłkowego oraz możliwością zabawy z psami były dodatkową atrakcją, z którą musieli się zmierzyć uczestnicy wycieczki. Pani Beata w związku z tym, iż kolekcjonuje przedmioty z minionych epok pochwaliła się nam również częścią swojej kolekcji starych żelazek z duszą czy różnokolorowych butelek.

DZIAŁNOŚĆ GSWIK „KAMIENICA” SP. Z O.O. W 2016 R.

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

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2016 r.: 1.616.500,00 zł

W 2016 roku złożono 50 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Do dnia 31.12.2016 r. wydano 127 warunków technicznych.

Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wykonano 33 przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i 29 przyłączy wodociągowych, liczba osób korzystających z sieci wzrosła do 3604 osób. Gospodarka wodno-kanalizacyjna wskazuje na systematyczny wzrost ilości odbiorców usług.

Okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.						
Miejscowość	Przyjęte wnioski	Wydane warunki	Umowy	Liczba osób korzystających	Wykonane przyłącza kan.	Wykonane przyłącza wod.
Stara Kamienica	21	24	38	21	15	12
Kromnów	8	6	4	9	3	2
Kopaniec	3	1	11	17	4	6
Wojcieszycze	18	96	24	446	11	9
RAZEM	50	127	77	493	33	29

W wyniku wykonanych przyłączy GSWiK podpisał 77 umów z właścicielami podłączonych nieruchomości (Stara Kamienica – 38 umów, Kromnów – 4, Kopaniec – 11, Wojcieszycze – 24 umowy).

W okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. sprzedano 26.682,70 m³ wody dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica, natomiast odbiór ścieków szacował się na poziomie 58.530,70 m³, i beczka 2.840,75 m³.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o. o. osiągnęła przychody na poziomie 2.697.165,38 zł, w tym:

- ze sprzedaży wody: 133.246,10 zł
- z odprowadzania ścieków: 618.221,12 zł
- z dopłat: 1.274.766,43 zł
- sprzedaż wody (awarie): 25.429,07 zł
- z wykonania przyłączy: 56.384,94 zł

– zimowe utrzymanie dróg:	168.149,44 zł
– konserwacja oświetlenia drogowego:	60.967,65 zł
– naprawa dróg:	23.471,54 zł
– usługi wozem asenizacyjnym:	91.153,01 zł
– z pozostałych usług:	216.776,83 zł
– pozostałe przychody operacyjne:	18.684,56 zł
– przychody finansowe:	9.914,69 zł

Koszty działalności w 2016 roku wyniosły 2.692.550,41 zł, w tym:

– amortyzacja:	71.505,63 zł
– zużycie materiałów i energii:	369.826,07 zł
– usługi obce:	796.929,15 zł
– wynagrodzenia:	692.689,10 zł
– podatki i opłaty:	720.169,46 zł
– pozostałe koszty:	16.314,82 zł
– pozostałe koszty operacyjne:	12.816,28 zł
– koszty finansowe:	12.299,90 zł

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności ukształtował się na poziomie 544.871,63 zł w tym:

- należności od odbiorców usług:	534.492,56 zł
- pozostałe należności:	10.379,07 zł

W ramach kontynuowanych działań windykacyjnych, zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności w 2016 roku wysłano 362 wezwania na łączną kwotę 316 511,63 zł.

Natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. kształtują się na poziomie 700.834,79 zł, w tym:

– zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	50.942,56 zł
– zobowiązania publiczno – prywatne:	183.145,58 zł
w tym podatek od nieruchomości	141.897,00 zł
- pożyczki:	466.746,65 zł

Spółka zakończyła 2016 rok zyskiem w wysokości 4.614,97 zł.

Zarządzenie nr 16/2017
Wójta Gminy Stara Kamienica
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Stara Kamienica za 2016 r.

Na podstawie art.61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016r.poz.446 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2016r. poz.1870 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Stara Kamienica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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