

## **Sprawozdanie Burmistrza Kamięńska z wykonania budżetu Gminy za rok 2015**

Budżet Gminy uchwalony na 2015 r. po stronie dochodów wynosił **23.350.654 zł**, a po stronie wydatków **23.362.654 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2015 r. **23.498.072,68 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **23.999.072,68 zł**.

Dochody za 2015 r. na plan **23.498.072,68 zł** zostały wykonane w kwocie **23.657.813,33 zł**, co stanowi **100,68%** wykonania planu. Wydatki wg planu **23.999.072,68 zł** zostały wykonane w wysokości **22.781.898,57 zł.**, co stanowi **94,93 %** wykonania planu.

Zaplanowano deficyt w wysokości **501.000 zł** natomiast na koniec 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową **875.914,76 zł**.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie **10.000 zł** na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Koźniewicach.

Splacono raty pożyczek przypadające na 2015 r. do W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w kwocie 720.000 zł oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 601.500 zł.

Z umów o przyznanie pomocy ze środków z UE wpłynęła kwota 838.797 zł:

- z czego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na:

- remont, modernizację byłego budynku szkoły w miejscowości Pytowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 72.854 zł,

- przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Koźniewice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 229.091 zł,

- budowę boiska sportowego w miejscowości Gorzędów 165.867 zł,

- siłownię zewnętrzną w Kamięnsku 25.000 zł

- stworzenie pracowni multimedialnej z elementami OZE - w zakresie małych projektów 23.860 zł,

- w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałkowice Nowe – 322.125zł,

Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na:

- zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych 6.422 zł,

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest 9.856 zł,

- zieloną pracownię w P.S.P. w Kamięnsku 37.662 zł,

- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźniewicach 10.000 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w kwocie 30.220 zł z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (na drogę Gałkowice Stare – Włodzimierz).

Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.516.000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.937.574,82 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2015 r. wynosiło 1.516.000 zł.

Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.

Wykonanie dochodów bieżących na plan 22.546.318,18 zł wyniosło 22.687.451,22 zł, co stanowiło 100,63 % planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 951.754,50 zł wyniosło 970.362,11 zł, co stanowiło 101,96 %.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

- W dziale „**rolnictwo i łowiectwo**” na planowane dochody w kwocie 108.146,68 zł wpłynęła kwota 107.707,11 zł; są to czynsze dzierżawne obwodów łowieckich, sprzedaż drewna opałowego, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej,
- W dziale „**leśnictwo**” na plan 0 zł wykonano kwotę 6.824,19 zł. Kwota przychodów dotyczyła sprzedaży drzewa z lasu gminnego oraz przychodów ze sprzedaży uschniętych drzew.
- W dziale „**transport i łączność**” na plan 60.885 zł wpłynęła kwota 60.764,10 zł, z czego m.in. 25.664,10 zł to dotacja z powiatu na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymaliśmy środki w kwocie 30.220 zł z Województwa Łódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wpłynęły również środki ze sprzedaży płyt chodnikowych 4.880 zł.
- W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 648.195 zł wpłynęła kwota 652.661,32 zł, z czego uzyskano: z tytułu wpływu za wieczyste użytkowanie 1.503,90 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty 64,58 zł, z czynszów dzierżawnych oraz 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy Amest Kamieńsk na łączną kwotę 441.294,55 zł, ze sprzedaży nieruchomości 82.617,07 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 27.520,53 zł, za zużycie gazu i energii elektrycznej oraz odszkodowanie 99.660,69 zł,
- W dziale „**administracja publiczna**” na plan 64.300 zł dochody wynoszą 65.095,71 zł; w kwocie tej mieszczą się m.in. dotacje na zadania zlecone 56.392 zł, 5% uzyskiwanych wpływów z opłat za udostępnienie danych, co stanowi kwotę 7,75 zł, dochody w kwocie 2.522,95 zł z tytułu: wynajmu sali, usługi ksero, za zużycie gazu, 5.813,01 zł za usługi reklamy podczas Dni Kamieńskie, 360 zł zwrot kosztów sądowych.
- W dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej**” na plan 50.169 zł wpłynęła dotacja takiej samej wysokości na sfinansowanie wydatków na: prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe.
- W dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 1.500 zł wpłynęła dotacja w kwocie 1.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.
- W dziale „**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” na plan 10.850.775 zł wykonano 11.011.832,43 zł w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 2.000 zł wykonanie wyniosło 1.430 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 5.428.400 zł uzyskaliśmy kwotę 5.437.149,98 zł,
  - podatek rolny od osób prawnych na plan 3.200 zł. wpłynęła kwota 3.722 zł,
  - podatek leśny od osób prawnych na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 31.935 zł,
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 74.000 zł wpłynęła kwota 78.612 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 2.000 zł wykonanie wyniosło 1.173,80 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.000 zł wykonanie wyniosło 1.990 zł,
  - wpływy z różnych opłat na plan 200 zł – wykonanie wyniosło 11,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 10.000 zł wykonanie wyniosło 10.894,30 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 540.000 zł

- uzyskaliśmy wpływy w kwocie 562.391,34 zł,
  - podatek rolny od osób fizycznych na plan 145.000 zł wpłynęła kwota 148.619,49 zł,
  - podatek leśny od osób fizycznych na plan 25.000 zł wpłynęła kwota 28.125,07 zł,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 122.000 zł wpłynęła kwota 122.327,10 zł,
  - podatek od spadków i darowizn na plan 25.000 zł wpłynęła kwota 29.799 zł,
  - opłata od posiadania psów na plan 200 zł wykonanie wynosiło 0 zł,
  - wpływy z opłaty targowej na plan 34.000 zł wpłynęła kwota 32.326 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 3.000 zł wykonanie wynosiło 547 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. na plan 85.000 zł wykonanie wynosiło 84.260 zł,
  - wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wykonanie wyniosło 1.515,66 zł. Otrzymane dochody dotyczyły kosztów upomnień,
  - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 20.000 zł wykonanie wynosiło 14.829,14 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.000 zł wykonano kwotę 19.262,80 zł,
  - wpływy z innych opłat na plan 16.136 zł wpłynęła kwota 18.689,54 zł za zajęcie pasa drogowego,
  - wpływy z różnych opłat na plan 1.500 zł wpłynęła kwota 441 zł i dotyczyła opłaty administracyjnej za wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  - odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat na plan 200 zł wpłynęło 0 zł,
  - wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4.235.939 zł wpłynęła kwota 4.272.832 zł,
  - wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 27.000 zł wpłynęła kwota 108.948,61 zł,
  - W dziale „**różne rozliczenia**” na plan 7.102.027 zł wpłynęła kwota 7.098.699,79 zł.;
- Wpłynęły subwencje, w tym: oświatowa 5.576.837 zł. i część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 723.540 zł,
- w rozdziale różne rozliczenia finansowe plan 801.650 zł wpłynęła kwota 798.322,79 zł. Kwota ta obejmuje między innymi odsetki od złożonych lokat, zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji z SPZOZ na programy zdrowotne, dotację stanowiącą zwrot części wykonanych wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, dotacji z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na zieloną ekopracownię w P.S.P. w Kamieńsku, dotacji w kwocie 624.070 zł z umów o przyznanie pomocy z budżetu UE na:
    - remont modernizację byłego budynku szkoły w miejscowości Pytowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 72.854 zł,
    - przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Koźniewice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 229.091 zł,
    - na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałkowiec Nowe – 322.125 zł;
  - środki z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 25.239,50 zł.
  - W dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 553.943 zł wpłynęła kwota 544.377,53 zł. W kwocie tej znajdują się:
    - w szkołach podstawowych opłata za duplikaty legitymacji 54 zł,
    - wpływy z najmu dzierżawy na plan 7.000 zł wpłynęła kwota 6.995 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 55,16 zł,
    - wpływy z różnych dochodów na plan 22.000 zł wpłynęła kwota 22.597,58 zł,

- dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania na plan 22.960 zł wpłynęła kwota 21.922,80 zł,
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” na plan 3.170 zł wpłynęła taka sama kwota,
- dotacja na oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej na plan 25.460 zł wpłynęła taka sama kwota,
- wpływy z najmu w przedszkolach na plan 1.600 zł wpłynęła kwota 2.007,80 zł,
- wpływy z usług za dożywianie na plan 103.200 zł wpłynęła kwota 91.117 zł,
- odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat 32,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 16.000 zł wpłynęło 18.947,55 zł,
- dotacje na przedszkola na plan 213.864 zł wpłynęła kwota 213.864 zł,
- w gimnazjum za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęła kwota 89 zł,
- wpływy z najmu na plan 1.000 zł wpłynęła kwota 960 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 4,71 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów na plan 4.500 zł wpłynęła kwota 1.923,20 zł,
- dotacja na stworzenie pracowni multimedialnej z elementami OZE ze środków z UE- 23.860zł,
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania na plan 20.553 zł wpłynęła kwota 19.448,05zł,
- wpływy z różnych dochodów w MZEA wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 32,70 zł,
- w rozdziale licea ogólnokształcące wpłynęło 150, 89 zł z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale szkoły zawodowe wpływy z różnych opłat wpłynęło 139 zł za duplikaty świadectw,
- wpływy z najmu dzierżawy na plan 5.000 zł wpłynęła kwota 6.516,48 zł,
- uzyskano 1.300 zł ze sprzedaży broni,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęła kwota 10,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 4.200 zł wpłynęła kwota 5.761,38 zł,
- stołówki szkolne na plan 80.000 zł wpłynęła kwota 77.683,50 zł za wyżywienie,
- dotacja na podręczniki i koszty związane z obsługą tego zadania w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych na plan 436 zł wpłynęła kwota 274,97 zł.
- W dziale „ochrona zdrowia” na plan 113.000 zł wpłynęła kwota 113.888,09 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W dziale „pomoc społeczna”: plan 2.077.447 zł, wykonano 2.046.734,73 zł w kwocie tej znajdują się dotacje na wspieranie rodziny 10.017 zł, na świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubez. społ., wpłynęła kwota 1.591.479,96 zł, wpłynęło także 50 % z kwoty uzyskanej od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokościach przysługujących organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego – kwota wpływów to 17.170,60 zł, wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

w kwocie 22 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone wpłynęła kwota 9.512,41 zł, natomiast na zadania własne wpłynęła kwota 10.990,24 zł; dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 113.979 zł, dotacja na zasiłki stałe 122.112,94 zł, 44,66 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS, dotacja na opiekuna prawnego 4.800 zł, na utrzymanie MOPS wpłynęło 105.222 zł, usługi opiekuńcze na zadania własne 13.290 zł natomiast na zadania zlecone wpłynęła dotacja w wysokości 1.978,90 zł; uzyskaliśmy 99 zł stanowiące 5 % środków z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, wpłynęły również środki z Urzędu Pracy stanowiące refundację z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych 2.478,60 zł, dotacja na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych 341,42 zł, wpłynęła dotacja na dożywianie w kwocie 43.196 zł;

- W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan 65.885 zł wpłynęła kwota 65.574 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie na plan 62.000 zł otrzymaliśmy 61.921,40 zł oraz dotacja w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” na plan 3.885 zł wpłynęła kwota 3.652,60 zł.
- W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 1.580.800 zł wpłynęła kwota 1.593.597,62 zł w tym:
  - opłaty za zagospodarowanie odpadów na plan 328.000 zł uzyskano 333.334,62 zł
  - opłaty za upomnienia 904,80 zł,
  - za dzierżawę pojemników na odpady komunalne wpłynęła kwota 4.404,29 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 0,58 zł,
  - otrzymaliśmy również dotację z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie 6.422 zł na zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych,
  - odszkodowanie w wysokości 850 zł za uszkodzenie słupa elektrycznego,
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska gdzie na plan 1.184.000 zł wpłynęło 1.180.616,49 zł,
  - wpłynęły środki za najem 16.500 zł, wpływ z PUP refundacji za zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz zwrot za zużyta energię elektryczną na oczyszczalni 40.708,84 zł,
  - dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 9.856 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 27.000 zł wpłynęła kwota 43.048,68 zł, są to:
  - wpływy z tytułu dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 23.197,48 zł, wpływy z usług za wywóz nieczystości 1.103,24 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 194,69 zł, zwrot kosztów za zużyta energię, wodę, gaz 8.209,96 zł, 10.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźniewicach,
  - pozostała działalność wpłynęła kwota 343,31 zł ze sprzedaży książek.

Dział „**kultura fizyczna**” – na plan 194.000 zł wpłynęła kwota 195.339,03 zł, są to wpływy za wezwania do zapłaty, odsetki od nieterminowych wpłat, zapłata za zużyta energię elektryczną 4.472,03 zł, dotacje ze środków z UE na budowę boiska sportowego w miejscowości Gorzędów 165.867 zł i budowę siłowni zewnętrznej w Kamieńsku 25.000 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1a i 1b sprawozdania o wykonaniu dochodów.

**Wydatki budżetowe** na planowaną kwotę 23.999.072,68 zł zostały wykonane w kwocie 22.781.898,57 zł. W 2015 r. w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę na plan 2.813.045 zł a wykonanie wynosiło 2.654.553,83 zł i stanowi

94,37 % planowanych środków natomiast wydatki bieżące na plan 21.186.027,68 zł wykonane zostały w kwocie 20.127.344,74 zł, co stanowi 95 %.

W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

<b>- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdz. 01010</b>	<b>183.977,65</b>
§ 4210 zakup materiałów	74,00
§ 4270 zakup usług remontowych: wymieniono hydranty, wodomierze, zapłacono za prace remontowe na stacji uzdatniania wody we Włodzimierzu	77.593,15
§ 6050 wydatki inwestycyjne w tym:	77.810,50
- monitoring na oczyszczalni w Gałkowicach Nowych	4.150,00
- ogrodzenie oczyszczalni w Gałkowicach Nowych	5.500,00
- przebudowa pompowni ścieków w Barczkowicach	6.765,00
- montaż studni wodomierzowych	25.000,00
- montaż pompowni ścieków w Ochocicach	7.195,50
- montaż wodomierzy	20.000,00
- montaż hydrantów	9.200,00
§ 6230 przekazano dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 10. Wnioskodawców zgodnie z Uchwałą Nr XLX/506/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku zmienionej Uchwałą Nr VII/60/15	28.500,00
<b>- izby rolnicze –rozdz. 01030</b>	<b>3.496,93</b>
§ 2850 przekazano 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych	3.496,93
<b>- pozostała działalność – rozdz. 01095</b>	<b>106.769,08</b>
§ 4210 zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej	1.122,40
§ 4300 zapłacono za usługi pocztowe w związku ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.385,23
§ 4430 wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	104.261,45
<b>- górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006</b>	<b>43.995,32</b>
§ 4110 zapłacono składki ZUS	154,73
§ 4170 umowa na wykonanie operatu i nadzór nad żwirownią	4.848,13
§ 4210 zakupiono tablicę informacyjną na żwirownię	294,46
§ 4300 zapłacono za kierowanie ruchem żwirowni, formowanie skarp, uporządkowanie terenu żwirowni	37.893,00
§ 4430 opłata za zatwierdzenie ruchu zakładu górniczego	805,00
<b>- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014</b>	<b>163.889,25</b>
§ 4270 zakup usług remontowych – zapłacono za remont chodnika na ulicy Wieluńskiej w Kamieńsku	87.725,15
§ 4300 zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	25.664,10
§ 6300 przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915 Kamieńsk-Pytowice	50.500,00
<b>- Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016</b>	<b>363.434,86</b>

§ 4210 zakupiono znaki drogowe, słupki, środki chwastobójcze, paliwo i części do kosiarek	4.253,12
§ 4270 naprawa dróg drogach gminnych	9.376,28
§ 4300 pozostałe usługi zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zapłacono za mechaniczne sprzątanie ulic	32.775,04
§ 4430 zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych	1.000,00
§ 6050 wydatki na inwestycje, w tym:	316.030,42
- budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Kamieńsku	15.000,00
- budowa chodnika w Ochocicach	853,00
- nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkowicach Starych	60.572,71
- nawierzchnia asfaltowa – droga w Ochocicach	47.075,68
- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie	70.846,11
- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Danielowie	33.531,67
- nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu	88.151,25
<b>Drogi wewnętrzne rozdział 60017</b>	<b>1.235.348,19</b>
§ 4210 zakup materiałów zakupiono kruszywo, znaki drogowe, emalię, paliwo do wykaszarek	61.109,93
§ 4270 zakup usług remontowych – wykonano remont drogi w Gałkowicach Starych, Gałkowicach Nowych, Hucie Porajskiej, Barczkowicach, Dąbrowie w K-sku na ul. Dębowej, Maszewskiego, Gajewskiego, Akacyjowej, Sosnowej, Zdzitowieckiego, w Gorzędowie, Koźniewicach, Napoleonowie, Ochocicach, Danielowie, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w Kamieńsku ul. Ludowa, Jagiellońska, Sportowa, naprawiono przepusty drogowe w Gorzędowie, zamontowano progi zwalniające w Gorzędowie i Ochocicach, wymieniono chodniki w Kamieńsku na ul. Konopnickiej, Kościuszki, Plac Wolności	283.899,89
§ 4300 zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, czyszczenie rowu, równanie dróg, sprzątanie dróg	90.083,36
§ 4430 różne opłaty i składki	1.850,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	798.405,01
w tym:	
- budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	98.634,68
- budowa drogi w Kamieńsku (od ul. W. Polskiego do ul. Nowaka)	1.230,00
- budowa drogi w Napoleonowie	31.548,43
- modernizacja ulicy Ludowej w Kamieńsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	614.204,44
- nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego i Polna w Barczkowicach	52.787,46
<b>Pozostała działalność rozdz. 60095</b>	<b>137.071,78</b>
§ 2310 przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy	127.940,77
§ 4210 zakupiono cement, farby do odnowienia przystanków	1.697,35
§ 4300 wymiana zasilacza do monitoringu ulicznego	196,80
§ 4430 zapłacono za zajęcie pasa drogowego	2.034,60
§ 6050 wydatki inwestycyjne w tym:- wiata przystankowa w Gałkowicach Starych	5.202,26
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005</b>	<b>281.673,41</b>
§ 4170 wypłacono umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych,	1.693,55
§ 4210 zakupiono materiały do remontów w budynkach komunalnych, śr. czystości	1.135,04

§ 4260 zapłacono za energię, gaz	21.574,65
§ 4270 zapłacono za remont budynku w Kamieńsku na ul. Wieluńskiej 25, naprawę pokrycia dachowego na ul. Głowackiego w Kamieńsku	2.600,69
§ 4300 ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, wycena nieruchomości, podział działek, przegląd kotła gazowego w budynkach znajdujących się w zasobach kom., aktualizację klasyfikacji gruntów	27.048,97
§ 4430 zapłacono za ubezpieczenie budynków, opłaty sądowe, opłaty za odpisy księgi wieczystej	10.182,11
§ 4530 podatek od towarów i usług	27,70
§ 6050 wydatki inwestycyjne	194.859,67
w tym:	
- modernizacja dachu na budynku w Gorzędowie	68.614,72
- przebudowa budynku na Placu Wolności	126.244,95
§ 6060 wydatkowano na zakup nieruchomości i zapłacono za akt notarialny	22.551,03
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego rozdz. 71004</b>	<b>80.463,09</b>
§ 4300 zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzję o zmianie studium uwarunkowań, cyfryzację dokumentów planistycznych, ogłoszenia w prasie	80.463,09
<b>Cmentarze rozdz. 71035</b>	<b>1.218,10</b>
§ 4210 zakup zniczy, kwiatów	1.218,10
<b>Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011</b>	<b>56.392,00</b>
§ 4010 wynagrodzenia	43.337,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7.586,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00
§ 4210 zakup druków i mat. biurowych	1.545,71
§ 4300 usługi pocztowe	173,83
§ 4410 podróże służbowe	249,46
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	1.200,00
<b>Rady gminy rozdz. 75022</b>	<b>115.487,83</b>
§ 3030 diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy	104.868,58
§ 4210 zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, meble, projektor do sali obrad, art. malarskie, telefon, baterie	7.974,72
§ 4300 za usługę serwisową ksera, udział w spartakiadzie samorządowców	2.611,10
§ 4410 podróże służbowe	33,43



<b>Urzędy gmin rozdz. 75023</b>	<b>1.924.151,71</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłacono ekwiwalent za odzież, zwrócono pracownikom wydatki za okulary korekcyjne, zakupiono artykuły wynikające z przepisów BHP	1.266,88
§ 4010 wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych wraz z nagrod. jubil., ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosi 31,18 etatów	1.209.693,93
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.206,55
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	216.771,36
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20.157,36
§ 4140 składki na PFRON	15.972,83
§ 4170 umowy zlecenia na konserwację urządzeń telef.	5.400,00
§ 4210 zakup mat. biur., druków, prenumerata czasopism, pieczętek, środków czystości, krzeseł, foteli, paliwa, części do Forda i Citroena, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem., kamery, rejestratora wizyjnego, komputerów, czajników	50.231,65
§ 4260 zakup energii elektrycznej, gazu, wody	33.214,97
§ 4270 zapłacono za remont c.o., pokoju nr 17, remont klatki schodow. w urzędzie	31.647,22
§ 4280 zapłata za badania profilaktyczne pracowników	1.080,00
§ 4300 zapłacono za wywóz nieczyst., usługi pocztowe poczt., naprawy samochodu, konserwację ksera, abonament BIP, obsługę prawną, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi	117.134,68
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	5.611,35
§ 4410 ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników	4.565,85
§ 4430 ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu komputerowego	9.728,27
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	36.658,48
§ 4700 zapłacono za szkolenia pracowników	12.850,33
§ 6060 zakupiono samochód osobowo-dostawczy	63.960,00
<b>Promocja jednostek samorządu ter. rozdz. 75075</b>	<b>140.213,91</b>
§ 4170 wypłacono umowy zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne i pokaz garncarstwa	4.034,00
§ 4210 zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamieńska	12.050,91
§ 4300 zakup usług pozostałych - w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne uświetniające Dni Kamieńska, zapłacono za usługi w zakresie promocji Gminy	124.129,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 75095</b>	<b>31.859,37</b>
§ 2900 wpłacono składkę członkowską do związku gmin	2.000,00
§ 4170 wypłacono prowizję dla sołtysów	10.139,00
§ 4210 zakupiono puchary wiązanki kwiatów, art. spożywcze	5.632,68
§ 4300 zapłacono za ogłoszenia w prasie	4.057,69
§ 4430 dokonano wpłaty składki członkowskiej do „Buduj Razem” oraz wydatkowano na opłaty sądowe	10.024,00
§ 4610 koszty komornika sądowego	6,00
<b>Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestru wyborców rozdz. 75101</b>	<b>1.060,00</b>
§ 4210 zakup materiałów w związku z realizacją zadania w zakresie uzupełnienia rejestru wyborców	200,00

§ 4300 zapłacono za usługę nadzoru nad programem do rejestru wyborców	860,00
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. 75107</b>	<b>23.581,00</b>
§ 3030 wypłacono diety dla członków komisji	12.760,00
§ 4110 zapłacono składki ZUS	603,54
§ 4120 zapłacono składki na Fundusz Pracy	47,20
§ 4170 wypłacono umowy-zlecenia za sporządzenie rejestru wyborców, dla operatorów i pełnomocnika d/s obsługi informatycznej	3.472,52
§ 4210 zakupiono materiały biurowe	4.537,74
§ 4300 zapłacono za usługi	2.160,00
<b>Wybory do Sejmu i Senatu rozdz. 75108</b>	<b>13.980,00</b>
§ 3030 wypłacono diety dla członków komisji	6.700,00
§ 4110 zapłacono składki ZUS	450,42
§ 4120 zapłacono składki na Fundusz Pracy	37,82
§ 4170 wypłacono umowy-zlecenia za sporządzenie rejestru wyborców, dla operatorów i pełnomocnika d/s obsługi informatycznej	2.591,74
§ 4210 zakupiono materiały biurowe	2.927,49
§ 4300 zapłacono za usługi	1.103,70
§ 4410 wydatki dotyczyły podróży służbowych	168,83
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne rozdz. 75110</b>	<b>11.548,00</b>
§ 3030 wypłacono diety dla członków komisji	5.620,00
§ 4110 zapłacono składki ZUS	399,74
§ 4120 zapłacono składki na Fundusz Pracy	26,77
§ 4170 wypłacono umowy-zlecenia za sporządzenie rejestru wyborców, dla operatorów i pełnomocnika d/s obsługi informatycznej	2.299,67
§ 4210 zakupiono materiały biurowe	2.369,21
§ 4300 zapłacono za usługi	678,82
§ 4410 wydatki dotyczyły podróży służbowych	153,79
<b>Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412</b>	<b>175.344,61</b>
§ 2830 udzielono dotacje dla OSP Gorzędów w kwocie 8.500 zł na zakup sprzętu, ubrań bojowych oraz dla OSP Kamięnsk na zakup ubrań bojowych 1.000 zł	9.500,00
§ 3030 diety	13.424,14
§ 4010 wynagrodzenia dla prac. przeciętne miesięczne zatrudn. wynosi 2,69 etatu	64.243,13
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.644,48
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.035,05
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.386,79
§ 4140 składki na PFRON	1.860,60
§ 4170 wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla kierowcy	2.000,00
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości	25.203,18
§ 4260 energia elektryczna, woda	15.041,62
§ 4280 zapłacono za badania okresowe	2.870,00
§ 4300 przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, kurs pierwszej pomocy dla ratowników	15.626,86
§ 4360 zakup usług teleinformatycznych	2.709,66
§ 4430 ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków	2.011,50
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.919,91

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	867,69
<b>Obrona cywilna rozdział 75414</b>	<b>1.500,00</b>
§ 4210 zakupiono wyposażenie do magazynu OC	1.500,00
<b>Pozostała działalność rozdział 75495</b>	<b>792,22</b>
§ 4210 zakupiono kamizelki odblaskowe	792,22
<b>Odsetki od kredytów i pożyczek rozdział 75702</b>	<b>42.439,83</b>
§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek	42.439,83
<b>Szkoły podstawowe rozdz. 80101</b>	<b>3.802.785,97</b>
§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	212.020,94
§ 3240 wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II sem.	15.600,00
§ 4010 wynagrodzenia, dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 46. nauczycieli i 14 osób obsługi)	2.331.183,87
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	184.558,58
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	457.874,56
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	55.739,64
§ 4210 zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, zakup tonerów, pieczętek, odkurzaczy, mebli do sal lekcyjnych, wykładzin, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki, laptopa	69.790,08
§ 4220 zakupiono mleko	20.348,78
§ 4240 zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne	41.144,00
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	58.136,03
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:	17.121,60
- naprawa opraw oświetleniowych w części administracyjnej, osprzętu na klatce schodowej i korytarzu, ułożenie kostki brukowej	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	810,00
§ 4300 zapłacono abonament monitoringu szkół, konserwację ksera, kontrolę przewodów kominowych, przeglądy okresowe budynków, przewóz dzieci na imprezy sportowe, naprawy komputerów i ksera	13.237,45
§ 4360 zapłata za rozmowy teleinformatyczne	3.280,73
§ 4410 podróże służbowe	2.133,91
§ 4430 ubezpieczenie budynków i sal komputerowych, opłata za zanieczyszczenie środowiska	2.144,50
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.649,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	1.431,00
§ 4700 szkolenie pracowników	825,00
§ 6050 wydatki na inwestycje	146.756,30
z czego:	
- docieplenie szkoły podstawowej w Gorzędowie (z czego 113.000 zł przekazano na wydatki niewygasające)	118.755,60
- wiata rowerowa przy szkole podstawowej w Gorzędowie	18.853,15
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły podstawowej w Gorzędowie	9.147,55
<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103</b>	<b>99.331,04</b>

§ 3020 dodatek wiejski dla nauczyciela	5.410,80
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (4 osoby)	60.457,79
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.030,28
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.675,28
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.610,53
§ 4210 zakup tablicy na budynek, ławek do szatni, wykładziny do sali, art. do remontów, środków czystości	2.758,06
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	3.000,00
§ 4270 zapłacono za malowanie pomieszczeń przedszkola	1.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	59,90
§ 4300 zapłacono za prowadzenie rytmiki, naprawę komputerów	1.938,40
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.390,00

**Przedszkola rozdz. 80104** **1.391.281,43**

§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	52.641,41
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 14 nauczycieli, 14 osób obsługi)	823.021,49
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.408,84
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	153.367,33
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16.608,64
§ 4210 zakupiono środki czystości, art. papiernicze, zapłacono za prenumeratę, art. do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, toner do ksera, materiały do wyposażenia kuchni, piasek do piaskownicy	16.230,35
§ 4220 zakup artykułów żywnościowych	84.572,27
§ 4240 zakupiono zabawki i pomoce do logopedy	3.566,20
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	49.841,18
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym: malowanie i gipsowanie dwóch sal, montaż wykładziny w salach i na parterze	37.804,79
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	360,00
§ 4300 zapłacono za wywóz nieczystości, usługi transportowe, przegląd przewodów kominowych, kotła gazowego, budynku, konserwację ksera, audycje i zajęcia muzyczne, za pobyt dzieci z tereny naszej gminy w innych przedszkolach	43.292,43
§ 4360 opłaty z tytułu usług teleinformatycznych	1.358,51
§ 4410 podróże służbowe	153,99
§ 4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty sądowe	542,00
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	41.312,00
§ 4700 zapłacono za szkolenia	1.200,00

**Gimnazja rozdz. 80110** **2.235.347,42**

§ 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono odzież dla pracowników wg norm przydziału	131.598,75
§ 3240 stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr	7.000,00
§ 4010 wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody jubileuszowe (27.nauczycieli oraz 7 osób obsługi)	1.409.507,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.871,05
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	277.601,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33.782,16
§ 4210 zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opał, zapłacono za prenumeratę, paliwo do kosiarki, leki do apteczki	53.074,93

§ 4217 zakupiono materiały do wyposażenia pracowni multimedialnej z elementami OZE finansowane z projektów UE	7.884,00
§ 4219 zakupiono materiały do wyposażenia pracowni multimedialnej z elementami OZE współfinansowane z projektów UE	1.971,00
§ 4220 zakupiono artykuły żywnościowe	1.939,98
§ 4240 zakupiono pomoce naukowe i książki	24.237,60
§ 4247 zakupiono pomoce naukowe i książki do pracowni multimedialnej z elementami OZE finansowane z projektów UE	15.976,00
§ 4249 zakupiono pomoce naukowe i książki do pracowni multimedialnej z elementami OZE współfinansowane z projektów UE	3.994,00
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	27.999,18
§ 4270 wykonano remont sali informatycznej, remont sanitariatów dla personelu, chłopców i dziewcząt na I i II piętrze, udrożniono kanalizację	22.238,77
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	360,00
§ 4300 zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, przegląd budynku, przeglądy kominowe, konserwację ksera, usługę informatyczną	14.062,79
§ 4360 zapłata za usługi teleinformatyczne	2.092,34
§ 4410 podróże służbowe	698,37
§ 4430 ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu	2.549,50
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	80.149,00
§ 4700 zapłacono za szkolenia	760,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113</b>	<b>420.795,43</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.600,01
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	227,85
§ 4170 umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół	84.171,34
§ 4300 usługi transportowe, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych	316.426,23
§ 4500 zapłacono podatek od środków transportowych	5.370,00
<b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114</b>	<b>227.521,74</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,02
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( zatrudnione są 4 osoby)	148.826,87
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.766,11
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26.920,01
§ 4170 umowa zlecenie	3.590,00
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, druki, prenumeratę, toner, monitor, pieczątki	5.049,59
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30,00
§ 4300 zapłacono za naprawę i konserwację ksera, czyszczenie klimatyzacji, obsługę prawną i BHP szkół, aktualizację programu płacowego	23.145,79
§ 4360 zapłacono za usługi teleinformatyczne	290,45
§ 4410 podróże służbowe	303,90
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	6.199,00
§ 4700 szkolenia	1.240,00
<b>Licea ogólnokształcące rozdz. 80120</b>	<b>312.100,69</b>
§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	12.834,00
§ 3240 wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów	800,00
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji	179.806,84
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.547,09

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	33.959,46
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.087,35
§ 4210 zakupiono artykuły papiernicze, druki, prenumeratę, środki czystości do szkoły, artykuły do drobnych napraw, węgiel, miał	19.354,48
§ 4240 zakup pomocy naukowych	375,73
§ 4260 zakup energii, wody	2.780,45
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00
§ 4300 zapłacono za monitoring, konserwację ksera i komputera, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych i budynku, montaż hydrantów	3.297,98
§ 4360 zapłacono za usługi teleinformatyczne	589,77
§ 4410 podróże służbowe	685,74
§ 4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i mienia, opłatę za zanieczyszczenie środowiska	1.044,80
§ 4440 odpisy na ZFŚS	36.507,00
§ 4700 szkolenie	270,00

**Szkoły zawodowe rozdz. 80130** **1.021.116,18**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.808,00
§ 3240 wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów	1.200,00
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji D. E. N., dodatki uzupełniające zatrud. jest 17 nauczycieli i 11 osób obsługi	629.279,70
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.620,24
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	121.196,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13.712,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	640,00
§ 4210 zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane, artykuły do drobnych napraw, środki czystości, paliwo do kosiarki, tonery program antywirusowy, węgiel, miał	71.587,06
§ 4240 zakupiono pomoce naukowe	1.598,96
§ 4260 zakup energii, wody	11.954,07
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	460,00
§ 4300 zapłacono za wywóz nieczystości, monitoring, naprawę kotła, przeglądy budynku i przewodów kominowych usługę transportową	15.800,00
§ 4360 zapłacono za usługi teleinformatyczne	2.244,98
§ 4410 przejazdy służbowe	1.399,97
§ 4430 zapłacono za ubezpieczenie sprzętu i mienia	1.679,20
§ 4440 odpisy na ZFŚS	36.666,00
§ 4480 zapłacono podatek od nieruchomości	170,00
§ 4700 szkolenia pracowników	100,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdz. 80146** **8.775,72**

§ 4300 zapłacono za szkolenia rad pedagogicznych w szkołach z terenu naszej gminy oraz dofinansowania dokształcania jednego nauczyciela z Publicznego Gimnazjum, i jednego nauczyciela z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku	8.775,72
---	----------

**Stolówki szkolne rozdział 80148** **244.756,74**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Nar.	

(zatrudnionych jest 5 osób)	110.799,13
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.726,74
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	20.036,14
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.977,21
§ 4210 zakupiono środki do bieżących napraw, środki czystości, wyposażenie kuchni, zakup kasy fiskalnej	10.601,58
§ 4220 zakupiono artykuły żywnościowe	75.479,34
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	11.494,34
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	140,00
§ 4300 zapłacono za ostrzenie noży, wywóz odpadów, usługę transportową przegląd przewodów gazowych	1.213,68
§ 4410 podróże służbowe	83,58
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.105,00

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych rozdział 80150**

<b>ogólnokształcących i szkołach zawodowych rozdział 80150</b>	<b>336.230,34</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.428,90
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia	117.187,16
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.146,53
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21.313,49
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.595,02
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.405,56
§ 4210 zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane, artykuły do drobnych napraw, środki czystości, węgiel, miął	16.450,98
§ 4240 zakupiono pomoce naukowe	8.542,17
§ 4260 zakup energii, wody	1.000,00
§ 4270 zapłacono na remont klatki schodowej i korytarza w części adm., montaż wykładziny w czterech salach, korytarzu i sekretariacie w PSP w Kamieńsku, demontaż i montaż dwóch drzwi w PSP w Gorzędowie, remont sanitariatów na I i II piętrze w PG w Kamieńsku	86.029,60
§ 4300 zapłacono za wywóz nieczystości, monitoring, naprawę kotła, montaż zasłony do pryszniców, przeglądy budynku i przewodów kominowych, usługę transportową	59.248,91
§ 4360 zapłacono za usługi teleinformatyczne	100,00
§ 4410 przejazdy służbowe	782,02

**Pozostała działalność rozdz. 80195** **29.652,43**

§ 3020 wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia	4.000,00
§ 3240 wypłacono stypendia dla najlepszych studentów	16.000,00
§ 4210 zakupiono węgiel, miął, art. do napraw, nagrody dla uczniów	3.572,88
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	4.200,00
§ 4270 wymieniono 2 szt. okien w lokalu mieszkalnym	1.109,05
§ 4300 zapłacono za przeglądy instalacji gazowej, naprawę oświetlenia i kasy fiskalnej	770,50

**Programy polityki zdrowotnej rozdział 85149** **16.516,76**

§ 2800 przekazano i rozliczono dotację dla SP ZOZ w Kamieńsku na realizację następujących programów zdrowotnych:	16.516,76
--	-----------

tym na program:	
- wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych	1.050,00 zł,
- zapobiegania rakowi sutka	1.466,76 zł,
- zapobiegania grypie sezonowej u osób po 55. roku życia	4.000,00 zł,
- w zakresie korekcji wad postawy dzieci klas IV-VI uczęszczających do szkół podstawowych w naszej gminie	10.000,00 zł.
<b>Zwalczanie narkomanii rozdz. 85153</b>	<b>512,00</b>
§ 4210 zakup materiałów informacyjnych dotyczących zagrożeń i uzależnień od narkotyków i innych środków odurzających	492,00
§ 4300 zapłacono za usługę transportową	20,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154</b>	<b>101.137,52</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.578,24
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	451,88
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz członków komisji rozw. prob. alkoholowych	44.403,72
§ 4210 zapłacono za prenumeratę, materiały biurowe, nagrody książkowe, art. spożywcze przeznaczone na konkursy o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakupiono broszury	7.371,47
§ 4300 zakup usług pozostałych, zapłata za transport, dofinansowanie wycieczek, zorganizowano letni wyjazd dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	45.252,21
§ 4430 opłaty sądowe	80,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 85195</b>	<b>14.833,00</b>
§ 4210 zakupiono fotel ginekologiczny i zestaw komputerowy dla SP ZOZ	4.863,00
§ 4300 zapłacono za usługę transportową	130,00
§ 6050 wykonano instalację odgromową budynku SP ZOZ	9.840,00
<b>Domy pomocy społecznej rozdz. 85202</b>	<b>233.937,50</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ.	233.937,50
<b>Rodziny zastępcze rozdział 85204</b>	<b>59.002,60</b>
§ 4300 wydatki dotyczyły wypłaty za sprawowanie pieczy zastępczej	59.002,60
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205</b>	<b>8.970,68</b>
§ 4170 zapłacono za porady psychologa dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	8.400,00
§ 4210 zakupiono artykuły spożywcze	389,68
§ 4300 zapłacono na usługę transportową	181,00
<b>Wspieranie rodziny rozdział 85206</b>	<b>10.017,00</b>
§ 4170 wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny	10.017,00
<b>Świadczenia rodzinne rozdz. 85212</b>	<b>1.591.501,96</b>
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym: wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 450 osób na kwotę 729.616,50 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 521.064 zł, jednorazowe	1.480.880,50



zapomogi 47.000 zł oraz fundusz alimentacyjny dla 48 dzieci w kwocie 183.200 zł	
§ 4010 wynagrodzenie dla 1 pracownika	33.480,66
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.598,20
§ 4110 składki ZUS	70.589,71
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	883,89
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, niszczarkę, kalkulator	3.047,00
§ 4560 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	22,00
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85213</b>	<b>20.502,65</b>
§ 4130 opłacono składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20.502,65
<b>Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214</b>	<b>171.928,91</b>
§ 3110 wpłacono zasiłki celowe dla 106. rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie oraz zasiłki okresowe dla 52. rodzin	171.928,91
<b>Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215</b>	<b>6.667,14</b>
§ 3110 wypłacono dodatki mieszkaniowe	6.667,14
<b>Zasiłki stałe rozdział 85216</b>	<b>122.112,94</b>
§ 3110 wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób	122.112,94
<b>Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219</b>	<b>440.078,83</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież ochronną)	3.953,76
§ 3110 zapłacono za opiekuna prawnego	4.800,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 9 osób	306.262,89
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.739,07
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52.303,75
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.944,88
§ 4170 umowy zlecenia dla informatyka	3.120,00
§ 4210 zakup materiałów biurowych, zakup druków, publikacji książkowych, tonerów, krzeseł, materiałów do malowania	11.098,15
§ 4260 zapłacono za energię elektryczną	1.309,56
§ 4300 opłata za przejazdy służbowe, usługę pocztową	13.237,65
§ 4360 zapłacono za usługi teleinformatyczne	2.075,96
§ 4410 przejazdy służbowe	1.070,86
§ 4430 ubezpieczenie	100,00
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10.939,30
§ 4700 szkolenia pracowników	5.123,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228</b>	<b>1.978,90</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	295,90
§ 4170 umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia dla pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych	1.683,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 85295</b>	<b>79.061,32</b>
§ 3110 zapłacono za wyżywienie 74.589 zł. Z tej formy pomocy skorzystało	

101 dzieci i 80 rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia do prac społecznie-użytecznych	78.720,00
§ 4210 zakupiono materiały do obsługi zadania Kart Dużej Rodziny	341,32
<b>Świetlice szkolne rozdział 85401</b>	<b>155.946,11</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.687,20
§ 4010 wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 3 etaty	104.848,34
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.284,74
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.959,98
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.533,67
§ 4210 zakupiono materiały biurowe	2.694,98
§ 4260 zapłacono za energię elektryczną	1.999,20
§ 4300 zapłacono za naprawę komputera	178,00
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415</b>	<b>81.054,35</b>
§ 3240 wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało w I i II semestrze 118. uczniów z terenu naszej gminy	77.401,75
§ 3260 wypłacono wyprawkę dla 12 uczniów	3.652,60
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdz. 90001</b>	<b>180.214,36</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne	180.214,36
w tym:	
- budowa kanalizacji sanitarnej Kamieńsk, ob. 7	81.015,23
- budowa wodociągu ul. Chopina w Kamieńsku	3.567,00
- kanalizacja sanitarna ul. Głowackiego w Kamieńsku	3.690,00
- modernizacja przepompowni ścieków ul. Kościuszki w Kamieńsku	11.685,00
- modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamieńsku	49.870,44
- montaż hydrantów	13.800,00
- montaż wodomierzy	5.000,00
- montaż zasuwy na oczyszczalni w Kamieńsku	4.305,00
- wykonanie przyłącza wodociągowego na dz. 279 ob.5 Kamieńsk	7.281,69
<b>Gospodarka odpadami rozdz. 90002</b>	<b>574.619,84</b>
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia (przeciętne miesięczne zatrudnienie to 2,71 etatu) 41.873,75	41.873,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.277,92
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.778,94
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	842,65
§ 4210 zakupiono materiały biurowe	608,85
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00
§ 4300 zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów kom.	521.235,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.962,73
<b>Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004</b>	<b>190.199,91</b>
§ 3020 wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą	463,54
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (przeciętne miesięczne zatrudnienie 1,33 etatu)	26.578,77
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.783,37
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,84

§ 4140 zapłacono PFRON	442,87
§ 4210 zakupiono sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, drzewka	1.287,19
§ 4300 wywóz nieczystości, nasadzenia drzew i krzewów	28.333,83
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	1.458,57
§ 6050 wydatki inwestycyjne - rewitalizacja parku przy Placu Wolności w K-sku	125.850,93
<b>Oświetlenie ulic rozdz. 90015</b>	<b>384.994,58</b>
§ 4210 zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników	31.592,29
§ 4260 zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieńsk	276.492,93
§ 4270 zapłacono za wymianę naprawę oświetlenia ul. Kościuszki i Zjednoczenia w Kamieńsku, wymianę złącza zabezpieczająco-sterującego w Gałkowicach Starych, montaż lamp w Gorzędowie: ul. Mickiewicza, 3-go Maja, ul. Podhójna, w Barczkowicach i Hucie Porajskiej, na ul. Sportowej w Kamieńsku	14.452,31
§ 4300 prace konserwacyjne wykonane przez ZGK, usługę podnośnika	37.531,05
§ 6050 wydatki inwestycyjne	24.926,00
z czego:	
- budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie	3.936,00
- oświetlenie uliczne Barczkowicach ul. Spacerowa	20.990,00
<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej rozdz. 90017</b>	<b>119.915,42</b>
§ 2650 wydatki dotyczyły dopłat do wody i ścieków	109.915,42
§ 6210 przekazano dotację dla SZGK w Kamieńsku na zakup samochodu dostawczego	10.000,00
<b>Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019</b>	<b>1.207.777,00</b>
§ 4430 wpłacono nadwyżkę przychodów (zad.real.w ramach ochr. środow.)	1.207.777,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 90095</b>	<b>611.226,12</b>
§ 3020 ekwiwalenty za odzież roboczą	3.350,52
§ 4010 wynagrodzenia osobowe -zatrudnienie średniomiesięcznie wynosiło 8,42 etat. pracowników interwencyjnych i robót publicznych	182.315,80
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.153,31
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.455,94
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.078,34
§ 4140 składki na PFRON	7.483,70
§ 4170 umowa zlecenie za wycięcie drzew i uporządkowanie terenu	1.588,62
§ 4210 zakup rękawic, benzyny, części do kosiarki, materiałów gospodarczych i remontowych, kosiarek, baterii i lampy na plac zabaw w Kamieńsku, opon do koparki, sadzonek drzew	23.767,83
§ 4260 zapłacono za energię elektryczną na targowicy, na przepompowni w Kamieńsku	8.130,35
§ 4270 wymiana hydrantów, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Nowych, ul. Słowackiego w Kamieńsku, usunięcie awarii wodociągowej na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku, wymiana sond na ujęciu wody w Kamieńsku	12.792,98
§ 4280 zapłacono za badania lekarskie	475,00
§ 4300 wywóz nieczystości, wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na	

targowicy, odśnieżanie targowicy, czyszczenie rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest, opracowanie operatu wodno-prawnego kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego w Kamieńsku	189.257,17
§ 4430 przekazano opłaty za korzystanie ze środowiska	20.455,81
§ 4440 środki przekazane na ZFŚS	9.207,24
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	1.195,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	103.518,51
- budowa placu zabaw w Szpinalowie	17.298,24
- ogrodzenie placu zabaw Koźniewicach	11.800,00
- pokrycie papą dachu na budynku socjalnym na targowicy	27.950,70
- rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	17.459,85
- rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie	29.009,72
<b>Orkiestra rozdz. 92108</b>	<b>27.000,00</b>
§ 2360 dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	27.000,00
<b>Świetlice wiejskie rozdz. 92109</b>	<b>246.215,63</b>
§ 3020 wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej	157,30
§ 4010 wypłacono wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy (przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 0,5 etatu)	11.071,58
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.036,56
§ 4170 umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic	16.767,53
§ 4210 zakupiono środki czystości, rolety, szafę chłodniczą, okap, meble, lodówkę do świetlicy w Koźniewicach, wyposażenie świetlicy w Ochocicach i Barczkowicach, stół bilardowy do świetlicy w Gałkowicach Starych	35.929,43
§ 4260 za energię elektryczną	47.167,83
§ 4270 zapłacono za wykonanie obróbek blacharskich, uzupełnienie tynku na budynku świetlicy w Ochocicach, obróbek blacharskich i naprawy patelni elektrycznej świetlicy w Aleksandrowie, naprawę dachu w Pytowicach, naprawę oświetlenia w świetlicy w Koźniewicach	6.352,13
§ 4300 wywóz nieczystości, przegląd kotła gazowego, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w świetlicy w Koźniewicach, czyszczenie palników, okresowe pomiary elektryczne	15.455,07
§ 4440 odpisy na ZFŚS	551,52
§ 6050 wydatki inwestycyjne w tym:	103.507,08
- budowa parkingu koło świetlicy w Danielowie	20.000,00
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do świetlicy w Barczkowicach	6.749,07
- docieplenie świetlicy w Koźniewicach	49.000,00
- odwodnienie placu koło świetlicy w Barczkowicach	7.653,01
- utwardzenie terenu przy świetlicy w Barczkowicach	20.105,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycje - zakupiono trzon gazowy do świetlicy w Koźniewicach	5.219,60
<b>Biblioteki rozdz. 92116</b>	<b>110.722,85</b>
§ 2480 dotacja dla samorządowej inst. kultury	110.722,85
<b>Pozostała działalność rozdz. 92195</b>	<b>22.864,45</b>
§ 3040 wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej	14.920,00
§ 4210 zakupiono wiązanki okolicznościowe	944,45
§ 4270 opracowano projekt techniczny remontu zabytkowej kapliczki w Ochocicach	7.000,00

<b>Obiekty sportowe rozdz. 92601</b>	<b>533.004,97</b>
§ 3020 wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej	972,36
§ 4010 wypłacono wynagrodzenie (przeciętne miesięczne zatrudnienie 2,21 etatów)	46.598,03
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.795,78
§ 4110 zapłacono składki ZUS	8.658,56
§ 4120 zapłacono składki na Fundusz Pracy	981,31
§ 4140 składki na PFRON	1.033,42
§ 4170 wypłacono umowę-zlecenie dla animatora sportu i za wykoszenie boiska	11.121,00
§ 4210 zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, piłek, szafki, materiałów do malowania, naświetlacza, kamery, siatek na Orlik	12.540,94
§ 4260 należności za zużytą wodę i energię elektryczną	35.705,00
§ 4270 zapłacono za naprawę tablicy wyników sportowych, wymianę lamp na Orliku	4.667,98
§ 4280 zapłacono za badania lekarskie	25,00
§ 4300 wywóz nieczystości, zabiegi pielęgnacyjne na stadionie w Kamieńsku i w Gorzędowie, czyszczenie i konserwację nawierzchni na Orliku, okresowe przeglądy budynków	17.542,66
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	2.415,77
§ 4700 zapłacono za szkolenie BHP	45,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	25.630,00
w tym:	
- budowa boiska w Pytowicach	6.195,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzędowie	5.976,00
- ogrodzenie boiska sportowego w Gorzędowie	7.800,00
- siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	1.723,00
- stół do tenisa zewnętrznego w Gałkowicach Starych	3.936,00
§ 6057 wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE	185.360,01
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzędowie	160.360,01
- siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	25.000,00
§ 6059 wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE	175.912,15
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzędowie	135.845,15
- siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	40.067,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdz. 92605</b>	<b>188.000,00</b>
§ 2360 przekazano dotację do klubów sportowych, w tym:	188.000,00
Świt Kamieńsk	108.000,00
Polonia Gorzędów	51.000,00
Gminny Klub Sportowy	29.000,00

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2a i 2b.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących  
budżetu za 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 146,68</b>	<b>107 707,11</b>	<b>99,59</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	108 146,68	107 707,11	99,59
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 800,00	1 291,85	71,77
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,58	
010	01095	2010	Dotacje na zadania zlecone	106 346,68	106 346,68	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>775,65</b>	
<b>020</b>	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	775,65	
020	02095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	775,65	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 665,00</b>	<b>30 544,10</b>	<b>99,61</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	25 665,00	25 664,10	100,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 665,00	25 664,10	100,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	0,00	0,00	
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	4 880,00	97,60
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 880,00	97,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 000,00</b>	<b>570 044,25</b>	<b>100,71</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	566 000,00	570 044,25	100,71
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 500,00	1 503,90	100,26
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,58	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	440 000,00	441 294,55	100,29
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	27 500,00	27 520,53	100,07
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	99 660,69	102,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300,00</b>	<b>65 095,71</b>	<b>101,24</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	56 400,00	56 399,75	100,00
750	75011	2010	Dotacje na zadania zlecone	56 392,00	56 392,00	100,00

750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8,00	7,75	96,88
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 522,95</b>	<b>120,14</b>
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	365,85	
750	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	44,40	44,40
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 112,70	105,64
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 813,01</b>	<b>100,22</b>
750	75075	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 813,01	100,22
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej</b>	<b>50 169,00</b>	<b>50 169,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej</b>		<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 060,00	1 060,00	100,00
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>		<b>23 581,00</b>	<b>23 581,00</b>	<b>100,00</b>
751	75107	2010	Dotacje na zadania zlecone	23 581,00	23 581,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>13 980,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	2010	Dotacje na zadania zlecone	13 980,00	13 980,00	100,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>11 548,00</b>	<b>11 548,00</b>	<b>100,00</b>
751	75110	2010	Dotacje na zadania zlecone	11 548,00	11 548,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
754	75414	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>10 850 775,00</b>	<b>11 011 832,43</b>	<b>101,48</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>71,50</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	1 430,00	71,50
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>		<b>5 548 800,00</b>	<b>5 565 488,68</b>	<b>100,30</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 428 400,00	5 437 149,98	100,16
756	75615	0320	Podatek rolny	3 200,00	3 722,00	116,31
756	75615	0330	Podatek leśny	30 000,00	31 935,00	106,45
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	78 612,00	106,23
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 173,80	58,69
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 990,00	199,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,60	5,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 894,30	108,94
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>Wpł. z pod.od nieruch. rolnego, leśn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 000 200,00</b>	<b>1 024 739,80</b>	<b>102,45</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	562 391,34	104,15
756	75616	0320	Podatek rolny	145 000,00	148 619,49	102,50
756	75616	0330	Podatek leśny	25 000,00	28 125,07	112,50

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	122 000,00	122 327,10	100,27
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	29 799,00	119,20
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	32 326,00	95,08
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	547,00	18,23
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	84 260,00	99,13
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 515,66	151,57
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	14 829,14	74,15
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.</b>	<b>36 836,00</b>	<b>38 393,34</b>	<b>104,23</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 262,80	101,38
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	16 136,00	18 689,54	115,83
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	441,00	29,40
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</b>	<b>4 262 939,00</b>	<b>4 381 780,61</b>	<b>102,79</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 235 939,00	4 272 832,00	100,87
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	108 948,61	403,51

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 452 687,50</b>	<b>6 449 390,29</b>	<b>99,95</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 576 837,00</b>	<b>5 576 837,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	5 576 837,00	5 576 837,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>723 540,00</b>	<b>723 540,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu	723 540,00	723 540,00	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>152 310,50</b>	<b>149 013,29</b>	<b>97,84</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	79 770,73	76 856,68	96,35
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 054,84	98,11
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 439,77	11 439,77	100,00
758	75814	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	37 600,00	37 662,00	100,16

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 943,00</b>	<b>543 077,53</b>	<b>98,04</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>55 130,00</b>	<b>54 794,54</b>	<b>99,39</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	6 995,00	99,93
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,16	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 597,58	102,72
801	80101	2010	Dotacje na zadania zlecone	22 960,00	21 922,80	95,48
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 170,00	3 170,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 460,00</b>	<b>25 460,00</b>	<b>100,00</b>
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25 460,00	25 460,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>334 664,00</b>	<b>325 968,90</b>	<b>97,40</b>
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 600,00	2 007,80	125,49
801	80104	0830	Wpływy z usług	103 200,00	91 117,00	88,29
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,55	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 947,55	118,42
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	213 864,00	213 864,00	100,00



<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		49 053,00	46 284,96	94,36
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	960,00	96,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,71	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 923,20	42,74
801	80110	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finansow.z udziałem środ. europ.	23 000,00	23 860,00	103,74
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	23 000,00	23 860,00	
801	80110	2010	Dotacje na zadania zlecone	20 553,00	19 448,05	94,62
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonom.-administrac. Szkół</b>		0,00	32,70	
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,70	
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		0,00	150,89	
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		9 200,00	12 427,07	135,08
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,00	
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	6 516,48	130,33
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,21	
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 761,38	137,18
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		80 000,00	77 683,50	97,10
801	80148	0830	Wpływy z usług	80 000,00	77 683,50	97,10
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymag. stosow. specjal. organiz. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>		436,00	274,97	63,07
801	80150	2010	Dotacje na zadania zlecone	436,00	274,97	63,07

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 888,09</b>	100,79
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		113 000,00	113 888,09	100,79
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113 000,00	113 888,09	100,79

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 077 447,00</b>	<b>2 046 734,73</b>	98,52
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		10 017,00	10 017,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10 017,00	10 017,00	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.alim.</b>		1 637 022,00	1 608 672,56	98,27
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 621 000,00	1 591 479,96	98,18
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej	16 000,00	17 170,60	107,32
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		23 100,00	20 502,65	88,76
852	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	12 000,00	9 512,41	79,27
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 100,00	10 990,24	99,01
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		113 979,00	113 979,00	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	113 979,00	113 979,00	100,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		123 338,00	122 112,94	99,01
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	123 338,00	122 112,94	99,01
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		110 722,00	110 066,66	99,41
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	44,66	14,89

852	85219	2010	Dotacje na zadania zlecone	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	105 222,00	105 222,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>13 980,00</b>	<b>15 367,90</b>	<b>109,93</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 290,00	110,75
852	85228	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 980,00	1 978,90	99,94
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej	0,00	99,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 289,00</b>	<b>46 016,02</b>	<b>101,61</b>
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 478,60	154,91
852	85295	2010	Dotacje na zadania zlecone	493,00	341,42	69,25
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	43 196,00	43 196,00	100,00

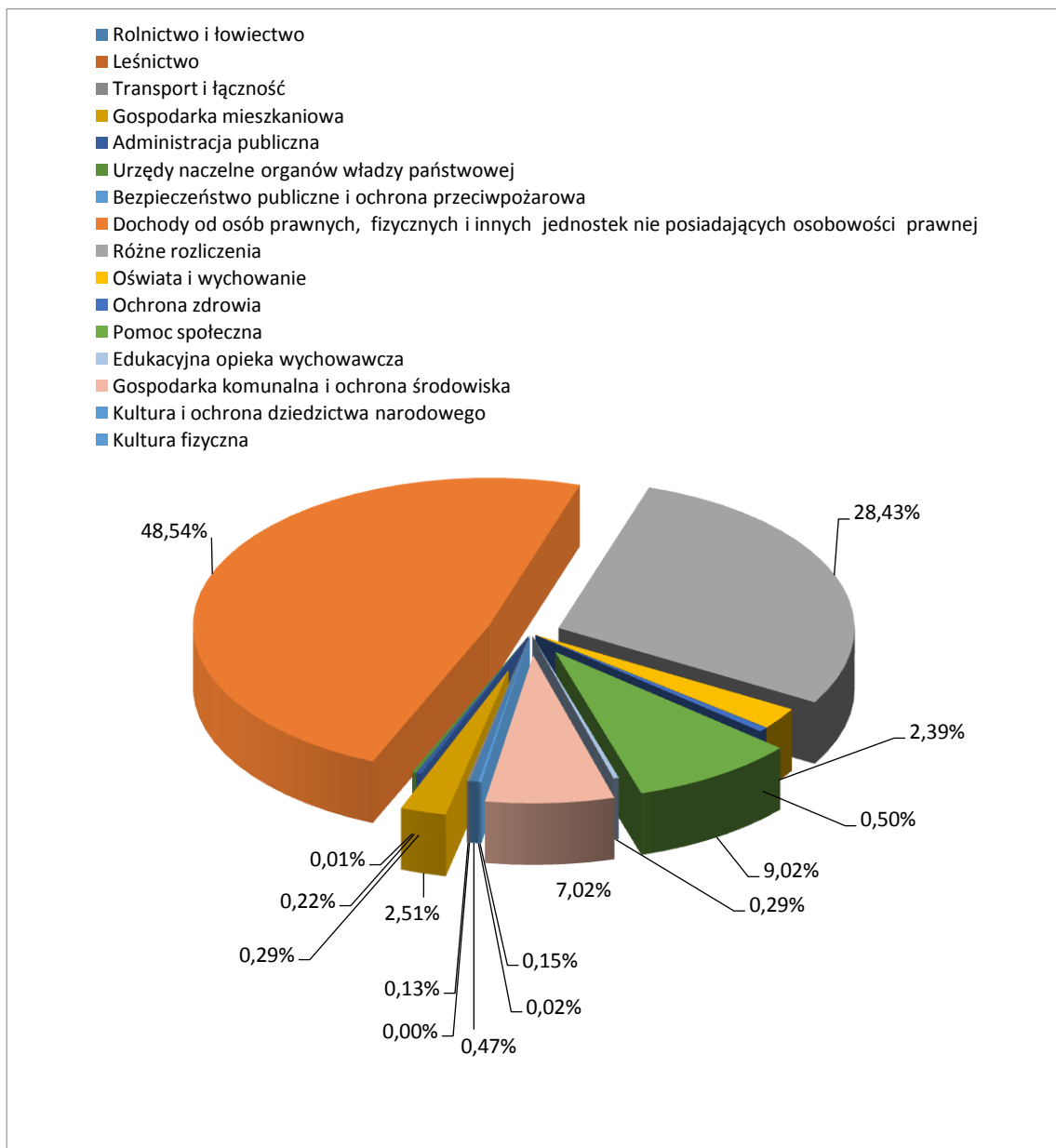
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 885,00</b>	<b>65 574,00</b>	<b>99,53</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 885,00</b>	<b>65 574,00</b>	<b>99,53</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	62 000,00	61 921,40	99,87
854	85415	2040	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 885,00	3 652,60	94,02

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 580 800,00</b>	<b>1 593 597,62</b>	<b>100,81</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>333 000,00</b>	<b>338 644,29</b>	<b>101,69</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	328 000,00	333 334,62	101,63
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	904,80	
900	90002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	4 404,29	88,09
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>0,00</b>	<b>6 422,00</b>	
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	6 422,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wyd. zw.gr.śr. z kar i opłat za korz. ze środ.</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 180 616,49</b>	<b>99,71</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 184 000,00	1 180 616,49	99,71
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 800,00</b>	<b>67 064,84</b>	<b>105,12</b>
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	16 500,00	117,86
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 708,84	101,77
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	9 800,00	9 856,00	100,57

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>33 048,68</b>	<b>122,40</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>32 705,37</b>	<b>121,13</b>
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	23 197,48	128,87
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	1 103,24	
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,69	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 209,96	91,22
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343,31</b>	
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,31	

926	Kultura fizyczna			4 000,00	4 472,03	111,80	
926	92601	Obiekty sportowe			4 000,00	4 472,03	111,80
926	92601	0690	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	11,60		
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,29		
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 449,14	111,23	

<b>Razem dochody bieżące:</b>				22 546 318,18	22 687 451,22	100,63
<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>				23 000,00	23 860,000	



**Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących  
wg działów budżetu za 2015 r.**

010	Rolnictwo i łowiectwo	108 146,68	107 707,11	99,59
020	Leśnictwo	0,00	775,65	
600	Transport i łączność	30 665,00	30 544,10	99,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 000,00	570 044,25	100,71
750	Administracja publiczna	64 300,00	65 095,71	101,24
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej	50 169,00	50 169,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 850 775,00	11 011 832,43	101,48
758	Różne rozliczenia	6 452 687,50	6 449 390,29	99,95
801	Oświata i wychowanie	553 943,00	543 077,53	98,04
851	Ochrona zdrowia	113 000,00	113 888,09	100,79
852	Pomoc społeczna	2 077 447,00	2 046 734,73	98,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 885,00	65 574,00	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 800,00	1 593 597,62	100,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	33 048,68	122,40
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 472,03	111,80
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>22 546 318,18</b>	<b>22 687 451,22</b>	<b>100,63</b>
<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>		<b>23 000,00</b>	<b>23 860,000</b>	

## Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych budżetu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 048,54</b>	
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	6 048,54	
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 048,54	

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	30 220,00	30 220,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	30 220,00	30 220,00	100,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. wojew.	30 220,00	30 220,00	100,00

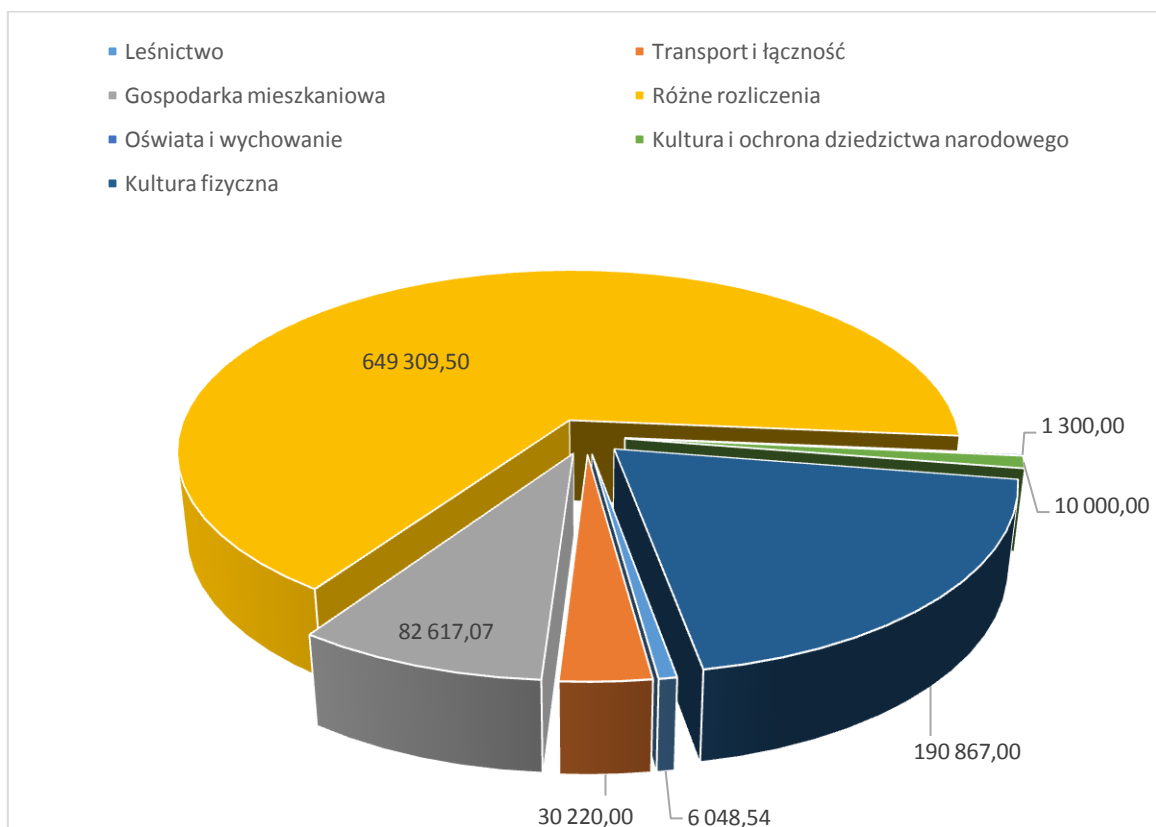
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	82 195,00	82 617,07	100,51
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	82 195,00	82 617,07	100,51
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	82 195,00	82 617,07	100,51

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	649 339,50	649 309,50	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	649 339,50	649 309,50	100,00
758	75814	6207	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	624 100,00	624 070,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	624 100,00	624 070,00	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 239,50	25 239,50	100,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 300,00	
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	0,00	1 300,00	
801	80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	10 000,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Świetlice wiejskie</b>	0,00	10 000,00	
921	92109	6280	Środki otrzymane od sektora fin.pub. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji.	0,00	10 000,00	

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			190 000,00	190 867,00	100,46
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	190 000,00	190 867,00	100,46
926	92601	6207	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	190 000,00	190 867,00	100,46
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	190 000,00	190 867,00	
			<b>SUMA</b>	<b>951 754,50</b>	<b>970 362,11</b>	<b>101,96</b>
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	814 100,00	814 937,00	



### Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych wg działów budżetu za 2015 r.

020	Leśnictwo	0,00	6 048,54	-
600	Transport i łączność	30 220,00	30 220,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 195,00	82 617,07	100,51
758	Różne rozliczenia	649 339,50	649 309,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 300,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	-
926	Kultura fizyczna	190 000,00	190 867,00	100,46
<b>Razem:</b>		<b>951 754,50</b>	<b>970 362,11</b>	<b>101,96</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 710,68</b>	<b>187 933,16</b>	<b>85,15</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociąg. i sani. Wsi</b>	106 800,00	77 667,15	72,72
010	01010	4210	Zakup materiałów	100,00	74,00	74,00
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	77 593,15	76,30
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	3 564,00	3 496,93	98,12
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	3 564,00	3 496,93	98,12
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	110 346,68	106 769,08	96,76
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 700,00	1 122,40	66,02
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 385,23	1 385,23	31,59
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	104 261,45	104 261,45	100,00

<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>44 691,00</b>	<b>43 995,32</b>	<b>98,44</b>
<b>100</b>	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo</b>	44 691,00	43 995,32	98,44
100	10006	4110	Składki ZUS	700,00	154,73	22,10
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 848,13	98,94
100	10006	4210	Zakup materiałów	300,00	294,46	98,15
100	10006	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	37 946,00	37 893,00	99,86
100	10006	4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>868 680,00</b>	<b>729 606,39</b>	<b>83,99</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	125 665,00	113 389,25	90,23
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 725,15	87,73
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	25 665,00	25 664,10	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	91 000,00	47 404,44	52,09
600	60016	4210	Zakup materiałów	6 000,00	4 253,12	70,89
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	9 376,28	27,58
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	32 775,04	66,89
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	517 012,00	436 943,18	84,51
600	60017	2710	Dotacja na pomoc finansową dla j.s.t.	70 000,00	0,00	0,00
600	60017	4210	Zakup materiałów	62 000,00	61 109,93	98,56
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	288 012,00	283 899,89	98,57
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 083,36	94,82
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	92,50

<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność MZK</b>	135 003,00	131 869,52	97,68
600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	128 003,00	127 940,77	99,95
600	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 697,35	84,87
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196,80	9,84
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 034,60	67,82

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 800,00</b>	<b>64 262,71</b>	<b>34,40</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruch.</b>	186 800,00	64 262,71	34,40
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 693,55	94,09
700	70005	4210	Materiały	4 500,00	1 135,04	25,22
700	70005	4260	Zakupy energii, gazu, wody	24 000,00	21 574,65	89,89
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 600,69	17,34
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 048,97	90,16
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 182,11	96,97
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
700	70005	4530	Podatek Vat	1 000,00	27,70	2,77

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>81 681,19</b>	<b>92,82</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	85 500,00	80 463,09	94,11
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 463,09	95,79
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	2 500,00	1 218,10	48,72
710	71035	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 218,10	81,21
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 296 992,00</b>	<b>2 204 144,82</b>	<b>95,96</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone</b>	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 337,00	43 337,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki ZUS	7 586,00	7 586,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 545,71	1 545,71	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	173,83	173,83	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe	249,46	249,46	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	118 100,00	115 487,83	97,79
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	105 000,00	104 868,58	99,87
750	75022	4210	Zakup materiałów	8 600,00	7 974,72	92,73
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 611,10	74,60
750	75022	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	700,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	33,43	11,14
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	1 937 800,00	1 860 191,71	96,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 266,88	42,23
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 226 000,00	1 209 693,93	98,67
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 600,00	88 206,55	93,24



750	75023	4110	Składki ZUS	220 155,00	216 771,36	98,46
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 088,00	20 157,36	69,30
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	15 972,83	99,83
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	77,14
750	75023	4210	Zakup materiałów	57 157,00	50 231,65	87,88
750	75023	4260	Zakupy energii, gazu, wody	35 000,00	33 214,97	94,90
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	31 647,22	85,76
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	117 134,68	97,94
750	75023	4360	Opłaty za telef. Komórkowej	8 500,00	5 611,35	66,02
750	75023	4410	Podróże służbowe	11 000,00	4 565,85	41,51
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	9 728,27	52,02
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	39 000,00	36 658,48	94,00
750	75023	4530	Podatek Vat	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	12 850,33	91,79
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek sam. terytorialnego</b>	<b>140 900,00</b>	<b>140 213,91</b>	<b>99,51</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 034,00	98,39
750	75075	4210	Zakup materiałów	12 400,00	12 050,91	97,18
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	124 129,00	99,78
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 800,00</b>	<b>31 859,37</b>	<b>72,74</b>
750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	10 139,00	68,97
750	75095	4210	Zakup materiałów	6 800,00	5 632,68	82,83
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 057,69	57,97
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 024,00	81,50
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i proturat.	1 000,00	6,00	0,60

<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. org. władzy państwowej</b>	<b>50 169,00</b>	<b>50 169,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>23 581,00</b>	<b>23 581,00</b>	<b>100,00</b>
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	12 760,00	12 760,00	100,00
751	75107	4110	Składki ZUS	603,54	603,54	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,20	47,20	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,52	3 472,52	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów	4 537,74	4 537,74	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 980,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6 700,00	6 700,00	100,00
751	75108	4110	Składki ZUS	450,42	450,42	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,82	37,82	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,74	2 591,74	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów	2 927,49	2 927,49	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 103,70	1 103,70	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe	168,83	168,83	100,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11 548,00</b>	<b>11 548,00</b>	<b>100,00</b>

751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5 620,00	5 620,00	100,00
751	75110	4110	Składki ZUS	399,74	399,74	100,00
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,77	26,77	100,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,67	2 299,67	100,00
751	75110	4210	Zakup materiałów	2 369,21	2 369,21	100,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	678,82	678,82	100,00
751	75110	4410	Podróże służbowe	153,79	153,79	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>224 510,00</b>	<b>177 636,83</b>	<b>79,12</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>222 010,00</b>	<b>175 344,61</b>	<b>78,98</b>
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. Zadań zleconych	9 500,00	9 500,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	16 000,00	13 424,14	83,90
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 200,00	64 243,13	94,20
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 644,48	96,76
754	75412	4110	Składki ZUS	12 500,00	10 035,05	80,28
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 386,79	76,62
754	75412	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 860,60	93,03
754	75412	4170	Zakup materiałów	3 200,00	2 000,00	62,50
754	75412	4210	Zakup materiałów	28 000,00	25 203,18	90,01
754	75412	4260	Zakupy energii, gazu, wody	28 000,00	15 041,62	53,72
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	4 020,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 870,00	95,67
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 626,86	86,82
754	75412	4360	Oplaty za telef. komórkowej	4 100,00	2 709,66	66,09
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 011,50	22,35
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	4 380,00	3 919,91	89,50
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomost.	1 200,00	867,69	72,31
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>792,22</b>	<b>79,22</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów	1 000,00	792,22	79,22

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 439,83</b>	<b>96,45</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap. wart. kred i pożyczek</b>		<b>44 000,00</b>	<b>42 439,83</b>	<b>96,45</b>
757	75702	8110	Odsetki	44 000,00	42 439,83	96,45

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwa celowa</b>		<b>89 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwa celowa	89 395,00	0,00	0,00

<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 149 205,00</b>	<b>9 982 938,83</b>	<b>98,36</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 680 809,00</b>	<b>3 656 029,67</b>	<b>99,33</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		212 033,00	212 020,94	99,99
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów		18 000,00	15 600,00	86,67
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe		2 331 223,00	2 331 183,87	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 225,00	184 558,58	99,64
801	80101	4110	Składki ZUS		463 930,00	457 874,56	98,69
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy		57 400,00	55 739,64	97,11
801	80101	4210	Zakup materiałów		75 270,00	69 790,08	92,72
801	80101	4220	Zakup środków żywności		22 000,00	20 348,78	92,49
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych		42 433,00	41 144,00	96,96
801	80101	4260	Zakupy energii, gazu, wody		61 000,00	58 136,03	95,30
801	80101	4270	Zakup usług remontowych		17 500,00	17 121,60	97,84
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	810,00	62,31
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		14 050,00	13 237,45	94,22
801	80101	4360	Zakup usług telefonii stacjon.		3 365,00	3 280,73	97,50
801	80101	4410	Podróże służbowe		2 500,00	2 133,91	85,36
801	80101	4430	Różne opłaty i składki		2 600,00	2 144,50	82,48
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS		168 649,00	168 649,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości		1 431,00	1 431,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników		900,00	825,00	91,67
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>102 549,00</b>	<b>99 331,04</b>	<b>96,86</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 411,00	5 410,80	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe		61 347,00	60 457,79	98,55
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 031,00	5 030,28	99,99
801	80103	4110	Składki ZUS		13 059,00	12 675,28	97,06
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760,00	1 610,53	91,51
801	80103	4210	Zakup materiałów		4 301,00	2 758,06	64,13
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych		1 000,00	1 000,00	100,00
801	80103	4260	Zakupy energii, gazu, wody		3 000,00	3 000,00	100,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	59,90	99,83
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych		2 090,00	1 938,40	92,75
801	80103	4410	Podróże służbowe		100,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS		4 390,00	4 390,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 419 189,00</b>	<b>1 391 281,43</b>	<b>98,03</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		53 113,00	52 641,41	99,11
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe		825 063,00	823 021,49	99,75
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		65 409,00	65 408,84	100,00
801	80104	4110	Składki ZUS		156 080,00	153 367,33	98,26
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 717,00	16 608,64	84,24
801	80104	4210	Zakup materiałów		16 900,00	16 230,35	96,04
801	80104	4220	Zakup środków żywności		103 200,00	84 572,27	81,95
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych		3 600,00	3 566,20	99,06
801	80104	4260	Zakupy energii, gazu, wody		49 850,00	49 841,18	99,98
801	80104	4270	Zakup usług remontowych		37 805,00	37 804,79	100,00

801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	43 292,43	99,94
801	80104	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	1 370,00	1 358,51	99,16
801	80104	4410	Podróże służbowe	300,00	153,99	51,33
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	550,00	542,00	98,55
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	41 312,00	41 312,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 243 550,00</b>	<b>2 235 347,42</b>	<b>99,63</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 077,00	131 598,75	99,64
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 409 507,00	1 409 507,00	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 872,00	115 871,05	100,00
801	80110	4110	Składki ZUS	277 601,00	277 601,00	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 361,00	33 782,16	98,32
801	80110	4210	Zakup materiałów	55 419,53	53 074,93	95,77
801	80110	4217	Zakup materiałów fin. ze środków UE	7 884,00	7 884,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>7 884,00</i>	<i>7 884,00</i>	
801	80110	4219	Zakup materiałów współfin. ze środków krajowych	1 971,00	1 971,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>			
801	80110	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 939,98	43,11
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	25 478,47	24 237,60	95,13
801	80110	4247	Zakup pomocy naukowych fin. ze środków UE	15 976,00	15 976,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>15 976,00</i>	<i>15 976,00</i>	
801	80110	4249	Zakup pomocy naukowych współfin. ze środków krajowych	3 994,00	3 994,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>3 994,00</i>	<i>3 994,00</i>	
801	80110	4260	Zakupy energii, gazu, wody	28 000,00	27 999,18	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 238,77	99,73
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	14 062,79	99,31
801	80110	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	2 500,00	2 092,34	83,69
801	80110	4410	Podróże służbowe	700,00	698,37	99,77
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 549,50	94,43
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	80 149,00	80 149,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	800,00	760,00	95,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>455 813,00</b>	<b>420 795,43</b>	<b>92,32</b>
801	80113	4110	Składki ZUS	19 000,00	14 600,01	76,84
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	227,85	75,95
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 508,00	84 171,34	93,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	340 505,00	316 426,23	92,93
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	5 500,00	5 370,00	97,64
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>246 413,00</b>	<b>227 521,74</b>	<b>92,33</b>
801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,02	53,34
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	160 710,00	148 826,87	92,61
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 964,00	11 766,11	98,35

801	80114	4110	Składki ZUS	32 900,00	26 920,01	81,82
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	3 590,00	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów	5 200,00	5 049,59	97,11
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	23 145,79	99,30
801	80114	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	400,00	290,45	72,61
801	80114	4410	Podróże służbowe	400,00	303,90	75,98
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	6 199,00	6 199,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1 240,00	1 240,00	100,00
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>313 775,00</b>	<b>312 100,69</b>	<b>99,47</b>
801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 834,00	12 834,00	100,00
801	80120	3240	Stypendia	800,00	800,00	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe	179 954,00	179 806,84	99,92
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 548,00	15 547,09	99,99
801	80120	4110	Składki ZUS	33 960,00	33 959,46	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	4 087,35	97,60
801	80120	4210	Zakup materiałów	19 584,00	19 354,48	98,83
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	375,73	75,15
801	80120	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 800,00	2 780,45	99,30
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 297,98	99,94
801	80120	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	700,00	589,77	84,25
801	80120	4410	Podróże służbowe	900,00	685,74	76,19
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 044,80	69,65
801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	36 507,00	36 507,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników	500,00	270,00	54,00
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 023 011,00</b>	<b>1 021 116,18</b>	<b>99,81</b>
801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 808,00	54 808,00	100,00
801	80130	3240	Stypendia	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe	629 916,00	629 279,70	99,90
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 621,00	56 620,24	100,00
801	80130	4110	Składki ZUS	121 196,00	121 196,00	100,00
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 712,00	13 712,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
801	80130	4210	Zakup materiałów	71 752,00	71 587,06	99,77
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 598,96	99,94
801	80130	4260	Zakupy energii, gazu, wody	12 500,00	11 954,07	95,63
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	76,67
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,00
801	80130	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	2 600,00	2 244,98	86,35
801	80130	4410	Podróże służbowe	1 400,00	1 399,97	100,00
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 679,20	98,78
801	80130	4440	Odpisy na ZFŚS	36 666,00	36 666,00	100,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	170,00	85,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 222,00</b>	<b>8 775,72</b>	<b>85,85</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 222,00	8 775,72	85,85
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>253 019,00</b>	<b>244 756,74</b>	<b>96,73</b>

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,33
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	111 488,00	110 799,13	99,38
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 766,00	7 726,74	99,49
801	80148	4110	Składki ZUS	21 359,00	20 036,14	93,81
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	1 977,21	83,04
801	80148	4210	Zakup materiałów	11 000,00	10 601,58	96,38
801	80148	4220	Zakup art. Żywnościowych	80 000,00	75 479,34	94,35
801	80148	4260	Zakupy energii, gazu, wody	11 500,00	11 494,34	99,95
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 213,68	71,39
801	80148	4410	Podróże służbowe	100,00	83,58	83,58
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	5 105,00	5 105,00	100,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>369 455,00</b>	<b>336 230,34</b>	<b>91,01</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 876,00	8 428,90	94,96
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	135 262,00	117 187,16	86,64
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 147,00	5 146,53	99,99
801	80150	4110	Składki ZUS	28 133,00	21 313,49	75,76
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00	2 595,02	67,97
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 405,56	97,97
801	80150	4210	Zakup materiałów	17 218,00	16 450,98	95,55
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych	10 308,00	8 542,17	82,87
801	80150	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 000,00	1 000,00	50,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	86 853,00	86 029,60	99,05
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	60 840,00	59 248,91	97,38
801	80150	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	300,00	100,00	33,33
801	80150	4410	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	782,02	71,09
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 400,00</b>	<b>29 652,43</b>	<b>94,43</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 572,88	89,32
801	80195	4260	Zakupy energii, gazu, wody	4 200,00	4 200,00	100,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 109,05	92,42
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	770,50	96,31

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 000,00</b>	<b>123 159,28</b>	<b>90,56</b>
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 516,76</b>	<b>91,76</b>
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin.pub.	18 000,00	16 516,76	91,76
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>512,00</b>	<b>20,48</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	492,00	98,40
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 500,00</b>	<b>101 137,52</b>	<b>91,53</b>
851	85154	4110	Składki ZUS	4 400,00	3 578,24	81,32
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	451,88	90,38

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 403,72	99,78
851	85154	4210	Zakup materiałów	12 000,00	7 371,47	61,43
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	45 252,21	93,88
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 993,00</b>	<b>99,86</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów	4 870,00	4 863,00	99,86
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 885 336,00</b>	<b>2 745 760,43</b>	<b>95,16</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>284 000,00</b>	<b>233 937,50</b>	<b>82,37</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	233 937,50	82,37
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>59 060,00</b>	<b>59 002,60</b>	<b>99,90</b>
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	59 060,00	59 002,60	99,90
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 970,68</b>	<b>89,71</b>
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów	900,00	389,68	43,30
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	181,00	25,86
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 017,00</b>	<b>10 017,00</b>	<b>100,00</b>
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 017,00	10 017,00	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne /zad. zlec/</b>	<b>1 621 022,00</b>	<b>1 591 501,96</b>	<b>98,18</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 508 708,00	1 480 880,50	98,16
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	33 480,66	98,47
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 598,20	92,79
852	85212	4110	Składki ZUS	70 590,00	70 589,71	100,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	883,89	97,99
852	85212	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 047,00	76,18
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	22,00	22,00	100,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>23 100,00</b>	<b>20 502,65</b>	<b>88,76</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 100,00	20 502,65	88,76
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>171 979,00</b>	<b>171 928,91</b>	<b>99,97</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	171 979,00	171 928,91	99,97
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>6 667,14</b>	<b>32,52</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	6 667,14	32,52
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>123 338,00</b>	<b>122 112,94</b>	<b>99,01</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	123 338,00	122 112,94	99,01
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>478 151,00</b>	<b>440 078,83</b>	<b>92,04</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 953,76	65,90
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	317 683,00	306 262,89	96,41
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 075,00	20 739,07	86,14
852	85219	4110	Składki ZUS	54 024,00	52 303,75	96,82
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 529,00	3 944,88	52,40
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 120,00	36,28
852	85219	4210	Zakup materiałów	13 000,00	11 098,15	85,37
852	85219	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 500,00	1 309,56	52,38

852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 237,65	88,25
852	85219	4360	Usługi tel. komórkowej	3 700,00	2 075,96	56,11
852	85219	4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 070,86	35,70
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	10 939,30	99,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 123,00	85,38
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 978,90</b>	<b>99,94</b>
852	85228	4110	Składki ZUS	296,00	295,90	99,97
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	1 683,00	99,94
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 189,00</b>	<b>79 061,32</b>	<b>96,19</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	81 696,00	78 720,00	96,36
852	85295	4210	Zakup materiałów	493,00	341,32	69,23

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 426,00</b>	<b>237 000,46</b>	<b>97,36</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>160 959,00</b>	<b>155 946,11</b>	<b>96,89</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 688,00	10 687,20	99,99
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	108 176,00	104 848,34	96,92
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 285,00	8 284,74	100,00
854	85401	4110	Składki ZUS	20 516,00	19 959,98	97,29
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 533,67	93,86
854	85401	4210	Zakup materiałów	3 500,00	2 694,98	77,00
854	85401	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 000,00	1 999,20	99,96
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	178,00	89,00
854	85401	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>81 385,00</b>	<b>81 054,35</b>	<b>99,59</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	77 401,75	99,87
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 885,00	3 652,60	94,02
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	0,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 984 768,00</b>	<b>2 824 437,43</b>	<b>94,63</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>623 000,00</b>	<b>574 619,84</b>	<b>92,23</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 900,00	41 873,75	99,94
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 277,92	96,41
900	90002	4110	Składki ZUS	3 945,00	3 778,94	95,79
900	90002	4120	Składki na FP	1 072,00	842,65	78,61
900	90002	4210	Zakup materiałów	643,00	608,85	94,69
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	521 235,00	91,61
900	90002	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 962,73	98,76
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>70 340,00</b>	<b>64 348,98</b>	<b>91,48</b>
900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	463,54	84,28
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 600,00	26 578,77	99,92



900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 783,37	99,08
900	90004	4110	Składki ZUS	4 600,00	4 000,84	86,97
900	90004	4120	Składki na FP	500,00	0,00	0,00
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	442,87	88,57
900	90004	4210	Zakup materiałów	1 790,00	1 287,19	71,91
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 333,83	87,18
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 460,00	1 458,57	99,90
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	<b>406 770,00</b>	<b>360 068,58</b>	<b>88,52</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów	32 200,00	31 592,29	98,11
900	90015	4260	Zakup energii	308 970,00	276 492,93	89,49
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 452,31	53,53
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	37 531,05	97,23
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 915,42</b>	<b>99,92</b>
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa sam. zakł. budż.	110 000,00	109 915,42	99,92
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wyd. zw. z grom. śr.</b>	<b>1 208 600,00</b>	<b>1 207 777,00</b>	<b>99,93</b>
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	1 208 600,00	1 207 777,00	99,93
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 058,00</b>	<b>507 707,61</b>	<b>89,69</b>
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 350,52	77,92
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	182 400,00	182 315,80	99,95
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00	11 153,31	99,58
900	90095	4110	Składki ZUS	32 708,00	32 455,94	99,23
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 078,34	98,27
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	7 483,70	99,78
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 600,00	1 588,62	99,29
900	90095	4210	Zakup materiałów	25 000,00	23 767,83	95,07
900	90095	4260	Zakupy energii, gazu, wody	14 100,00	8 130,35	57,66
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	12 792,98	37,30
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	475,00	39,58
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	189 257,17	88,94
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	20 455,81	95,59
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	9 207,24	83,70
900	90095	4530	Podatek Vat	400,00	0,00	0,00
900	90095	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost. Podatków i opłat	1 200,00	1 195,00	99,58
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>330 820,00</b>	<b>298 076,25</b>	<b>90,10</b>
<b>921</b>	<b>92108</b>		<b>Orkiestry, kapele</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>97,83</b>
921	92108	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Świetlice, kluby</b>	<b>165 220,00</b>	<b>137 488,95</b>	<b>83,22</b>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	157,30	62,92
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 080,00	11 071,58	99,92
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Składki ZUS	4 280,00	4 036,56	94,31
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 800,00	16 767,53	99,81
921	92109	4210	Zakup materiałów	36 500,00	35 929,43	98,44

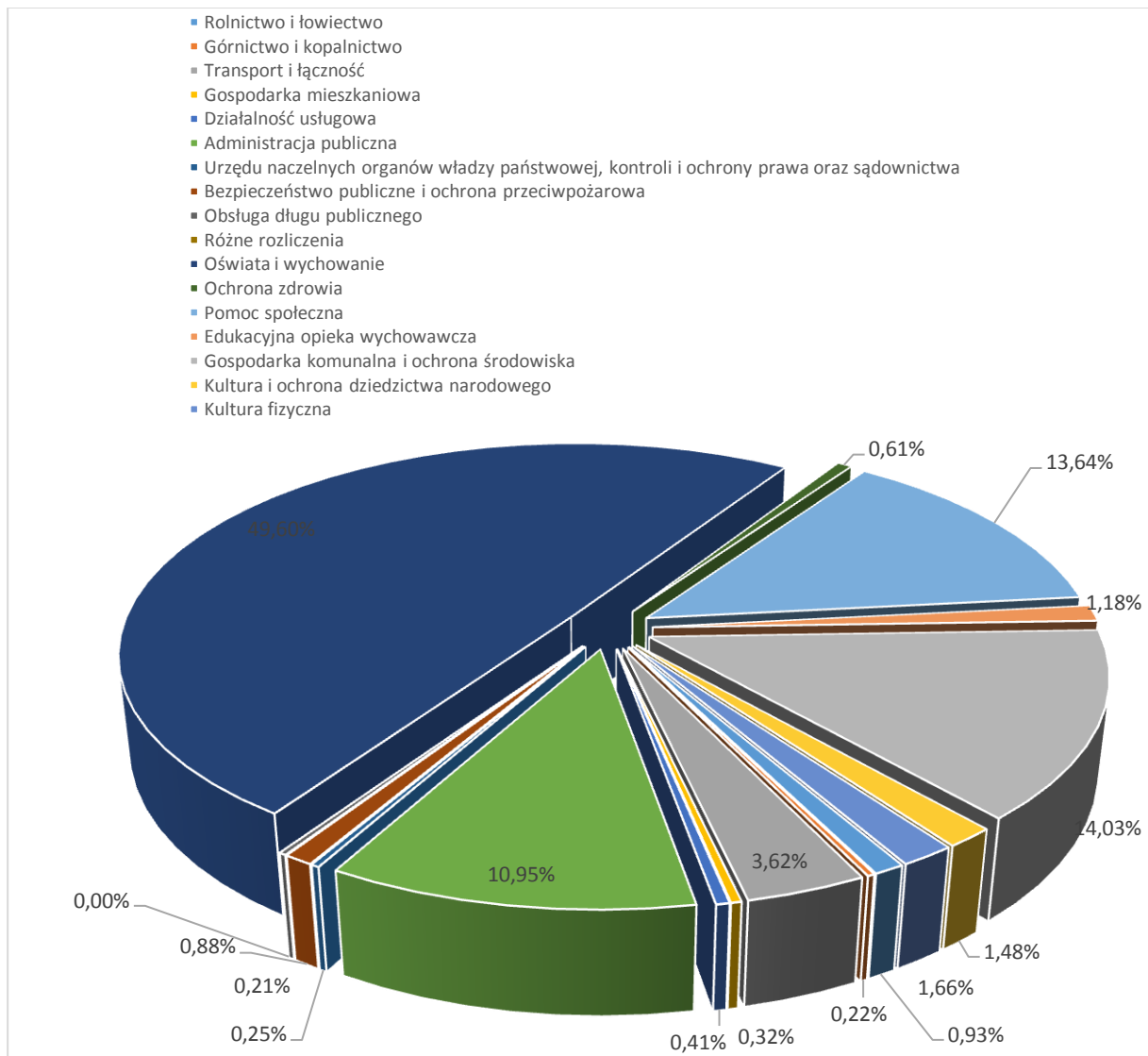
921	92109	4260	Zakupy energii, gazu, wody	48 000,00	47 167,83	98,27
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	17 690,00	6 352,13	35,91
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	25 060,00	15 455,07	61,67
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	560,00	551,52	98,49
921	92109	4530	Podatek Vat	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 722,85</b>	<b>99,75</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	111 000,00	110 722,85	99,75
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 864,45</b>	<b>84,68</b>
921	92195	3040	Nagrody o char. szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	15 000,00	14 920,00	99,47
921	92195	4210	Zakup materiałów	3 000,00	944,45	31,48
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>342 525,00</b>	<b>334 102,81</b>	<b>97,54</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>154 525,00</b>	<b>146 102,81</b>	<b>94,55</b>
926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	972,36	88,40
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 605,00	46 598,03	99,99
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 795,78	99,89
926	92601	4110	Składki ZUS	9 000,00	8 658,56	96,21
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	981,31	70,09
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	1 033,42	93,95
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 300,00	11 121,00	98,42
926	92601	4210	Zakup materiałów	15 580,00	12 540,94	80,49
926	92601	4260	Zakupy energii, gazu, wody	38 400,00	35 705,00	92,98
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 667,98	97,25
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	17 542,66	92,97
926	92601	4440	Odpisy na ZFŚS	2 420,00	2 415,77	99,83
926	92601	4700	Szkolenia pracowników	100,00	45,00	45,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.	188 000,00	188 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>21 186 027,68</b>	<b>20 127 344,74</b>	<b>95,00</b>
<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>				<i>29 825,00</i>	<i>29 825,00</i>	

### Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących wg poszczególnych działów w 2015 r.

010	Rolnictwo i łowiectwo	220 710,68	187 933,16	85,15
100	Górnictwo i kopalnictwo	44 691,00	43 995,32	98,44
600	Transport i łączność	868 680,00	729 606,39	83,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	64 262,71	34,40
710	Działalność usługowa	88 000,00	81 681,19	92,82
750	Administracja publiczna	2 296 992,00	2 204 144,82	95,96
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 169,00	50 169,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 510,00	177 636,83	79,12
757	Obsługa długu publicznego	44 000,00	42 439,83	96,45
758	Różne rozliczenia	89 395,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 149 205,00	9 982 938,83	98,36
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	123 159,28	90,56
852	Pomoc społeczna	2 885 336,00	2 745 760,43	95,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 426,00	237 000,46	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 768,00	2 824 437,43	94,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 820,00	298 076,25	90,10
926	Kultura fizyczna	342 525,00	334 102,81	97,54
<b>Razem:</b>		<b>21 186 027,68</b>	<b>20 127 344,74</b>	<b>95,00</b>



## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 310,50</b>	<b>88,59</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociąg. i sani. Wsi</b>	120 000,00	106 310,50	88,59
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	77 810,50	86,46
010	01010	6230	Dotacja celowa	30 000,00	28 500,00	95,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 182 250,00</b>	<b>1 170 137,69</b>	<b>98,98</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	51 000,00	50 500,00	99,02
600	60014	6300	Dotacja celowa	51 000,00	50 500,00	99,02
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	323 000,00	316 030,42	97,84
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	323 000,00	316 030,42	97,84
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	803 000,00	798 405,01	99,43
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	803 000,00	798 405,01	99,43
<b>600</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność MZK</b>	5 250,00	5 202,26	99,09
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne	5 250,00	5 202,26	99,09

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 000,00</b>	<b>217 410,70</b>	<b>73,20</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruch.</b>	297 000,00	217 410,70	73,20
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	212 000,00	194 859,67	91,91
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000,00	22 551,03	26,53

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300,00</b>	<b>63 960,00</b>	<b>99,47</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	64 300,00	63 960,00	99,47
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	64 300,00	63 960,00	99,47

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 000,00</b>	<b>146 756,30</b>	<b>96,55</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	152 000,00	146 756,30	96,55
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	152 000,00	146 756,30	96,55

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	9 840,00	98,40
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 840,00	98,40

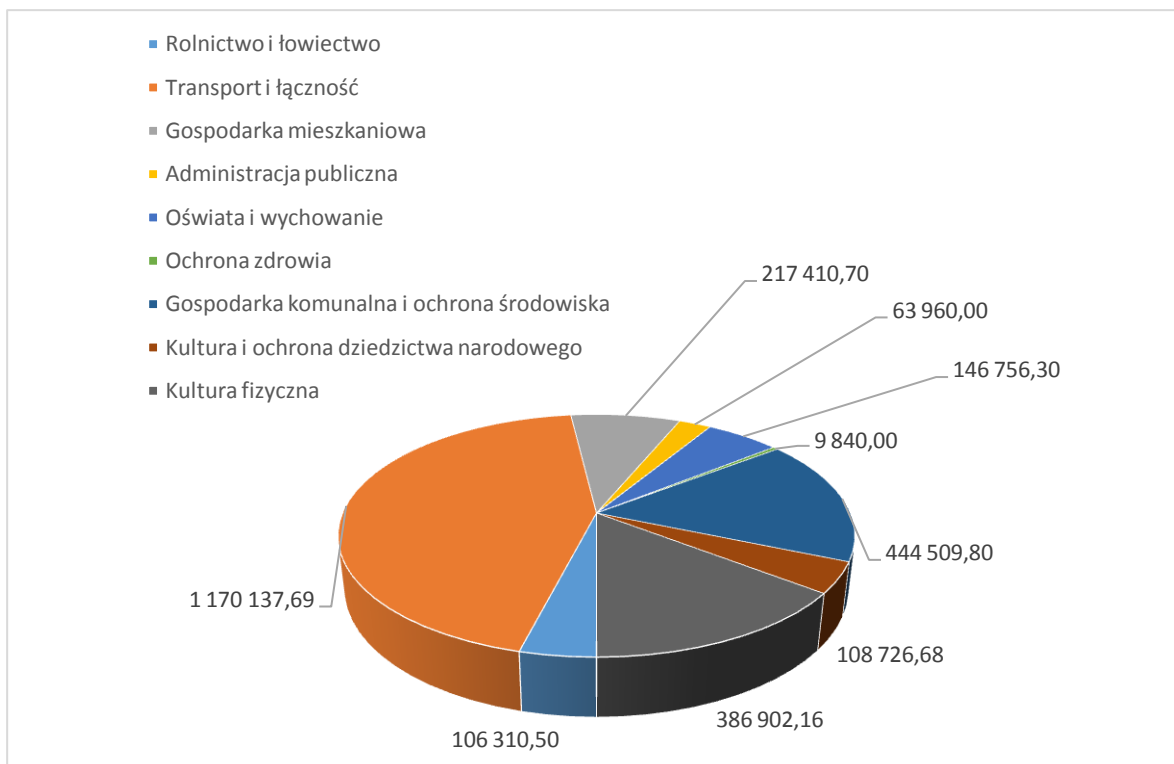
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>486 800,00</b>	<b>444 509,80</b>	<b>91,31</b>
<b>900 90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	213 800,00	180 214,36	84,29
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne	213 800,00	180 214,36	84,29
<b>900 90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni</b>	125 900,00	125 850,93	99,96
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne	125 900,00	125 850,93	99,96
<b>900 90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	33 000,00	24 926,00	75,53
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	33 000,00	24 926,00	75,53
<b>900 90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. kosztów realizacji inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900 90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	104 100,00	103 518,51	99,44
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	104 100,00	103 518,51	99,44

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>112 500,00</b>	<b>108 726,68</b>	<b>96,65</b>
<b>921 92109</b>			<b>Świetlice, kluby</b>	112 500,00	108 726,68	96,65
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	107 000,00	103 507,08	96,74
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 219,60	94,90

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>388 195,00</b>	<b>386 902,16</b>	<b>99,67</b>
<b>926 92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	388 195,00	386 902,16	99,67
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	26 922,84	25 630,00	95,20
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	185 360,01	185 360,01	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	185 360,01	185 360,01	
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z krajowych	175 912,15	175 912,15	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	175 912,15	175 912,15	
<b>Razem:</b>				<b>2 813 045,00</b>	<b>2 654 553,83</b>	<b>94,37</b>
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	361 272,16	361 272,16	

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych  
wg poszczególnych działów budżetu w 2015 r.**

010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	106 310,50	88,59
600	Transport i łączność	1 182 250,00	1 170 137,69	98,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	217 410,70	73,20
750	Administracja publiczna	64 300,00	63 960,00	99,47
801	Oświata i wychowanie	152 000,00	146 756,30	96,55
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	9 840,00	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 800,00	444 509,80	91,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	108 726,68	96,65
926	Kultura fizyczna	388 195,00	386 902,16	99,67
<b>Razem:</b>		<b>2 813 045,00</b>	<b>2 654 553,83</b>	<b>94,37</b>



## Plan i wykonanie nakładów na zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres prac	Wartość	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>120 000,00</b>	<b>106 310,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		120 000,00	106 310,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	77 810,50
			modernizacja pompowni ścieków w Ochocicach	modernizacja szafy sterowniczej	7 500,00	7 195,50
			monitoring oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	1 szt.	4 500,00	4 150,00
			montaż hydrantów	8 szt.	10 000,00	9 200,00
			montaż studni wodomierzowych	10 szt.	25 000,00	25 000,00
			montaż wodomierzy	8 szt.	30 000,00	20 000,00
			ogrodzenie oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	100 mb siatki, remont bramy, furtki	6 000,00	5 500,00
			przebudowa pompowni ścieków w Barczkowicach	modernizacja szafy sterowniczej	7 000,00	6 765,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	28 500,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	przekazano dotacje dla 10. Wnioskodawców	30 000,00	28 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 182 250,00</b>	<b>1 170 137,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		51 000,00	50 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		51 000,00	50 500,00
			pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieńsk - Pytowice		51 000,00	50 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		323 000,00	316 030,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 000,00	316 030,42

		budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamieńsku	kostka brukowa - 204,00 m <sup>2</sup> , krawężniki 185 m, obrzeża - 140,00 m	16 000,00	15 000,00
		chodnik w Ochocicach	kostka brukowa 23,76 m <sup>2</sup>	1 000,00	853,00
		nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkowicach Starych	0,520 km	62 000,00	60 572,71
		nawierzchnia asfaltowa - droga w Ochocicach	0,266 km	49 800,00	47 075,68
		nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie	0.690 km	72 000,00	70 846,11
		nawierzchnia asfaltowa na drodze w Danielowie	0,316 km	34 000,00	33 531,67
		nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu	0,789 km	88 200,00	88 151,25
60017		Drogi wewnętrzne		803 000,00	798 405,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 000,00	798 405,01
		budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	krawężniki betonowe 15x30x100 cm - 227,00 m, krawężniki betonowe 15x22x100 cm - 20,00 m, krawężniki metalowe 15x22x30 cm - 8,00 m, podbudowa z kruszywa - 662,00 m <sup>2</sup> , studzienki sciekowe o śr. 500 mm - 2 szt.	100 000,00	98 634,68
		budowa drogi w Kamieńsku (od ul. W.Polskiego do ul. Nowaka)	dokumentacja, mapy	2 000,00	1 230,00
		budowa drogi w Napoleonowie	0,340 km	32 000,00	31 548,43
		modernizacja ulicy Ludowej w Kamieńsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	nawierzchnia asfaltowa - 0,349 km, rury PVC o śr. 315 mm - 343,5 m, rury PVC o śr. 160 mm - 66,00 m, studnie rewizyjne betonowe śr. 1000 mm - 11 szt., wpusty - 12 szt. remont chodnika: kostka brukowa - 1847m <sup>2</sup> , krawężniki - 695 m, obrzeża 85 m	616 000,00	614 204,44
		nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego i Polna w Barczkowicach	0,235 km	53 000,00	52 787,46
60095		Pozostała działalność		5 250,00	5 202,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250,00	5 202,26
		wiąta przystankowa w Gałkowicach Starych	1 szt.	5 250,00	5 202,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>297 000,00</b>	<b>217 410,70</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 000,00	217 410,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 000,00	194 859,67



			modernizacja dachu na budynku w Gorzędowie	pokrycie blachą - 400,78 m, gąsiorzy owalne - 29,00 m, pas pod i nad rynnowy - 58,00 m, ogniomury - 28,00 m, rynny - 40,00 m, podsufitka okapowa - 46,40 m, okładzina stropów z płyt gipsowo-kartonowych - 120,00 m <sup>2</sup>	85 000,00	68 614,72
			przebudowa budynku na Placu Wolności	kubatura budynku - 193 m <sup>3</sup> , powierzchnia użytkowa - 33,72 m <sup>2</sup> , powierzchnia zabudowy - 47,98 m <sup>2</sup> , wykonano instalację wod.-kan. oraz instalację elektryczną, kostka brukowa - 90,00 m <sup>2</sup>	127 000,00	126 244,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	22 551,03
			zakup nieruchomości		85 000,00	22 551,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>64 300,00</b>	<b>63 960,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 300,00	63 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 300,00	63 960,00
			zakup samochodu osobowo-dostarczego	1 szt.	64 300,00	63 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>152 000,00</b>	<b>146 756,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe		152 000,00	146 756,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 000,00	146 756,30
			docieplenie szkoły w Gorzędowie	ocieplenie ścian (styropian 10 cm - 669,78 m <sup>2</sup> , styropian 5 cm - 102,82 m <sup>2</sup> , styropian do ościeży 2 cm - 68,09 m <sup>2</sup> ), wyprawa z tynku - 669,78 m <sup>2</sup> , wyprawa z tynku na ościeżach - 68,09 m <sup>2</sup> , obróbki blacharskie - 50 m <sup>2</sup> , rynny dachowe 82 m, rury spustowe - 48 m, chodnik z kostki brukowej 30,00 m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe 68 m	120 000,00	118 755,60
			wiąta rowerowa przy PSP w Gorzędowie	wiąta rowerowa - 1 szt., kostka brukowa - 51 m <sup>2</sup> , obrzeża betonowa 60,00 m	22 000,00	18 853,15
			wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do bud. szkoły podstawowej w Gorzędowie	rura PVC 160 mm - 18,5 m, studzienki kanalizacyjne - 2 szt.	10 000,00	9 147,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>
	85195		Pozostała działalność		10 000,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 840,00

			instalacja odgromowa budynku SP ZOZ	montaż zwodów instalacji odgromowej - 102 m, montaż uziomów - 28 m,	10 000,00	9 840,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>486 800,00</b>	<b>444 509,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		213 800,00	180 214,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 800,00	180 214,36
			bud. kanalizacji sanitarnej Kamieńsk, ob.7	rury PVC o śr. 200 - 169,00 m, rury PCV śr. 160 - 69,9 m, studnie rewizyjne śr. 1000 - 4 szt.	100 000,00	81 015,23
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamieńsku	-	10 000,00	0,00
			budowa wodociągu ul. Chopina w Kamieńsku	rury o sr. 110 mm - 43,4 m, hydrant śr. 80 - 1 kpl., zasuwa śr. 100 - 1 kpl.	5 000,00	3 567,00
			kanalizacja sanitarna ul. Głowackiego w Kamieńsku	projekt	4 000,00	3 690,00
			modernizacja przepompowni ścieków ul. Kościuszki w Kamieńsku	montaż szafy sterowniczej	11 700,00	11 685,00
			modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamieńsku	rury PVC o śr. 90 mm - 101,00 m, hydrant podziemny - 2 szt., zasuwa - 5 szt., rury PE o śr. 63 mm - 37,00 m, rury PE o śr. 40 mm - 33,00 m, studzienki wodomierzowe - 4 szt.	50 800,00	49 870,44
			montaż hydrantów	6 szt.	15 000,00	13 800,00
			montaż wodomierzy	2 szt.	5 000,00	5 000,00
			montaż zasuwy na oczyszczalni w Kamieńsku	1 szt.	5 000,00	4 305,00
			wykonanie przyłącza wodociągowego na dz. 279 ob. 5 Kamieńsk	rury PE o sr. 90 mm - 5,5 m, rury PE śr. 40 mm - 15 m, ksojka brukowa 5 m2, krawężnik - 1 m, studzienka wodomierzowa 1 szt.	7 300,00	7 281,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		125 900,00	125 850,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 900,00	125 850,93
			rewitalizacja parku przy Placu Wolności w Kamieńsku	montaż studni betonowej żelbetowej, montaż fontanny, kostka brukowa - 185,00, obrzeża bordir - 20,00 m, obrzeża betonowe zwykłe - 114,00 m, remont przyłącza wodociągowego - rury 27,5 m, budowa linii kablowej zasilającej fontannę	125 900,00	125 850,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 000,00	24 926,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	24 926,00
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieluńska w Kamieńsku	-	4 000,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia w Kamieńsku	-	4 000,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie	projekt	4 000,00	3 936,00
		oświetlenie uliczne w Barczkowicach ul. Spacerowa	kable -101,92 m, słupy oświetleniowe - 2 szt., oprawa oświetleniowa - 2 szt. lampa oświetleniowa 2 szt.,	21 000,00	20 990,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		10 000,00	10 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		10 000,00	10 000,00
		dotacja dla SZGK w K-sku na zakup samochodu dostawczego		10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność		104 100,00	103 518,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 100,00	103 518,51
		budowa placu zabaw w Szpinalowie	Zamontowano: zestaw zabawowy - 1 szt. ,huśtawkę podwójną - 1 szt., huśtawkę ważka - szt. 1 , karuzelę tarczową – szt. 1 , bujak skuter – szt. 1, tablicę regulamin – szt. 1, ławkę - szt. 1 , kosz na śmieci – szt. 1	17 500,00	17 298,24
		ogrodzenie placu zabaw w Koźniewicach	112 mb siatki, brama o szer. 3,00 m - 1 szt., furka 2 szt.	12 000,00	11 800,00
		pokrycie blachą dachu na budynku socjalnym na targowicy w Kamieńsku	blacha - 146,76 m2, rynny dachowe - 47,76 m, rury spustowe - 20,0 m	28 000,00	27 950,70
		rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	Zamontowano zestaw zabawowy - 1 szt.	17 500,00	17 459,85
		rozbudowa placu zabaw w parku w Gorzędowie	Zamontowano: pociąg Monika– 1 szt., tablicę regulamin - 1 szt.,piaskownicę - 1 szt., tablicę – 1 szt., huśtawkę – 1 szt., kosz na śmieci – 2 szt., linarium – 1 szt., równoważnię – 1 szt., gźdyl – 1 szt., ściankę wspinaczkową – 1 szt., drabinkę poziomą – 1 szt., pomost linowy – 1 szt.,	29 100,00	29 009,72
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>112 500,00</b>	<b>108 726,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		112 500,00	108 726,68

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000,00	103 507,08
		budowa parkingu koło świetlicy w Danielowie	kostka brukowa - 180 m2	20 150,00	20 000,00
		budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do świetlicy w Barczkowicach	kostka brukowa - 6,84 m2, poręcz - 12 m	9 500,00	6 749,07
		docieplenie świetlicy w Koźniewicach	ocieplenie ścian- 308,87 m2, ocieplenie ościeży - 17,2 m2, ocieplenie cokołu - 36,61 m2, wyprawa z tynku - 326,07 m2, kostka brukowa 27,20 m2, obrzeża betonowe - 68 m	49 200,00	49 000,00
		odwodnienie placu koło świetlicy w Barczkowicach	studnia rewizyjna 1 szt., Rura PCV śr. 160 mm - 9m, rura PCV 110 mm - 29,60 m	8 000,00	7 653,01
		Utwardzenie terenu przy świetlicy w Barczkowicach	kostka brukowa - 120 m2, krawężniki - 10 m	20 150,00	20 105,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 219,60
		trzon gazowy do świetlicy w Koźniewicach	1 szt.	5 500,00	5 219,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>388 195,00</b>	<b>386 902,16</b>
	92601	Obiekty sportowe		388 195,00	386 902,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 922,84	25 630,00
		budowa boiska w Pytowicach	projekt	6 195,00	6 195,00
		budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	obrzeża (30 cm x 8cm) - 242,5 m, nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2, słupki do tenisa - 2 szt., siatka do siatkówki - 1 szt., siatka do tenisa - 1 szt., tuleje - 4 szt., ogrodzenie - 160 m, furtka - 1 szt., brama 4 m - 1 szt., piłkochwyty - 36 m, kostka brukowa 6cm -107,52 m2, krawężniki - 61,2 m, obrzeża (20 cm x 6 cm) - 22 m, kostka brukowa 8 cm - 191,38 m2, studzienki kanalizacyjne - 4 szt., osadniki piasku - 4 szt., zbiornik na wody opadowe 1 kpl., rury PVC - 41,6 m	6 794,84	5 976,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Gorzędowie	103 mb siatki, brama o szer. 4m - 1szt.	8 000,00	7 800,00
		siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	kostka brukowa - 131,00 m2, obrzeża - 115,00 m2, montaż: ławki - 3 szt., kosz do segregacji odpadów - 1 kpl., lampa solarna 1 szt., biegacz 1 szt., motyl i wyciskanie siedząc 1 szt., stepper i twister 1 szt., wioslarz 1 szt.	1 933,00	1 723,00
		stół do tenisa zewnętrznego w Gałkowicach Starych	1 szt.	4 000,00	3 936,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 360,01	185 360,01

		budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	obrzeża (30 cm x 8cm) - 242,5 m, nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2, słupki do tenisa - 2 szt., siatka do siatkówki - 1 szt., siatka do tenisa - 1 szt., tuleje - 4 szt., ogrodzenie - 160 m, furтка - 1 szt., brama 4 m - 1 szt., piłkochwyty - 36 m, kostka brukowa 6cm -107,52 m2, krawężniki - 61,2 m, obrzeża (20 cm x 6 cm) - 22 m, kostka brukowa 8 cm - 191,38 m2, studzienki kanalizacyjne - 4 szt., osadniki piasku - 4 szt., zbiornik na wody opadowe 1 kpl., rury PVC - 41,6 m	160 360,01	160 360,01
		siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	kostka brukowa - 131,00 m2, obrzeża - 115,00 m2, montaż: ławki - 3 szt., kosz do segregacji odpadów - 1 kpl., lampa solarna 1 szt., biegacz 1 szt., motyl i wyciskanie siedząc 1 szt., stepper i twister 1 szt., wioslarz 1 szt	25 000,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 912,15	175 912,15
		budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	obrzeża (30 cm x 8cm) - 242,5 m, nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2, słupki do tenisa - 2 szt., siatka do siatkówki - 1 szt., siatka do tenisa - 1 szt., tuleje - 4 szt., ogrodzenie - 160 m, furтка - 1 szt., brama 4 m - 1 szt., piłkochwyty - 36 m, kostka brukowa 6cm -107,52 m2, krawężniki - 61,2 m, obrzeża (20 cm x 6 cm) - 22 m, kostka brukowa 8 cm - 191,38 m2, studzienki kanalizacyjne - 4 szt., osadniki piasku - 4 szt., zbiornik na wody opadowe 1 kpl., rury PVC - 41,6 m	135 845,15	135 845,15
		siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	kostka brukowa - 131,00 m2, obrzeża - 115,00 m2, montaż: ławki - 3 szt., kosz do segregacji odpadów - 1 kpl., lampa solarna 1 szt., biegacz 1 szt., motyl i wyciskanie siedząc 1 szt., stepper i twister 1 szt., wioslarz 1 szt	40 067,00	40 067,00
<b>Razem:</b>				<b>2 813 045,00</b>	<b>2 654 553,83</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 R.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			106 346,68	106 346,68	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	106 346,68	106 346,68	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących	106 346,68	106 346,68	100,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			56 392,00	56 392,00	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	56 392,00	56 392,00	100,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa</b>			50 169,00	50 169,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. za realiz. zad. bieżących	1 060,00	1 060,00	100,00
<b>751</b>	<b>75107</b>		Wybory Prezydenta RP	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	23 581,00	23 581,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	13 980,00	13 980,00	100,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 548,00	11 548,00	100,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	11 548,00	11 548,00	100,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			43 949,00	41 645,82	94,76
<b>801</b>	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	22 960,00	21 922,80	95,48
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	22 960,00	21 922,80	95,48
<b>801</b>	<b>80110</b>		Gimnazja	20 553,00	19 448,05	94,62
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	20 553,00	19 448,05	94,62
<b>801</b>	<b>80150</b>		Realiz. zad. wymag. stosow. specjal. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.	436,00	274,97	63,07
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	436,00	274,97	63,07

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 640 673,00</b>	<b>1 608 112,69</b>	<b>98,02</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	88074	Świadczenia rodzinne, z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	1 621 000,00	1 591 479,96	98,18
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	1 621 000,00	1 591 479,96	98,18
<b>852</b>	<b>85213</b>	88075	Składki na ubezpiecz. zdrow.	12 000,00	9 512,41	79,27
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	12 000,00	9 512,41	79,27
<b>852</b>	<b>85219</b>	88081	Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	5 200,00	4 800,00	92,31
<b>852</b>	<b>85228</b>	88090	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	1 980,00	1 978,90	99,94
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	1 980,00	1 978,90	99,94
<b>852</b>	<b>85295</b>	88157	Pozostała działalność	493,00	341,42	69,25
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	493,00	341,42	69,25
<b>SUMA</b>				<b>1 899 029,68</b>	<b>1 864 166,19</b>	<b>98,16</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 R.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 346,68</b>	<b>106 346,68</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	106 346,68	106 346,68	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów	700,00	700,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,23	1 385,23	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	104 261,45	104 261,45	100,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 392,00</b>	<b>56 392,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone</b>	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 337,00	43 337,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki ZUS	7 586,00	7 586,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 545,71	1 545,71	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	173,83	173,83	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe	249,46	249,46	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. org. władzy państwowej</b>	<b>50 169,00</b>	<b>50 169,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	12 760,00	12 760,00	100,00
751	75107	4110	Składki ZUS	603,54	603,54	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,20	47,20	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,52	3 472,52	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów	4 537,74	4 537,74	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6 700,00	6 700,00	100,00
751	75108	4110	Składki ZUS	450,42	450,42	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,82	37,82	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,74	2 591,74	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów	2 927,49	2 927,49	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 103,70	1 103,70	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe	168,83	168,83	100,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	11 548,00	11 548,00	100,00
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5 620,00	5 620,00	100,00
751	75110	4110	Składki ZUS	399,74	399,74	100,00



751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,77	26,77	100,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,67	2 299,67	100,00
751	75110	4210	Zakup materiałów	2 369,21	2 369,21	100,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	678,82	678,82	100,00
751	75110	4410	Podróże służbowe	153,79	153,79	100,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>43 949,00</b>	<b>41 645,82</b>	<b>94,76</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	22 960,00	21 922,80	95,48
801	80101	4210	Zakup materiałów	218,00	217,05	99,56
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	22 742,00	21 705,75	95,44
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	20 553,00	19 448,05	94,62
801	80110	4210	Zakup materiałów	204,53	192,55	94,14
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	20 348,47	19 255,50	94,63
<b>801</b>	<b>80150</b>		Realiz. zadań wymagaj.stosow.specjal.orgań.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.	436,00	274,97	63,07
801	80150	4210	Zakup materiałów	3,00	2,72	90,67
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych	433,00	272,25	62,88

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 640 673,00</b>	<b>1 608 112,59</b>	<b>98,18</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne /zad. zlec/</b>	1 621 000,00	1 591 479,96	98,18
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 508 708,00	1 480 880,50	98,16
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	33 480,66	98,47
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 598,20	92,79
852	85212	4110	Składki ZUS	70 590,00	70 589,71	100,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	883,89	97,99
852	85212	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 047,00	76,18
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	12 000,00	9 512,41	79,27
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	9 512,41	79,27
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	1 980,00	1 978,90	99,94
852	85228	4110	Składki ZUS	296,00	295,90	99,97
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	1 683,00	99,94
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	493,00	341,32	69,23
852	85295	4210	Zakup materiałów	493,00	341,32	69,23

<b>SUMA</b>				<b>1 899 029,68</b>	<b>1 864 166,09</b>	<b>98,16</b>
-------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna.</b>	<b>148,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>147,25</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	148,00	155,00	155,00	147,25
		0830	za udostępnienie danych	148,00	155,00	155,00	147,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 247 482,35</b>	<b>61 818,21</b>	<b>40 670,57</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 000,00	1 245 502,35	59 838,21	38 789,57
		0920	-odsetki	0,00	296 628,48	9 233,50	9 233,50
		0970	-zaliczka alimentacyjna	1 000,00	237 496,39	9 819,21	4 909,61
		0980	-fundusz alimentacyjny	39 000,00	711 377,48	40 785,50	24 646,46
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 980,00	1 980,00	1 881,00
		0830	wpływy z usług	0,00	1 980,00	1 980,00	1 881,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 148,00</b>	<b>1247 637,35</b>	<b>61 973,21</b>	<b>40 817,82</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego  
na 2015 r.**

**Dochody na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat.	25 665,00	25 664,10
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 665,00	25 664,10

**Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	25 665,00	25 664,10
600	60014		Drogi powiatowe	25 665,00	25 664,10

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113 000,00	113 888,09
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 888,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 888,09</b>

**Wydatki**

851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	492,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	512,00

851	85154	4110	Składki ZUS	4 400,00	3 578,24
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	451,88
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 403,72
851	85154	4210	Zakup materiałów	12 000,00	7 371,47
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	45 252,21
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 500,00	101 137,52
			Ochrona zdrowia	113 000,00	101 649,52
			<b>Razem:</b>	<b>113 000,00</b>	<b>101 649,52</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2015 R.**

<b>DOCHODY</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	328.000,00	333.334,62
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	904,80
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	5.000,00	4.404,29
§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,58
<b>RAZEM:</b>	<b>333.000,00</b>	<b>338.644,29</b>

<b>WYDATKI</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 4010 wynagrodzenia	41.900,00	41.873,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400,00	3.277,92
§ 4110 Składki ZUS	3.945,00	3.778,94
§ 4120 Składki na FP	1.072,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów	643,00	842,65
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	608,85
§ 4300 zakup usług pozostałych	569.000,00	40,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.000,00	521.235,00
		2.962,73
<b>RAZEM:</b>	<b>623.000,00</b>	<b>574.619,84</b>

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2015 roku podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów**

**Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00	110 722,85
<b>Razem dotacje podmiotowe:</b>				<b>111 000,00</b>	<b>110 722,85</b>
<b>1</b>					

**Dotacje przedmiotowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	110 000,00	109 915,42
<b>Razem dotacje przedmiotowe:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>109 915,42</b>

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
600	60017	2710	dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na remont drogi wewnętrznej Huta Porajska	70 000,00	0,00
600	60065	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	128 003,00	127 940,77
851	85149	2800	dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	18 000,00	16 516,76
<b>Razem dotacje bieżące:</b>				<b>216 003,00</b>	<b>144 457,53</b>
Wydatki majątkowe:					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansów. na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieńsk-Pytowice	51 000,00	50 500,00
900	90017	6210	dotacja dla SZGK na zakup samochodu dostawczego	10 000,00	10 000,00
<b>Razem dotacje majątkowe:</b>				<b>61 000,00</b>	<b>60 500,00</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>277 003,00</b>	<b>204 957,53</b>

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe**

Wydatki bieżące					
754	75412	2830	dotacja dla OSP Kamieńsk na zakup ubrań bojowych	1 000,00	1 000,00
754	75412	2830	dotacja celowa dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu bojowego i ubrań bojowych	3 500,00	3 500,00
754	75412	2830	dotacja celowa dla OSP Gorzędów na zakup indywidualnego, bojowego wyposażenia strażaków	5 000,00	5 000,00
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	27 000,00	27 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	188 000,00	188 000,00
<b>Razem dotacje bieżące:</b>				<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>
Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	28 500,00
<b>Razem dotacje majątkowe::</b>				<b>30 000,00</b>	<b>28 500,00</b>
<b>Razem celowe:</b>				<b>254 500,00</b>	<b>253 000,00</b>
<b>Razem dotacje:</b>				<b>752 503,00</b>	<b>678 595,80</b>

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA  
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
W 2015 ROKU**

**Dochody**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 184 000,00	1 180 616,49
<b>Ogółem:</b>			<b>1 184 000,00</b>	<b>1 180 610,49</b>

**Wydatki**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	4430	Różne opłaty i składki	1 208 600,00	1 207 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	655 400,00	437 755,55
		w tym:		
60017		- modernizacja ul. Ludowej w Kamięnsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	486 400,00	270 000,00
80101		- docieplenie szkoły w Gorzędowie	120 000,00	118 755,55
92109		- docieplenie świetlicy w Koźniewicach	49 000,00	49 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>1 864 000,00</b>	<b>1 645 532,55</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**ZE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW**  
**FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY**  
**STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

W dniu 17 marca 2015 r. w Uchwale Nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. wprowadzono załącznik o wydatkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiący załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła 70.800,00 zł. W 2015 r. planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Uchwała	VII/50/15	15.05.2015 r.	29.825,00		100.625,00
Uchwała	VIII/67/15	29.03.2015 r.	312.999,60		413.624,60
Uchwała	IX/75/15	08.09.2015 r.			413.624,60*

\*Zmieniono udział środków z budżetu krajowego i środków z budżetu UE.  
Plan po zmianach na koniec 2015 roku wynosił 413.624,60 zł.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
S.Z.G.K. w Kamińsku za 2015 r.**

Stan środków pienięż. na początek roku		10.384,96
<b>Materiały</b>		<b>49.744,36</b>
<b>Należności (woda, ścieki i usługi)</b>		<b>143.796,70</b>
<b>Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)</b>		<b>268.692,04</b>
<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków obrotowych na pocz. roku	<b>100.000,00</b>	(-) 64.766,02
<b>§ 2650 Dotacja przedmiotowa</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.773,55</b>
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.210.957,07</b>
- dostarczanie wody	-	393.615,19
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1.430.806,70
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	367.578,12
- oświetlenie ulic i usługi	-	18.957,06
<b>0920 Odsetki</b>	-	<b>14.053,32</b>
<b>110 (równowartość odpisów amortyzac.)</b>	-	<b>41.615,54</b>
<b>100 Inne zwiększenia</b>	-	<b>12.380,59</b>
<b>Razem</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.316.014,05</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent, śr. czystości)</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.277,82</b>
<b>2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.089.235,48</b>
<b>3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>177.000,00</b>	<b>176.234,92</b>
<b>4. § 4110 Składki ZUS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>214.348,39</b>
<b>5. § 4120 Składki na Fund. Pracy</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.982,71</b>
<b>6. § 4140 PFRON</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.937,00</b>
<b>7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.469,33</b>
<b>8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:</b>	<b>440.100,00</b>	<b>433.582,08</b>
- paliwo i części samochodowe	-	167.282,81
- budowlanka	-	5.143,41
- wodociągi i kanalizacja	-	9.572,01
- warsztat	-	757,76
- materiały na zadan. inwest. zlec. przez GK	-	226.011,13
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	1.117,54
- materiały ogólnozakładowe	-	19.861,42
- oświetlenie uliczne	-	-
- worki na śmieci	-	36,00
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.14/15r.	-	3.800,00
<b>9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu w tym:</b>	<b>290.000,00</b>	<b>284.589,39</b>
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	156.031,98
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	97.537,95
- administracja i budynki garaż.	-	8.504,10

- przepompownie ścieków	-	13.164,19
w tym: woda:	-	
- Wola Krzysztoporska		1.238,44
- Gomunice	-	5.760,03
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	12,00
w tym gaz:		
- gaz: budynek SZGK	-	2.112,70
- gaz: warsztat	-	228,00
- gaz: budowlanka	-	-
<b>10. § 4270 Usługi remontowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.435,88</b>
<b>w tym:</b>		
- naprawa administracja	-	86,00
- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	1.221,25
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	6.632,70
- naprawa przepompowni ścieków	-	1.495,93
<b>11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>870,00</b>
<b>12. § 4300 Usługi pozostałe</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.876,11</b>
<b>w tym:</b>		
- prowizje	-	2.896,61
- przeglądy samochodowe	-	2.009,73
- usługi administracyjne	-	11.247,27
- usługi transportowe	-	4.264,50
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	12.645,28
- usługi przepompownie ścieków	-	2.052,20
- usługi zim. utrzym. dróg gm. i pow. 14/15r.	-	875,00
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	22.777,61
- usługi wodociągi	-	-
- usługi kanalizacja	-	2.400,00
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi budowlanka	-	1.750,00
- usługi warsztat	-	10,00
- usługi zadania inwest. zlecone przez G.K.	-	25.918,41
- zakup znaczków pocztowych	-	4.029,50
<b>13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.199,41</b>
<b>14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.510,79</b>
<b>15. § 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>58.000,00</b>	<b>57.378,00</b>
<b>w tym:</b>		
- opłata skarbową, winiety	-	-
- opłata OC samochodów	-	13.227,00
- opłata ezp.. Budynków	-	-
- opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	40.362,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.207,00
- opłata za dozór techniczny	-	2.582,00
<b>16. § 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>17. § 4500 Podatek od środków transport.</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.487,00</b>
<b>18. § 4580 Odsetki</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.394,27</b>
<b>19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.</b>	<b>200,00</b>	<b>198,51</b>

<b>20. § 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.929,00</b>
<b>21. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.311,37</b>
<b>22. 100 Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.615,54</b>
<b>23. 100 Inne zmniejszenia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.386,47</b>
<b>24. 110 Podatek doch. od osób praw.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>(-) 245.235,42</b>
<b>Razem:</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.316.014,05</b>
<b>26. 140 (odpisy amortyzacyjne)</b>	<b>-</b>	<b>1.946,85</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		
		<b>3.702,85</b>
<b>Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:</b>		
		<b>123.448,46</b>
<b>- wymagalne</b>		<b>112.489,67</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe (materiały)</b>		
		<b>40.667,23</b>
<b>Zobowiązania</b>		
		<b>413.253,96</b>
<b>w tym:</b>		
<b>- wymagalne</b>		<b>103.978,20</b>

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2014 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2015r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2015 r.	% Wykonania
1.	budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzędowie	312 999,60	92601	9.999,60	302 181,16	312 180,76	99,74
2.	siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	70 800,00	92601	3 800,00	66 790,00	70 590,00	99,70
3.	budowa drogi w Napoleonowie	142 700,00	60017	110 700,00	31 548,43	142 248,43	99,68
4.	budowa dróg obręb 2 Kamieńsk	488 154,00	60017	36.654,00	0,00	36.654,00	7,51
5.	budowa dróg obręb 7 Kamieńsk	443 963,13	60017	61.963,13	0,00	61.963,13	13,96
6.	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk	437 896,00	60017	6.396,00	0,00	6.396,00	1,46
7.	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk	342 632,00	60017	22.632,00	0,00	22.632,00	6,61
8.	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamieńsk	120 126,40	90095	20.126,40	0,00	20.126,40	16,75
9.	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 7 Kamieńsk	319 680,00	90095	19.680,00	81 015,23	100.695,23	31,50
10.	budowa wodociągów obręb 2 Kamieńsk	219 926,00	90095	19.926,00	0,00	19.926,00	9,06
11.	modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w K-sku	87 347,68	90095	36 547,68	49 870,44	86 418,12	98,94
12.	przebudowa budynku na Placu Wolności	232 541,77	70005	105 541,77	126 244,95	231 786,72	99,68
13.	wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły podstawowej w Gorzędowie	11 868,99	80101	1 868,99	9 147,55	11 016,54	92,82
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 230 635,57</b>		<b>455 835,57</b>	<b>666 797,76</b>	<b>1 122 633,33</b>	<b>34,75</b>