

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.23.2022
Burmistrza Kamieńska
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Budżet Gminy uchwalony na 2021 r. po stronie dochodów wynosił **45.774.292 zł**, a po stronie wydatków **52.671.292 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2021 r. **65.320.908,27 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **65.320.908,27 zł**.

Dochody za 2021r. na plan **65.320.908,27 zł** zostały wykonane w kwocie **66.195.572,11 zł**, co stanowi **101,34 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **65.320.908,27 zł** zostały wykonane w wysokości **61.563.616,52 zł.**, co stanowi **94,25 %** wykonania planu.

Zaplanowano budżet zrównoważony, natomiast rok **2021** zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.631.955,59 zł**.

Spłacono raty pożyczek przypadające na 2021 r. do W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w kwocie **73.850,57 zł**.

WFOŚ i GW w Łodzi umorzył nam pożyczkę nr 687/OW/P/2013 z dnia 12.12.20213 r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku na kwotę 720.000 zł.

Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na usuwanie azbestu w 2020 r. kwota otrzymanej dotacji to 12.636 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 429.837 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę drogi w Kamieńsku ul. Sportowa.

Wpłynęła dotacja z Województwa Łódzkiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na budowę drogi w Gałkowicach Strych o długości 0,365 km kwota dotacji 43.370 zł.

Wpłynęła również kwota 10.000 zł stanowiąca dotację celową na zakup pieca konwekcyjnego i kuchni gazowo-elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakup zasłon i karniszy do świetlicy wiejskiej, nasadzenia krzewów przy świetlicy, zakup domków dla ptaków i owadów w miejscowości Ochocice.

Otrzymaliśmy dotacje ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” na:
- realizację zadania „Organizacja ekowarsztatów i warsztatów kulinarnych” realizowanego w ramach projektu grantowego – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota przyznanej dotacji to 29.977 zł;

- rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” otrzymaliśmy 36.565 zł (dla świetlicy w Barczkowicach i Gorzędowie).

Z Gminy Kleszczów otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.298.410 zł na:

- przebudowę, budowa ul. Sportowa w Kamieńsku,
- budowę kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamieńsku,
- modernizację ujęcia wody we Włodzimierzu.

W szkołach podstawowych na Laboratoria Przyszłości otrzymaliśmy 156.000 zł, z czego dochody wykonane to 103.279 zł, na zadanie Poznaj Polskę otrzymaliśmy 13.697,12 zł.

Z WFOŚ i GW w Łodzi na konkursy ekologiczne w szkołach podstawowych otrzymaliśmy 61.757,55 zł.

Otrzymaliśmy 2.007.737 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na:
- modernizację budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne 579.000,00 zł,
- budowę budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego 416.732,00 zł,
- rewaloryzację parku w Gorzędowie 292.005,00 zł,
- budowę hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku 720.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2021 r. wynosiło 35.357,14zł.
Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.
Wykonanie dochodów bieżących na plan 61.525.124,27 zł wyniosło 62.396.529,17 zł, co stanowi 101,42 % planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 3.795.784 zł wyniosło 3.799.042,94 zł, co stanowi 100,09 %.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 100,02 %.

- dotacja z Gminy Kleszczów na modernizację ujęcia wody we Włodzimierzu

- plan 679.000,00

- wykonanie 679.000,00

- wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (pozostała działalność)

plan 1.382,00

wykonanie 1.533,13

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pozostała działalność)

- plan 166.306,27

- wykonanie 166.306,27

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody wykonano w 100,54%.

- dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (drogi publiczne powiatowe)

- plan 45.179,00

- wykonanie 45.177,60

- dotacja z Gminy Kleszczów na inwestycje drogowe w tym: budowa, przebudowa drogi ul. Sportowa w Kamieńsku (drogi wewnętrzne)

- plan 569.410,00

- wykonanie 569.410,00

- dotacja z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg do gruntów rolnych w Gąlkowicach Starych (drogi wewnętrzne)

- plan 43.370,00

- wykonanie 43.370,00

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę drogi w ul. Sportowej w Kamięnsku (działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- plan 429.837,00
- wykonanie 429.837,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (pozostała działalność)

- plan 0,00
- wykonanie 294,18

- wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów (pozostała działalność)

- plan 0,00
- wykonanie 3.300,00

- wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)

- plan 14.000,00
- wykonanie 16.313,14

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody wykonano w 106,45 %.

- wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 1.504,00
- wykonanie 1.503,90

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty egzekucyjne (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 2.000,00
- wykonanie 1.136,52

- wpływy z różnych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 0,00
- wykonanie 197,56

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; w tym 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy FB Serwis (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 920.000,00
- wykonanie 986.501,42

- odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 2.700,00
- wykonanie 2.590,33

- wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami); w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy

- plan 19.300,00
- wykonanie 14.513,35

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody wykonano 101,49 %.

- dotacja na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (urząd wojewódzki)

- plan 74.644,00
- wykonanie 74.644,00

- 5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)

- plan 1,55
- wykonanie 1,55

- wpływy z usług w tym usługi ksero (urząd gminy)

- plan 0,00
- wykonanie 11,50

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (urząd gminy)

- plan 0,00
- wykonanie 156,00

wpływy z różnych dochodów w tym zwrot z PUP za szkolenia (urząd gminy)

- plan 4.972,45
- wykonanie 6.195,52

- dotacja z GUS na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (spisy powszechne i inne)

- plan 20.053,00
- wykonanie 20.041,89

- wpływy z różnych dochodów wpisowe na bieg Kamieńskiego Dycha (promocja j.s.t.)

- plan 4.700,00
- wykonanie 4.880,06

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 100 %.

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców

- plan 1.245,00
- wykonanie 1.245,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano 100,10 %.

- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego (OSP)

- plan 15.400,00
- wykonanie 15.447,15

- dostarczanie samochodem strażackim wody, w związku z budową autostrady (pozostała działalność)

- plan	2.600,00
- wykonanie	2.570,64

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W tym dziale dochody wykonano 103,34 %.

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty

- plan	300,00
- wykonanie	-416,00

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan	7.000.000,00
- wykonanie	7.078.793,47

- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

- plan	9.000,00
- wykonanie	8.675,00

- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

- plan	38.000,00
- wykonanie	38.538,00

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

- plan	152.000,00
- wykonanie	151.609,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

- plan	500,00
- wykonanie	0,00

- wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)

- plan	200,00
- wykonanie	23,20

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)

- plan	2.000,00
- wykonanie	376,97

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)

- plan	613.000,00
- wykonanie	716.851,93

- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)

- plan	190.000,00
- wykonanie	179.612,40

- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	
- plan	32.000,00
- wykonanie	31.371,93
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	
- plan	180.000,00
- wykonanie	171.028,40
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)	
- plan	60.000,00
- wykonanie	74.563,19
- wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)	
- plan	157.000,00
- wykonanie	218.093,09
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.318,24
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)	
- plan	9.000,00
- wykonanie	7.089,95
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)	
- plan	15.206,00
- wykonanie	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)	
- plan	28.000,00
- wykonanie	30.390,11
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
- plan	103.500,00
- wykonanie	102.797,60
- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)	
- plan	146.000,00
- wykonanie	145.091,54
- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)	
- plan	37.000,00

- wykonanie	29.319,90
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	300,00
- wykonanie	204,00
<i>- wpływy z kosztów egzekucyjnych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	23,20
<i>- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	5.000,00
- wykonanie	5.027,44
<i>- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	3.400,00
- wykonanie	421,84
<i>- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	34.000,00
- wykonanie	34.177,50
<i>wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	15.205,43
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)</i>	
- plan	5.634.224,00
- wykonanie	6.098.667,00
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)</i>	
- plan	1.053.378,00
- wykonanie	1.217.640,27
<i>- wpływy z dywidendy</i>	
- plan	10.024.000,00
- wykonanie	10.023.752,91

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,03 %.

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej

- plan 7.138.561,00
- wykonanie 7.138.561,00

- *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.*

- plan 634.324,00
- wykonanie 634.324,00

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.*

- plan 1.056.352,00
- wykonanie 1.056.352,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)*

- plan 14.052,00
- wykonanie 17.090,60

- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (różne rozliczenia finansowe)*

- plan 2.007.737,00
- wykonanie 2.007.737,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 94,63 %.

- *wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)*

- plan 78,00
- wykonanie 0,00

- *wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)*

- plan 90,00
- wykonanie 0,00

- *dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)*

- plan 4.000,00
- wykonanie 1.185,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)*

- plan 0,00
- wykonanie 0,23

- *za zużytą energię elektryczną (szkoły podstawowe)*

- plan 4.200,00
- wykonanie 4.643,65

- *dotacja na Laboratoria Przyszłości ze środków Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (szkoły podstawowe)*

- plan 105.600,00

- wykonanie	103.279,00
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na projekty ekologiczne (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	101.900,00
- wykonanie	61.757,55
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	7.355,00
- wykonanie	7.355,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	6.000,00
- wykonanie	9.761,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z usług (przedszkole)</i>	
- plan	600,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola</i>	
- plan	88.000,00
- wykonanie	121.689,54
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	151.513,00
- wykonanie	151.513,00
<i>- dotacja na zakup tablicy interaktywnej (technika)</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	14.000,00
<i>- dotacja na zakup tablicy interaktywnej (szkoły branżowe I i II stopnia)</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	14.000,00
<i>- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	338,00
<i>- wpływy z różnych opłat (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	45,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (licea ogólnokształcące)</i>	

- plan	13.000,00
- wykonanie	8.656,08
<i>- wpływy z usług z wywóz nieczystości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	1.500,00
- wykonanie	1.171,10
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,05
<i>- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	12.000,00
- wykonanie	7.104,21
<i>- dotacja na zakup tablicy interaktywnej (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	14.000,00
<i>- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej</i>	
- plan	117.000,00
- wykonanie	109.827,00
<i>- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych</i>	
- plan	62.000,00
- wykonanie	59.222,70
<i>- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	
- plan	1.500,00
- wykonanie	750,50
<i>- dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
- plan	1.471,00
- wykonanie	1.471,00
<i>- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	
- plan	67.938,00
- wykonanie	67.876,19
<i>- wpływy z najmu, dzierżawy (pozostała działalność oświata)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	610,40
<i>- wpływy z usług, w tym wywóz nieczystości (pozostała działalność oświata)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	414,49

- wpływy z różnych dochodów (pozostała działalność oświata)
- plan 2.000,00
- wykonanie 2.635,86

- dotacja na zadanie Poznaj Polskę (pozostała działalność oświata)
- plan 29.072,00
- wykonanie 13.697,12

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,54%.

- dotacja na promocję szczepień oraz dowożenie na szczepienia osób uprawnionych
- plan 22.000,00
- wykonanie 21.679,20

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,33%.

- dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (pomoc społeczna)

- plan 16.500,00
- wykonanie 16.039,05

- dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pomoc społeczna)

- plan 54.250,00
- wykonanie 54.250,00

- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe (pomoc społeczna)

- plan 187.031,00
- wykonanie 185.667,15

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)

- plan 0,00
- wykonanie 0,04

- dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)

- plan 12.539,00
- wykonanie 12.539,00

- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej (pomoc społeczna)

- plan 104.238,00
- wykonanie 103.038,00

- dochody z tytułu usług opiekuńczych

- plan 5.500,00
- wykonanie 5.884,50

- dotacja na dofinansowanie programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pomoc w zakresie dożywiania)

- plan 15.252,00
- wykonanie 15.252,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00 %.

- środki z Funduszu Pracy stanowiące zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

- plan 8.081,00
- wykonanie 8.081,00

- dotacja z UE na organizację ekowarsztatów i warsztatów kulinarnych (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

- plan 29.977,00
- wykonanie 29.977,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 78,31 %.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów

- plan 28.295,00
- wykonanie 21.881,49

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna”

- plan 1.280,00
- wykonanie 1.280,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,52%.

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi (rodzina)

- plan 5.847.476,00
- wykonanie 5.839.152,00

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rodzina)

- plan 100,00
- wykonanie 0,00

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)

- plan 2.500,00
- wykonanie 2.103,87

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. (rodzina)

- plan 2.115.000,00
- wykonanie 2.084.184,81

- wpływy z kwot uzyskanych od dłużników z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.)

- plan 14.000,00
- wykonanie 15.340,76

- 5 % wpłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny

- plan 0,00
- wykonanie 0,50

- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny

- plan 175,00
- wykonanie 161,42

- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (rodzina)

- plan 34.684,00
- wykonanie 34.684,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,07 %.

- dotacja z Gminy Kleszczów na budowę kan. deszczowej ul. Sportowej w Kamińsku - (gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- plan 50.000,00
- wykonanie 50.000,00

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)

- plan 470.000,00
- wykonanie 470.970,10

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)

- plan 1.000,00
- wykonanie 1.542,80

- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)

- plan 4.000,00
- wykonanie 4.907,71

- wpływy ze sprzedaży koszy

- plan 1.030,00
- wykonanie 1.590,00

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)

- plan 1.000,00

- wykonanie	683,77
<i>- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za dzierżawę koszy (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,01
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na usuwanie azbestu</i>	
- plan	12.600,00
- wykonanie	12.636,00
<i>-wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie na OZE (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	2.495,79
<i>- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone lampy oświetlenia ulicznego (oświetlenie uliczne)</i>	
- plan	4.000,00
- wykonanie	4.000,00
<i>- wpływ za złomowane lamp oświetlenia ulicznego (oświetlenie uliczne)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	1.312,00
<i>- zwrot dotacji od SZGK w Kamieńsku na dopłatę do wody i ścieków za 2020 r. (zakłady gospodarki komunalnej)</i>	
plan	0,00
wykonanie	2.943,11
<i>- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)</i>	
- plan	16.005.000,00
- wykonanie	16.014.608,32
<i>- wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych (pozostała działalność)</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	12.923,36

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 186,80 %.

<i>- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (światlice wiejskie)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	342,50
<i>- wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)</i>	
- plan	17.000,00
- wykonanie	13.611,91

- wpływy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)

- plan 1.000,00

- wykonanie 749,44

- odsetki za nieterminową zapłatę (światlice wiejskie)

- plan 0,00

- wykonanie 4,11

- wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)

- plan 7.000,00

- wykonanie 4.490,15

- dotacja z UE na rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (światlice wiejskie)

- plan 0,00

- wykonanie 36.565,00

- stanowiąca dotację celową na zakup pieca konwekcyjnego i kuchni gazowo-elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakup zastół i karniszy do świetlicy wiejskiej, nasadzenia krzewów przy świetlicy, zakup domków dla ptaków i owadów w miejscowości Ochocice (światlice wiejskie)

- plan 10.000,00

- wykonanie 10.000,00

- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)

- plan 500,00

- wykonanie 551,75.

Wykonanie wydatków bieżących na plan 46.980.858,27 zł wykonanie wynosi 44.734.507,90 zł, co stanowi 95,22%.

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 18.340.050,00 zł wykonanie wyniosło 16.829.108,62 zł, co stanowi 91,76 %.

Realizacja wydatków (w zł) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie w tym dziale wyniosło 88,69%.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 1.892.600,00

- wykonanie 1.660.529,72

Zapłacono za wymianę wodomierzy na wsiach, za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, wykonanie operatu wodnoprawnego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 1.585.310,91 zł.

Przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęcia wody w kwocie 55.058,82 zł.

- *Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego*

- plan 3.980,00
- wykonanie 3.771,98

- *Pozostała działalność*

- plan 169.306,27
- wykonanie 167.842,27

Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania. Ponadto zapłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 0%.

- *Pozostała działalność*

- plan 1.000,00
- wykonanie 0,00

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 94,87 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan 57.100,00
- wykonanie 54.168,92

Wydatki dotyczą nadzoru i kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonania mapy wyrobisk górniczych, operat ewidencyjny oraz planu ruchu zakładu górniczego. Zapłacono za formowanie skarp, usługę ładowarką, równanie gruntu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wykonanie w tym dziale wynosiło 0 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan 35.300,00
- wykonanie 0,00

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie w tym dziale wynosiło 94,63 %.

- *Lokalny transport zbiorowy*

- plan 260.000,00
- wykonanie 245.314,28

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

- *Drogi publiczne krajowe*

- plan 1.000,00
- wykonanie 0,00

- *Drogi publiczne powiatowe*

- plan 55.179,00

- wykonanie 51.174,13

Zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Na inwestycje wydatkowano 5.996,53 zł.

Drogi publiczne gminne

- plan 190.695,00

- wykonanie 116.262,62

Zapłacono za sól, kruszywo, paliwo, części do kosiarki, znaki drogowe, za wykaszanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych. Na inwestycje wydatkowano 43.163,58 zł.

- Drogi wewnętrzne

- plan 5.006.000,00

- wykonanie 4.817.285,58

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarki, kruszenie gruzu, bieżące naprawy dróg gruntowych i wewnętrznych. Zapłacono za remonty chodników na ulicach: Kościuszki, Konopnickiej, Kazimierza Wielkiego. Zapłacono za mechaniczne zamykanie ulic, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg. Na inwestycje wydatkowano 4.028.259,82 zł.

- Pozostała działalność

- plan 39.200,00

- wykonanie 23.993,06

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w Pytowicach, zakupu szyb do wiat przystankowych, dzierżawy za grunty zajęte pod przystanki, stały dostęp do internetu i opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 14.691,68 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,64%.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 850.400,00

- wykonanie 821.804,15

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o możliwości wydzierżawienia, podziału działek, wznowienia granic, naprawy dachu na budynkach komunalnych w Kamieńsku ul. Głowackiego, remontu komina w lokalu w Danielowie, czyszczenia rynien, naprawy i wymiany kotła gazowego w lokalu przy ul. Wieluńskiej 25, montażu rozdzielni elektrycznej w Gorzędowie ul. Mickiewicza, zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 676.311,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 98,60 %.

- Plany zagospodarowanie przestrzennego

- plan wydatków 71.000,00

- wykonanie 70.504,00

Zapłacono roczną opłatę za e-Gmina z modułami MPZP, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- *Cmentarze*
- plan 2.500,00
- wykonanie 1.964,10

Zakupiono sadzonki kwiatów i znicze na groby żołnierzy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w tym dziale wynosiło 94,60 %.

- *Urzędy wojewódzkie*
- plan 74.644,00
- wykonanie 74.644,00

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, druków, opłat pocztowych, zapłaty za energię elektryczną, telefon, podróże służbowe, odpisów na Z.F.Ś.S., zapłaty za szkolenia.

- *Rady gmin*
- plan 203.600,00
- wykonanie 196.701,64

Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, kubków, kamery, mikrofonów, zapłacono za opiekę serwisową za ksero, obsługę transmisji internetowej i automatycznej transkrypcji.

- *Urzędy gmin*
- plan 3.860.572,00
- wykonanie 3.642.130,39

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 32,79 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, drukarek, telefonów, mebli biurowych, opraw oświetleniowych, montaż żaluzji, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, za naprawę sprzętu komputerowego, obsługę prawną i BHP, badanie techniczne pojazdu, za usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 423.497 zł.

- *Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (spis powszechny i inne)*
- plan 20.053,00
- wykonanie 20.041,89

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty nagród i wynagrodzeń oraz pochodnych dla Komisarza Spisowego i członków GBS oraz innych wydatków związanych z realizacją spisu.

- *Promocja gminy*
- plan 125.560,00
- wykonanie 122.169,97

Zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, nagrody dla uczestników konkursów, medale i inne wydatki związane z otwarciem bieżni i organizacją Kamieszczkańskiej Dychy,

karty świąteczne, zapłacono za koncerty dla mieszkańców gminy podczas festynu zorganizowanego na zakończenie lata, emisję życzeń i przekazywanie informacji o działalności gminy a także za usługi reklamowe.

- Pozostała działalność

- plan 44.850,00
- wykonanie 39.618,94

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM” oraz składkę do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania z sołtysami, drobne upominki, kwiaty i usługę gastronomiczną z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00 %.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców

- plan 1.245,00
- wykonanie 1.245,00

Kwota wydatków dotyczyła zakupu materiałów biurowych oraz opłat za korzystanie z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie w tym dziale wynosiło 71,46%.

- Komendy powiatowe policji

- plan 12.500,00
- wykonanie 12.490,12

Wpłacono środki na zakup samochodu.

- Ochotnicze straże pożarne

- plan 361.330,00
- wykonanie 297.064,76

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2 etaty.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, przekazano dotację dla OSP w Gorzędowie na zakup sprzętu bojowego i ubrań specjalnych, zakupiono sprzęt bojowy, ubrania specjalne, buty, środki czystości, wypłacono diety, zakupiono paliwo, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urządzeń, zapłacono za energię elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodów i członków OSP, przekazano środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 15.000 zł.

Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 8.000 zł.

- Zarządzanie kryzysowe (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)

- plan 60.500,00
- wykonanie 1.413,91

Zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, pleksi.

- Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)

- plan 8.100,00
- wykonanie 5.209,54

Zapłacono za usługę powiadamiania SMS o ewentualnych zagrożeniach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale wynosiło 24,35 %.

- Obsługa kredytów i pożyczek

- plan 2.000,00
- wykonanie 487,09

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 3,81 %.

- Różne rozliczenia finansowe

- plan 25.000,00
- wykonanie 9.523,92

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat bankowych.

- Rezerwy ogólne i celowe

- plan 224.933,00
- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 38.829 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 96.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.104 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,88 %.

W szkołach zatrudnienie wynosi:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku zatrudnionych jest 99 pracowników (96,2 etatów), w tym:
 - nauczycieli 74 osób (71,70 etatów)
 - obsługa 25 osób (24,5 etatów);
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie jest 22 pracowników (19,42 etatów), w tym:
 - nauczycieli 17 osób (14,92 etatów)
 - obsługa 5 osób (4,5 etatów);
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zatrudnionych jest 32 osoby, w tym:
 - nauczyciele 26 osoby (17,18 et.)
 - obsługa 6 osoby (5,7 et.);

- Szkoły podstawowe

- plan 8.122.404,00
- wykonanie 7.844.739,66

Wyplacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze i biurowe, materiały do dezynfekcji, maseczki,

rękawiczki, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, rolety, pomoce naukowe. W ramach projektów ekologicznych zakupiono monitor interaktywny, wyposażenie do ekopracowni, nagrody dla uczniów, organizowano wycieczki i warsztaty. W szkole w Kamieńsku realizowano projekty: „By w przyszłych stuleciach nie utonąć w śmieciach” oraz „O powietrze dbamy i zdrowie wygrywamy” natomiast w szkole w Gorzędowie realizowano projekt pt. „Woda darem życia”. Zakupiono również pomoce naukowe w ramach rządowego projektu Laboratoria Przyszłości. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, w ramach prac remontowych w szkole w Kamieńsku wykonano następujące prace: remont 4 sal, remont sanitariatów dla chłopców, montaż wykładziny w dwóch salach, wykonanie balustrad, naprawę pokrycia dachu, natomiast w szkole w Gorzędowie wymieniono płytki podłogowe, zapłacono za badania lekarskie, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych

- plan 126.262,00
- wykonanie 116.545,58

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, za zajęcia muzyczne, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Przedszkola

- plan 2.368.399,00
- wykonanie 2.273.179,83

Przekazano dotację dla prywatnego przedszkola. Wydatki dotyczyły także wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, środków ochronnych i do dezynfekcji, druków, paliwa do kosiarki, pomocy naukowych. Zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, remont sanitariatów, budowę wewnętrznej sieci internet i montaż domofonów, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, przegląd budynku i instalacji elektrycznej, za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS i inne wydatki.

Na inwestycje wydatkowano 342.044,45 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 428.800,00
- wykonanie 425.717,27

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu wydatków rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych, zapłacono podatek od środków transportu.

- Technikum

- plan 743.641,00
- wykonanie 737.853,31

Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, węgiel, pellet, krzesła, pomoce naukowe w tym stół elektrotechniczny, monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna Tablica” zapłacono za wypożyczenie

ksero, monitoring, za licencję obsługi elektronicznego naboru do szkoły, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, dokonano odpisów na ZFŚS.

- Szkoły branżowe I i II stopnia

- plan 410.133,00

- wykonanie 393.113,37

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, środki czystości i do dezynfekcji, węgiel, pellet, pomoce naukowe, zaplacono za wymianę i naprawę instalacji elektrycznej, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. wywóz odpadów, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej oraz pomiary ochronne, szkolenia.

- Licea ogólnokształcące

- plan 1.695.456,00

- wykonanie 1.651.639,84

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono art. papiernicze, węgiel, stoły 44 szt., krzesła biurko, środki czystości, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe, zaplacono za energię, wodę, montaż wykładziny podłogowej, wywóz popiołu, wykonanie instalacji elektrycznej, odprowadzono środki na ZFŚS, zaplacono za szkolenia.

Na inwestycje wydatkowano 586.355,35 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- plan 6.192,00

wykonanie 2.280,00

Dokonano zwrotu wydatków za doksztalcanie nauczyciela.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 649.284,00

- wykonanie 598.032,58

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu druków, środków czystości, środków do sprzątnia i dezynfekcji, wyposazenia, artykułów żywnościowych, zaplacono za naprawę zmywarki i sprzętu kuchennego, za wywóz odpadów, wodę i gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

- plan 221.710,00

- wykonanie 201.241,02

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, dokonano odpisów na ZFŚS.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- plan 867.566,00

- wykonanie 755.900,75

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono pomoce naukowe, dokonano odpisów na ZFŚS.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

- plan 99.640,00

- wykonanie 97.326,11

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono artykuły gospodarcze, pomoce naukowe, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 67.938,00

- wykonanie 67.876,19

Zakupiono podręczniki i ćwiczeniówki, zapłacono za inne wydatki związane z obsługą tego zadania.

- Pozostała działalność

- plan 65.939,00

- wykonanie 54.537,26

Wyplacono stypendia dla 10. studentów, środki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytów związane z ochroną zdrowia, zapłacono za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie w tym dziale wynosi 81,41 %.

- Programy polityki zdrowotnej

- plan 208.000,00

- wykonanie 200.000,00

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji w zakresie fizjoterapii dla mieszkańców Gminy Kamieńsk.

- Zwalczanie narkomanii

- plan 4.000,00

- wykonanie 0,00

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 157.206,00

- wykonanie 74.658,50

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla psychologa, wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupu materiałów do zajęć pozalekcyjnych, zapłaty za konsultacje psychologa, wycieczkę dla dzieci i młodzieży, zapłacono za szkolenie i opłatę sądową.

- Pozostała działalność ochrona zdrowia

- plan 165.400,00

- wykonanie 160.579,21

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły promocji szczepień i organizacji transportu na szczepienia osób uprawnionych.

Przekazano dotację na inwestycje 130.000 zł.

852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 87,01%.

- Domy pomocy społecznej (pomoc społeczna)

- plan 344.700,00

- wykonanie 344.022,81

Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu naszej gminy.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pomoc społeczna)

- plan 10.500,00

- wykonanie 8.984,58

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za konsultacje psychologa, zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pomoc społeczna)

- plan 16.500,00

- wykonanie 16.039,05

Zapłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe dla 28 osób.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pomoc społeczna)

- plan 82.250,00

- wykonanie 75.578,75

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 21.328,75 zł dla 53 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie i koszty pogrzebu oraz zasiłki okresowe dla 34 rodzin na kwotę 54.250 zł.

- Dodatki mieszkaniowe (pomoc społeczna)

- plan 15.000,00

- wykonanie 0,00

- Zasiłki stałe (pomoc społeczna)

- plan 187.031,00

- wykonanie 185.667,15

Wyplacono zasiłki stałe dla 31 osób.

- Ośrodek pomocy społecznej (pomoc społeczna)

- plan 619.932,00

- wykonanie 476.632,70

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, komputera, środków dezynfekujących, maseczek, rękawic. Zapłacono za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za korzystanie z programów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.

Wyplacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- Pomoc w zakresie dożywiania (pomoc społeczna)

- plan 25.420,00
- wykonanie 25.420,00

Z tej formy pomocy skorzystało 16. dzieci, 36 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności 20 osób otrzymało pomoc rzeczową w formie paczki żywnościowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,97 %

- *Fundusz Pracy (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*

- plan 8.081,00
- wykonanie 8.081,00

Dokonano zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

- *organizacja ekowarsztatów i warsztatów kulinarnych (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*

- plan 30.077,00
- wykonanie 30.067,00

Zapłacono za organizacja ekowarsztatów i warsztatów kulinarnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie w tym dziale wynosi 79,48 %

- *Świetlica szkolna*

- plan 382.874,00
- wykonanie 310.690,06

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłacono artykuły papiernicze, elektryczne, rolety, energię, dokonano odpisu na ZFŚS.

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

- plan 40.295,00
- wykonanie 27.351,87

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 21 uczniów.

Wypłacono środki dla 3. uczniów na wyprawkę szkolną. Wypłacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan 2.126,00
- wykonanie 0,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,52 %.

- *Świadczenia wychowawcze*

- plan 5.847.476,00
- wykonanie 5.839.152,00

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.054 dzieci na kwotę 5.789.449 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiono druki, materiały biurowe, zapłacono za korzystanie z programów komputerowych, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlecone)

- plan 2.117.600,00

- wykonanie 2.086.288,68

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizujacego to zadanie, swiadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych dla 202. dzieci na kwotę 417.140,57 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.139.480,74 zł, jednorazowe zapomogi na kwotę 39.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 19 dzieci na kwotę 75.580,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 30. osób na kwotę 191.758,40 zł. Ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych.

- Karta Dużej Rodziny

- plan 175,00

- wykonanie 161,42

Zakupiono materiały biurowe do realizacji tego zadania.

- Rodziny zastępcze

- plan 243.977,00

- wykonanie 243.974,64

Zapłacono za pieczę zastępczą.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- plan 34.684,00

- wykonanie 34.684,00

Zapłacono składki zdrowotne do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,80 %.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan 1.677.805,00

- wykonanie 926.449,01

Zakupiono wpust uliczny, wymieniono wodomierze, usunięto awarie kanalizacji deszczowej na ul Ludowej i Głowackiego w Kamieńsku, zapłacono opłaty za wody opadowe lub roztopowe do rzeki Kamionki, za ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 867.271,76 zł.

- Gospodarka odpadami

- plan 2.266.550,00

- wykonanie 2.240.740,35

Wydatki dotyczyły zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych, zapłacono za materiały biurowe, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia, wyplacono odszkodowanie, zwrot kosztów postępowania sądowego, odsetki. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 1 etat.

- Oczyszczanie miast i wsi

- plan 26.700,00

- wykonanie 13.397,10

Zapłacono za usuwanie azbestu.

- *Utrzymanie zieleni w miastach*
- plan 964.167,00
- wykonanie 958.451,75

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, zakupiono dekoracje świąteczne, zapłacono za pielęgnacje terenów zielonych, za wywóz nieczystości, odprowadzono środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 718.798,56 zł.

- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*
- plan 3.992.371,00
- wykonanie 3.869.315,56

Zapłacono za usługę zbierania i utrzymywania 5 szt. czujników powietrza.

Na inwestycje i wydatki inwestycyjne przeznaczono 3.865.586,69 zł.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
- plan 1.257.100,00
- wykonano 1.118.899,57

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, pracę podnośnika, udostępnienie konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych. Wydatki inwestycyjne stanowią 681.732,10 zł.

- *Zakłady gospodarki komunalnej*
- plan 213.000,00
- wykonanie 212.488,08

Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska*

- plan 10.960.000,00
- wykonanie 10.959.671,00

Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2020 r. wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.

- *Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/*

- plan 794.100,00
- wykonanie 699.495,47

W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie wynosiło przeciętnie miesięcznie 8,99 etatu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa, kosiarek, części do kosiarki, rękawic. Wypłacono rekompensatę kosztów związanych z adopcją psów. Zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, podłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, przekazano środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 31.725 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 63,91 %.

- *Orkiestra*
- plan 42.000,00
- wykonanie 41.989,00

Kwota wydatków dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców. Zakupiono instrumenty muzyczne (klarnet i flet).

- *Świetlice wiejskie*
- plan 264.200,00
- wykonanie 186.645,83

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono drzwi, meble i kuchnię gazową do świetlicy w Pytowicach, kuchnię gazowo- elektryczną, piec konwekcyjno-parowy, zasłony do świetlicy w Ochocicach, artykuły malarskie do malowania świetlicy w Barczkowicach, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w świetlicach, zagospodarowanie zieleni koło świetlicy w Ochocicach, wywóz nieczystości.

Na inwestycje wydatkowano 52.789 zł.

- *Biblioteki*
- plan 361.000,00
- wykonanie 199.848,73

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- *Pozostała działalność*
- plan 38.000,00
- wykonanie 22.207,90

Wyplacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zaplacono za wiązanki kwiatów i znicze składane podczas świąt narodowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,88 %.

- *Obiekty sportowe*
- plan 2.140.100,00
- wykonanie 2.041.645,00

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarza. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 1 etat. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego na Orlik, przegląd 5 letni instalacji elektrycznej, zaplacono za czyszczenie i konserwację boisk sportowych, usługę transportową. Zaplacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.902.499,15 zł.

- *Zadania z zakresu kultury fizycznej*
- plan 247.000,00
- wykonanie 247.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - KS "ŚWIT" Kamieńsk | - 113.000,00 zł |
| - KS „POLONIA” Gorzędów | - 95.000,00 zł |
| - Gminny Klub Sportowy | - 29.000,00 zł |
| - Tenisowy Klub Sportowy | - 10.000,00 z |

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących budżetu za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 688,27	167 839,40	100,09
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 382,00	1 533,13	110,94
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących oraz zadań zleconych	166 306,27	166 306,27	100,00
010	01095		Pozostała działalność	167 688,27	167 839,40	100,09

600			Transport i łączność	59 179,00	65 084,92	109,98
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	45 179,00	45 177,60	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 179,00	45 177,60	100,00
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	16 313,14	116,52
600	60095		Pozostała działalność	14 000,00	19 907,32	142,20

700			Gospodarka mieszkaniowa	945 504,00	1 006 443,08	106,45
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 504,00	1 503,90	99,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 000,00	1 136,52	56,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,56	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	920 000,00	986 501,42	107,23
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 590,33	95,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	14 513,35	75,20
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 504,00	1 006 443,08	106,45

750			Administracja publiczna	104 371,00	105 774,52	101,34
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących oraz zadań zleconych	74 644,00	74 644,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam.teryt. środek z realiz. Zadań z zakresu administr. rządowej	1,55	1,55	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,55	74 645,55	100,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	11,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 972,45	6 195,52	124,60
750	75023		Urzędy gmin	4 972,45	6 207,02	124,83
750	75056	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących oraz zadań zleconych	20 053,00	20 041,89	99,94
750	75056		Spis powszechny	20 053,00	20 041,89	99,94
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 880,06	103,83
750	75075		Promocja jednostek sam.teryt.	4 700,00	4 880,06	103,83

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 245,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących oraz zadań zleconych	1 245,00	1 245,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 570,64	98,87
754	75495	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 570,64	98,87
754	75495		Pozostała działalność	2 600,00	2 570,64	98,87

756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	25 528 208,00	26 380 247,51	103,34
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	300,00	-416,00	-138,67
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	-416,00	-138,67
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	7 078 793,47	101,13
		0320	Podatek rolny	9 000,00	8 675,00	96,39
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 538,00	101,42
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00	151 609,00	99,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	376,97	18,85
756	75615		Wpływy z podatków os osób prawnych	7 201 700,00	7 278 015,64	101,06
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	613 000,00	716 851,93	116,94
		0320	Podatek rolny	190 000,00	179 612,40	94,53
		0330	Podatek leśny	32 000,00	31 371,93	98,04
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	171 028,40	95,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	74 563,19	124,27
		0370	Oplata od posiadanie psów	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	218 093,09	138,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień	1 000,00	1 318,24	131,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	7 089,95	78,78
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 242 200,00	1 399 929,13	112,70
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż nap. alk. w obr. hurt.	15 206,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 390,11	108,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 500,00	102 797,60	99,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	146 000,00	145 091,54	99,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	37 000,00	29 319,90	79,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne	300,00	204,00	68,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 027,44	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	421,84	12,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	34 000,00	34 177,50	100,52
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	372 406,00	347 453,13	93,30
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż nap. alk. w obr. hurt.	0,00	15 205,43	
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 205,43	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 634 224,00	6 098 667,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 053 378,00	1 217 640,27	115,59
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 687 602,00	7 316 307,27	109,40
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	10 024 000,00	10 023 752,91	100,00

756	75624		Dywidendy	10 024 000,00	10 023 752,91	100,00
-----	-------	--	-----------	---------------	---------------	--------

758			Różne rozliczenia	8 843 289,00	8 846 327,60	100,03
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 138 561,00	7 138 561,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 138 561,00	7 138 561,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie doch. gmin	634 324,00	634 324,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie sub. ogólnej dla jst	634 324,00	634 324,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 352,00	1 056 352,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 056 352,00	1 056 352,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	14 052,00	17 090,60	121,62
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 052,00	17 090,60	121,62

801			Oświata i wychowanie	821 062,00	776 958,67	94,63
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	78,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	1 185,00	29,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 643,65	110,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finans. lub dof. real. zadania zw. Z przeciwdz. COVID-19	105 600,00	103 279,00	97,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	101 900,00	61 757,55	60,61
801	80101		Szkoły podstawowe	215 868,00	170 865,43	79,15
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	7 355,00	7 355,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	7 355,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 761,00	162,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	121 689,54	138,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	151 513,00	151 513,00	100,00
801	80104		Przedszkola	248 113,00	282 963,54	114,05
801	80115	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80115		Technika	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80117	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	200,00	338,00	169,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	8 656,08	66,59
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 171,10	78,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 104,21	59,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	40 745,00	31 269,44	76,74
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzyst. Z wyżywienia	117 000,00	109 827,00	93,87
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	59 222,70	95,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	750,50	50,03

801	80148		Stolówki szkolne i przedszkole	180 500,00	169 800,20	94,07
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	1 471,00	1 471,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymag. Stos. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych	1 471,00	1 471,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących oraz zadań zleconych	67 938,00	67 876,19	99,91
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 938,00	67 876,19	99,91
801	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	610,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	414,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 635,86	131,79
		2020	Dotacja cel. Otr. Z budżetu państwa na realizację zadań bież.	29 072,00	13 697,12	47,11
801	80195		Pozostała działalność	31 072,00	17 357,87	55,86

851			Ochrona zdrowia	22 000,00	21 679,20	98,54
851	85195	2180		22 000,00	21 679,20	98,54
851	85195		Pozostała działalność	22 000,00	21 679,20	98,54

852			Pomoc społeczna	395 310,00	392 669,74	99,33
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	16 500,00	16 039,05	97,21
852	85213		Składki na ubezp. Zdr. Oplacana za osoby pobier. Niektóre świadczenia z pomocy społ.	16 500,00	16 039,05	97,21
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	54 250,00	54 250,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer. I rent.	54 250,00	54 250,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	187 031,00	185 667,15	99,27
852	85216		Zasiłki stałe	187 031,00	185 667,15	99,27
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących oraz zadań zleconych	12 539,00	12 539,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	104 238,00	103 038,00	98,85
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 777,00	115 577,04	98,97
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 884,50	106,99
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 884,50	106,99
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	15 252,00	15 252,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 252,00	15 252,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	38 058,00	38 058,00	100,00
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy	8 081,00	8 081,00	100,00
853	85322		Fundusz Pracy	8 081,00	8 081,00	100,00
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udz. Śr. z UE	29 977,00	29 977,00	100,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 977,00	29 977,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 575,00	23 161,49	78,31
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	28 295,00	21 881,49	77,33

		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa za realizację zadań bieżących	1 280,00	1 280,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 575,00	23 161,49	78,31

855			Rodzina	8 013 935,00	7 975 627,36	99,52
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na zadania bieżące	5 847 476,00	5 839 152,00	99,86
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 847 476,00	5 839 152,00	99,86
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 500,00	2 103,87	84,15
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 115 000,00	2 084 184,81	98,54
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. środków z realiz. zadań z zakresu administr. Rządowej	14 000,00	15 340,76	109,58
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 131 600,00	2 101 629,44	98,59
855	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	175,00	161,42	92,24
855	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	161,92	92,53
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	34 684,00	34 684,00	100,00
855	85513		Składki na ubezp. Zdr. Oplacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	34 684,00	34 684,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 517 600,00	16 526 527,18	100,05
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	470 000,00	470 970,10	100,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. I kosztów upomnień	1 000,00	1 542,80	154,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 907,71	122,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	683,77	68,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
900	90002		Gospodarka odpadami	476 000,00	478 104,39	100,44
900	90003	2460	Składki na ubezp. zdr. Oplacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	12 600,00	12 636,00	100,29
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 600,00	12 636,00	100,29
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyn. z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 312,00	
900	90015		Oświetlenie uliczne	4 000,00	5 312,00	132,80
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 943,11	
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 943,11	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 005 000,00	16 014 608,32	100,06
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	16 005 000,00	16 014 608,32	100,06
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 923,36	64,62
900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	12 923,36	64,62

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	66 314,86	186,80
921	92109	0630		0,00	342,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	13 611,91	80,07
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	749,44	74,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 490,15	64,15

		2057		0,00	36 565,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	35 000,00	65 763,11	187,89
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	551,75	110,35
921	92195		Pozostała działalność	500,00	551,75	110,35

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 688,27	167 839,40	100,09
600	Transport i łączność	59 179,00	65 084,92	109,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	945 504,00	1 006 443,08	106,45
750	Administracja publiczna	104 371,00	105 774,52	101,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 245,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 570,64	98,87
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	25 528 208,00	26 380 247,51	103,34
758	Różne rozliczenia	8 843 289,00	8 846 327,60	100,03
801	Oświata i wychowanie	821 062,00	776 958,67	94,63
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	21 679,20	98,54
852	Pomoc społeczna	395 310,00	392 669,74	99,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	38 058,00	38 058,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 575,00	23 161,49	78,31
855	Rodzina	8 013 935,00	7 975 627,36	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 517 600,00	16 526 527,18	100,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	66 314,86	186,80
RAZEM:		61 525 124,27	62 396 529,17	101,42

Załącznik 1b

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 000,00	679 000,00	100,00
010	01010	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy między JST	679 000,00	679 000,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 000,00	679 000,00	100,00

600			Transport i łączność	1 042 617,00	1 042 617,00	100,00
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy między JST	569 410,00	569 410,00	100,00
		6630		43 370,00	43 370,00	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	612 780,00	612 780,00	100,00
600	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinans. Kosztów inwestycji	429 837,00	429 837,00	100,00
600	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	429 837,00	429 837,00	100,00

750			Administracja publiczna	0,00	156,00	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	156,00	
750	75023		Urzędy gmin	0,00	156,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	15 447,15	100,31
754	75412	0870	Sprzedaż składników majątkowych	15 400,00	15 447,15	100,31
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	15 447,15	100,31

758			Różne rozliczenia	2 007 737,00	2 007 737,00	100,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	2 007 737,00	2 007 737,00	100,00
758	75816		Różne rozliczenia	2 007 737,00	2 007 737,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 030,00	54 085,79	105,99
900	90001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między s.j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90002	0870	Sprzedaż składników majątkowych	1 030,00	1 590,00	154,37
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030,00	1 590,00	154,37
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 495,79	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 495,79	

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	679 000,00	679 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 042 617,00	1 042 617,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	156,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	15 447,15	100,31
758	Różne rozliczenia	2 007 737,00	2 007 737,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 030,00	54 085,79	105,99
RAZEM	Razem:	3 795 784,00	3 799 042,94	100,09

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 886,27	191 774,24	86,82
010	01010	4210	Zakup materiałów	400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 093,55	8,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 535,00	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 600,00	12 531,44	99,46
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 600,00	20 159,99	42,35
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 980,00	3 771,98	94,77
010	01030		Izby rolnicze	3 980,00	3 771,98	94,77
010	01095	4210	Zakup materiałów	3 760,91	3 296,91	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 045,36	163 045,36	100,00
010	01095		Pozostała działalność	169 306,27	167 842,27	99,14
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
020	02095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	57 100,00	54 168,92	94,87
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	6 666,00	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	46 637,92	94,79
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	865,00	96,11
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	57 100,00	54 168,92	94,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	35 300,00	0,00	0,00
400	40002	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
400	40002			35 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 338 074,00	1 161 918,06	86,84
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	260 000,00	245 314,28	94,35
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	245 314,28	94,35
600	60011	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
600	60011		Drogi krajowe	1 000,00	0,00	0,00
600	60014	4210	Zakup materiałów	2 179,00	2 179,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 998,60	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 179,00	45 177,60	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów	47 695,00	21 071,90	44,18

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 922,20	26,41
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	44 104,94	64,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	146 695,00	73 099,04	49,83
600	60017	4210	Zakup materiałów	195 000,00	151 566,23	77,73
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	417 850,97	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	219 608,56	92,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	863 000,00	789 025,76	91,43
600	60095	4210	Zakup materiałów	5 000,00	504,30	10,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 277,07	59,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 837,77	36,76
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	600,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	82,24	10,28
600	60095		Pozostała działalność	22 200,00	9 301,38	41,90

700			Gospodarka mieszkaniowa	166 400,00	145 492,16	87,44
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 815,70	95,39
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 750,53	77,18
		4270	Zakup usług remontowych	65 400,00	62 537,49	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 935,32	81,87
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 441,22	96,51
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	523,00	87,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 000,00	1 949,00	97,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	339,90	84,98
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 400,00	145 492,16	87,44

710			Działalność usługowa	73 500,00	72 468,10	98,60
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 804,00	99,72
710	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	71 000,00	70 504,00	99,30
710	71035	4210	Zakup materiałów	2 300,00	1 964,10	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	1 964,10	78,56

750			Administracja publiczna	3 905 279,00	3 671 809,83	94,02
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 191,00	55 191,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	9 867,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 865,00	1 865,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	571,00	100,00

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74 644,00	74 644,00	100,00
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	175 100,00	171 269,00	97,81
		4210	Zakup materiałów	18 000,00	16 034,54	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 698,10	96,65
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gminy	203 600,00	196 701,64	96,61
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 562,72	91,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 012 900,00	1 944 787,78	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	135 846,12	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	337 415,80	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	34 111,39	71,81
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	176,00	17,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	34 970,97	99,92
		4210	Zakup materiałów	145 500,00	141 462,82	97,23
		4260	Zakup energii	49 000,00	39 313,12	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	126 773,53	66,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 590,00	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	319 946,52	97,84
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 010,94	89,01
		4410	Podróże służbowe	7 600,00	5 072,93	66,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 137,81	99,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 000,00	56 494,89	89,67
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	73,16	73,16
		4700	Szkolenie pracowników	20 072,00	19 886,89	99,08
		4710	Wpłaty na PPK	10 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	3 436 572,00	3 218 633,39	93,66
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niez. do wyn.	5 500,00	5 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 778,00	11 778,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,50	2 024,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,50	174,39	94,01
		4210	Zakup materiałów	515,00	515,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	20 053,00	20 041,89	99,94
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 960,00	3 800,00	76,61
		4210	Zakup materiałów	46 000,00	45 756,68	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	74 450,00	72 475,77	97,35
750	75075		Promocja j.s.t.	125 560,00	122 169,97	97,30
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	16 752,00	88,17

		4210	Zakup materiałów	2 600,00	1 934,61	74,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	780,00	33,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	10 302,33	94,09
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 850,00	98,13
750	75095		Pozostała działalność	44 850,00	39 618,94	88,34

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 245,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów	145,00	145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 930,00	280 688,21	68,98
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. pozost.	3 000,00	3 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 097,62	71,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 000,00	88 363,81	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 465,21	92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	15 677,20	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 234,40	85,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 200,00	14 700,00	96,71
		4210	Zakup materiałów	62 000,00	61 460,12	99,13
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 020,04	63,40
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 222,60	13,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 210,00	60,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 671,92	72,24
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 653,82	88,46
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 786,00	42,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 134,02	98,43
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	1 300,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 368,00	85,50
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 330,00	274 064,76	81,01
754	75421	4210	Zakup materiałów	60 000,00	1 394,41	2,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,50	3,90
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	1 413,91	2,34
754	75495	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 209,54	86,83
754	75495		Pozostała działalność	8 100,00	5 209,54	64,32

757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	487,09	24,35
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	2 000,00	487,09	24,35
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	2 000,00	487,09	24,35

758			Różne rozliczenia	159 829,00	9 523,92	5,96
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 523,92	38,10
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	9 523,92	38,10
758	75818	4810	Rezerwy	134 829,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 829,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	14 162 494,00	13 514 591,86	95,43
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260 616,00	260 603,65	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	26 180,00	93,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 730 916,00	4 628 871,88	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 234,00	341 214,05	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 829,00	852 848,09	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 891,00	98 426,23	92,08
		4210	Zakup materiałów	144 081,00	103 108,32	71,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 519,00	154 096,48	87,30
		4260	Zakup energii	115 200,00	70 602,96	61,29
		4270	Zakup usług remontowych	131 200,00	124 089,86	94,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 039,00	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	148 365,00	132 182,49	89,09
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 359,20	93,31
		4410	Podróże służbowe	2 500,00	812,87	32,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 046,00	5 029,00	99,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	249 768,00	249 768,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	454,00	190,00	41,85
		4700	Szkolenie pracowników	6 047,00	5 792,07	95,78
		4710	Wpłaty na PPK	15 668,00	8 534,40	54,47
801	80101		Szkoły podstawowe	7 342 534,00	7 067 748,55	96,26
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 856,00	4 855,20	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 569,00	77 059,92	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 892,00	5 773,31	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 353,00	14 774,47	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 113,10	96,53
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	248,04	8,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 943,54	98,12
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,67
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 378,00	6 378,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	25,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 262,00	116 545,58	92,30
801	80104	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepub. jed. systemu oświaty	408 000,00	354 526,21	86,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 783,00	45 782,40	100,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	945 616,00	929 818,31	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 501,00	70 500,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 225,00	169 031,80	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 820,00	16 307,25	91,51
		4210	Zakup materiałów	34 140,00	25 760,91	75,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 460,00	17 459,65	100,00
		4260	Zakup energii	36 200,00	33 989,72	93,89
		4270	Zakup usług remontowych	50 310,00	50 309,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	749,00	62,42
		4300	Zakup usług pozostałych	41 868,00	41 867,64	100,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.st.	125 000,00	124 627,78	99,70
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	808,84	62,22
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	288,00	96,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 740,00	48 740,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	460,00	46,00
		4710	Wpłaty na PPK	1 186,00	107,28	9,05
801	80104		Przedszkola	2 025 399,00	1 931 135,38	95,35
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 968,97	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,04	99,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 000,00	57 992,09	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	352 704,17	99,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 500,00	4 753,00	86,42
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	428 800,00	425 717,27	99,28
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 590,00	26 589,89	100,00
		3240	Inne formy pomocy	1 200,00	800,00	66,67
		3260	Stypendia dla uczniów	445,00	445,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	431 414,00	431 385,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 030,00	30 959,97	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 867,00	81 871,07	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 401,00	11 892,33	95,90
		4210	Zakup materiałów	51 600,00	51 125,01	99,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 500,00	66 048,43	99,32
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 229,01	76,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	126,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 011,84	96,27
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	285,52	71,38
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	412,84	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 942,00	97,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 111,00	18 111,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 350,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK	483,00	168,20	34,82
801	80115		Technika	743 641,00	737 853,31	99,22
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 168,00	11 167,51	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	400,00	66,67

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	390,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 160,00	232 479,55	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 602,00	16 324,42	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 131,00	43 954,70	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 393,00	6 323,18	98,91
		4210	Zakup materiałów	37 000,00	29 224,64	78,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	5 365,90	50,62
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 891,20	99,93
		4410	Podróże służbowe	500,00	90,27	18,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 002,00	9 002,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	87,00	0,00	0,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	410 133,00	393 113,37	95,85
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 730,00	31 655,08	99,76
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	673 649,00	673 498,56	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 704,00	46 986,57	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 927,00	121 462,73	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 820,00	15 711,41	99,31
		4210	Zakup materiałów	69 800,00	38 050,70	54,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 750,00	9 017,72	76,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 213,81	72,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	806,00	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 198,93	96,42
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	388,87	97,22
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	300,89	30,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 123,00	69 123,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	61,00	30,50
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 410,00	94,00
		4710	Wpłaty na PPK	2 258,00	1 454,22	64,40
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 107 456,00	1 065 284,49	96,19
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 280,00	41,45
		4700	Szkolenie pracowników	692,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 192,00	2 280,00	36,82
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	234,99	39,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	308 944,00	303 714,02	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 197,00	20 070,45	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 957,00	49 370,38	93,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 534,00	6 262,71	95,85
		4210	Zakup materiałów	30 000,00	17 026,64	56,76
		4220	Zakup środków żywności	179 000,00	162 109,79	90,56
		4260	Zakup energii	20 895,00	15 194,71	72,72

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	150,00	26,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 507,93	68,85
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 836,00	10 836,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	600,00	130,00	21,67
		4710	Wpłaty na PPK	2 851,00	424,96	14,91
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 284,00	598 032,58	92,11
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 629,00	11 809,17	93,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	161 548,00	145 891,08	90,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 621,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 198,00	25 690,42	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,00	3 219,25	85,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	875,15	87,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 098,00	1 098,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	849,00	36,50	4,30
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	221 710,00	201 241,02	90,77
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 760,00	41 750,00	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	596 805,00	512 586,55	85,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 112,00	37 005,91	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 480,00	97 534,20	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 461,00	11 235,57	77,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	20 899,20	90,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 635,00	34 635,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	5 613,00	254,32	4,53
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	867 566,00	755 900,75	87,13
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 256,00	4 155,63	97,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 006,00	69 382,82	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,00	5 012,96	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	12 419,34	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 779,36	90,78
		4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	490,00	98,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 786,00	2 786,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	66,00	0,00	0,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	99 640,00	97 326,11	97,68
801	80153	4210	Zakup materiałów	672,62	672,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 265,38	67 203,57	99,91
801	80153		Zwalczanie narkomani	67 938,00	67 876,19	99,91
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 052,00	80,52
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 246,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 240,00	471,50	9,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 630,56	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 263,00	1 200,00	53,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 298,00	19 636,20	92,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	47,00	47,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	65 939,00	54 537,26	82,71

851			Ochrona zdrowia	404 606,00	305 237,71	75,44
851	85149	2780	Dotacja dla SP ZOZ	208 000,00	200 000,00	96,15
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	208 000,00	200 000,00	96,15
851	85153	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 000,00	14 630,00	25,22
		4210	Zakup materiałów	27 806,00	12 455,51	44,79
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	46 982,99	72,84
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	53,33
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	270,00	18,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 206,00	74 658,50	47,49
851	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 234,00	6 234,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,60	1 071,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,79	152,79	100,00
		4210	Zakup materiałów	27 175,61	22 734,81	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	386,01	50,39
851	85195		Pozostała działalność	35 400,00	30 579,21	86,38

852			Pomoc społeczna	1 301 333,00	1 132 345,04	87,01
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 421,01	99,70
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	153 700,00	153 601,80	99,94
852	85202		Domy pomocy społecznej	344 700,00	344 022,81	99,80
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00	8 300,00	96,51
		4210	Zakup materiałów	700,00	684,58	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	8 984,58	85,57
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 500,00	16 039,05	97,21
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	16 500,00	16 039,05	97,21
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	82 250,00	75 578,75	91,89
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent	82 250,00	75 578,75	91,89

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	187 031,00	185 667,15	99,27
852	85216		Zasilki stałe	187 031,00	185 667,15	99,27
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	760,80	76,08
		3110	Świadczenia społeczne	12 351,12	12 351,12	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	436 301,00	335 414,71	76,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	23 417,28	73,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 334,00	60 091,99	80,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 403,00	5 260,54	62,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	10 187,88	7 204,87	70,72
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 325,69	66,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 269,00	11 974,57	69,34
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	225,79	15,05
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,00	9,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 886,00	11 885,34	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	224,00	44,80
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 968,00	98,40
		4710	Wpłaty na PPK	4 000,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 932,00	476 632,70	76,88
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	25 420,00	25 420,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 420,00	25 420,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 158,00	38 148,00	99,97
853	85322	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00
853	85322		Fundusz Pracy	8 081,00	8 081,00	100,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	99,45	89,95	90,45
		4307	Zakup usług poz. zad.fin. z udziałem środ. z UE	29 977,00	29 977,00	100,00
		4309	Zakup usług poz. zad.współfin. z udziałem środ. z UE	0,55	0,05	9,09
853	85395			30 077,00	30 067,00	99,97

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 295,00	338 041,93	79,48
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 077,00	15 047,70	93,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271 343,00	214 087,30	78,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	15 699,16	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 352,00	39 812,65	87,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00	3 149,52	87,22
		4210	Zakup materiałów	10 200,00	8 112,49	79,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575,00	574,16	36,45
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 425,00	916,08	26,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	245,62	49,12

		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 235,00	10 508,00	93,53
		4710	Wpłaty na PPK	1 616,00	674,38	41,73
854	85401		Świetlice szkolne	382 874,00	310 690,06	81,15
854	85415	3240	Inne formy pomocy	40 295,00	27 351,87	67,88
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 295,00	27 351,87	67,88
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 126,00	0,00	0,00

855			Rodzina	8 243 912,00	8 204 260,74	99,52
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 930,00	5 789 449,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 500,00	22 600,00	92,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 020,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	4 100,78	82,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	523,97	82,00
		4210	Zakup materiałów	6 500,00	4 745,65	73,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 029,23	93,53
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	683,37	68,34
		4710	Wpłaty na PPK	235,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 847 476,00	5 839 152,00	99,86
855	85502	2910	Zwrot dotacji i płatności	2 500,00	2 103,87	84,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 875 852,00	1 862 959,71	99,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 700,00	44 700,00	84,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 660,50	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 715,00	171 610,56	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 254,04	82,34
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	0,00	0,00
		4580	Pozostały odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	749,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 117 600,00	2 086 288,68	98,52
855	85503	4210	Zakup materiałów	175,00	161,42	92,24
855	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	161,42	92,24
855	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	243 977,00	243 974,64	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	243 977,00	243 974,64	100,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 684,00	34 684,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne	34 684,00	34 684,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 129 217,00	14 833 793,78	98,05
900	90001	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 700,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 847,60	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	214,11	6,12
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	36 017,50	61,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	98,04	19,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 700,00	59 177,25	49,03
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 800,00	44 880,67	91,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 130,75	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 233,61	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 173,52	93,88
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	650,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 100,00	1 950 853,93	99,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26	96,89
		4580	Pozostały odsetki	55 500,00	55 485,61	99,97
		4600	Kary i odszkodowania wypł. Na rzecz osób prawnych	157 000,00	157 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	17 317,00	99,52
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	695,00	99,29
		4710	Wpłaty na PPK	700,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 266 550,00	2 240 740,35	98,86
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	13 397,10	51,93
		4530	Podatek od towarów i usług	900,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 700,00	13 397,10	50,18
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	218,40	62,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 000,00	76 342,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,40	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 822,25	93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	92 417,00	91 847,18	99,38
		4260	Zakup energii	1 000,00	265,44	26,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 350,84	97,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 004,42	98,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26	96,89
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 167,00	239 653,19	98,15
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 728,87	93,22
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	4 000,00	3 728,87	93,22
900	90015	4210	Zakup materiałów	36 000,00	29 705,95	82,52
		4260	Zakup energii	425 000,00	306 011,06	72,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 295,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 155,46	97,78
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	567 000,00	437 167,47	77,10
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 000,00	212 488,08	99,76
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	213 000,00	212 488,08	99,76
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	10 960 000,00	10 959 671,00	100,00

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	10 960 000,00	10 959 671,00	100,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 033,67	89,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	342 500,00	332 278,37	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 220,79	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 750,00	58 207,73	88,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	5 776,82	74,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	29 000,00	24 100,73	83,11
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 927,46	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 095,04	50,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	196 479,06	89,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 243,00	41,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 200,00	14 197,80	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	80,00	10,00
		4710	Wpłaty na PPK	2 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	727 100,00	667 770,47	91,84

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 200,00	392 367,46	83,80
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	37 000,00	37 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	4 989,00	99,78
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 000,00	41 989,00	99,97
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 672,65	55,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	13 865,98	60,29
		4210	Zakup materiałów	52 500,00	37 430,22	71,30
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 302,56	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	24 052,50	57,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 532,92	91,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	181 200,00	133 856,83	73,87
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 000,00	194 313,73	87,92
921	92116		Biblioteki	221 000,00	194 313,73	87,92
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 207,90	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	22 207,90	92,53

926			Kultura fizyczna	440 100,00	386 145,85	87,74
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	246,00	35,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 500,00	43 105,89	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 304,80	94,42

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 754,89	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	29 000,00	24 371,21	84,04
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 706,15	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 283,00	9,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 525,27	96,35
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 808,64	82,21
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	40,00	20,00
926	92601		Obiekty sportowe	193 100,00	139 145,85	72,06
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	247 000,00	247 000,00	100,00
926	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	247 000,00	247 000,00	100,00

Dział	Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 886,27	191 774,24	86,82%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	57 100,00	54 168,92	94,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	35 300,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 338 074,00	1 161 918,06	86,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 400,00	145 492,16	87,44%
710	Działalność usługowa	73 500,00	72 468,10	98,60%
750	Administracja publiczna	3 905 279,00	3 671 809,83	94,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 245,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 930,00	280 688,21	68,98%
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00	487,09	24,35%
758	Różne rozliczenia	159 829,00	9 523,92	5,96%
801	Oświata i wychowanie	14 162 494,00	13 514 591,86	95,43%
851	Ochrona zdrowia	404 606,00	305 237,71	75,44%
852	Pomoc społeczna	1 301 333,00	1 132 345,04	87,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 158,00	38 148,00	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 295,00	338 041,93	79,48%
855	Rodzina	8 243 912,00	8 204 260,74	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 129 217,00	14 833 793,78	98,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 200,00	392 367,46	83,80%
926	Kultura fizyczna	440 100,00	386 145,85	87,74%
RAZEM:		46 980 858,27	44 734 507,90	95,22%

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4		5	7	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 845 000,00	1 640 369,73	88,91
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 000,00	1 585 310,91	89,26
010	01010	6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	69 000,00	55 058,82	79,80
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 845 000,00	1 640 369,73	88,91
600			Transport i łączność	4 214 000,00	4 092 111,61	97,11
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 996,53	59,97
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	5 996,53	59,97
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 163,58	98,10
600	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	43 163,58	98,10
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143 000,00	4 028 259,82	97,23
600	60017		Drogi wewnętrzne	4 143 000,00	4 028 259,82	97,23
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 691,68	86,42
600	60095		Pozostała działalność	17 000,00	14 691,68	86,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 000,00	676 311,99	98,88
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	583 139,47	99,85
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 172,52	93,17
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 000,00	676 311,99	98,88
750			Administracja publiczna	424 000,00	423 497,00	99,88
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	423 497,00	99,88
750	75023		Urzędy gmin	424 000,00	423 497,00	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	35 490,12	99,97
754	75404	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 490,12	99,92
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	12 500,00	12 490,12	99,92
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	90 104,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 104,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 104,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 710 870,00	1 705 390,91	99,68
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 967,00	21 129,14	88,16
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fin. z budż. UE	515 033,00	515 030,83	100,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. współfin. z budż. UE	240 870,00	240 831,14	99,98
801	80101		Szkoły podstawowe	779 870,00	776 991,11	99,63
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	342 044,45	99,72
801	80104		Przedszkola	343 000,00	342 044,45	99,72
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	586 355,35	99,72
801	80120		Licea ogólnokształcące	588 000,00	586 355,35	99,72

851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	100,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	130 000,00	130 000,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 576,00	6 165 114,11	87,79
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 019,00	716 939,15	51,80
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fin. z budż. UE	106 970,00	95 017,70	88,83
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. współfin. z budż. UE	66 116,00	55 314,91	83,66
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 557 105,00	867 271,76	55,70
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	718 798,56	99,83
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720 000,00	718 798,56	99,83
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	26 900,00	82,52
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na finans. śr. z udziałem śr. z UE	2 291 608,00	2 291 607,35	100,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na współfinans. śr. z udziałem śr. z UE	805 163,00	805 159,35	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	510 000,00	452 850,00	88,79
900	90005	6699		349 000,00	289 069,99	82,83
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 988 371,00	3 865 586,69	96,92
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 100,00	681 732,10	98,79
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	690 100,00	681 732,10	98,79
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	31 725,00	48,07
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	67 000,00	31 725,00	47,35

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000,00	58 324,00	24,61
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	52 789,00	63,60
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	83 000,00	52 789,00	63,60
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 535,00	3,95
921	92116		Biblioteki	140 000,00	5 535,00	3,95
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 947 000,00	1 902 499,15	97,71
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 000,00	1 902 499,15	97,71
926	92601		Obiekty sportowe	1 947 000,00	1 902 499,15	97,71

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Razem dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 845 000,00	1 640 369,73	88,91
Razem dział 600	Transport i łączność	4 214 000,00	4 092 111,61	97,11
Razem dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	684 000,00	676 311,99	98,88
Razem dział 750	Administracja publiczna	424 000,00	423 497,00	99,88
Razem dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	35 490,12	99,97
Razem dział 758	Różne rozliczenia	90 104,00	0,00	0,00
Razem dział 801	Oświata i wychowanie	1 710 870,00	1 705 390,91	99,68
Razem dział 851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	100,00
Razem dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 576,00	6 165 114,11	87,79
Razem dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000,00	58 324,00	24,61
Razem dział 926	Kultura fizyczna	1 947 000,00	1 902 499,15	97,71
RAZEM:		18 340 050,00	16 829 108,62	91,76

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 845 000,00	1 640 369,73	88,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 845 000,00	1 640 369,73	88,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 776 000,00	1 585 310,91	89,26
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie		8 000,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie		8 000,00	0,00	0,00
			modernizacja sieci wodociągowej w Gaikowicach Starych	rurociąg PE fi 160 - 1450 mb, hydrant podziemny - 2 szt	200 000,00	199 092,39	99,55
			modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	Zbiornik 200 m3, zmiana urządzeń stacji ujęcia wody	1 250 000,00	1 168 293,69	93,46
			odwodnienie drogi w Koźniewicach	Rura PP SN-8 fi 300- 91 mb, studnia rewizyjna fi 1200- 1 szt,	80 000,00	47 700,48	59,63
			odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów		57 000,00	0,00	0,00
			utwardzenie terenu ujęcia wody we Włodzimierzu	Krawężniki 208 mb, kostka brukowa 619 m2,	170 000,00	167 908,48	98,77
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	Analiza techniczno ekonomiczna	3 000,00	2 315,87	77,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		69 000,00	55 058,82	79,80
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 szt.	54 000,00	52 368,91	96,98
			dotacja celowa na dofinansowanie budowy indywidualnych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody	Dofinansowanie jednej stacji uzdatniania wody	15 000,00	2 689,91	17,93
600			Transport i łączność		4 214 000,00	4 092 111,61	97,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	5 996,53	59,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	5 996,53	59,97%
			budowa chodnika ul. Wleńska w Kamięnsku		10 000,00	5 996,53	59,97
	60016		Drogi publiczne gminne		44 000,00	43 163,58	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	43 163,58	98,10
			nawierzchnia asfaltowa w Siódemce	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 580 m2	44 000,00	43 163,58	98,10

60017		Drogi wewnętrzne		4 143 000,00	4 028 259,82	97,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 143 000,00	4 028 259,82	97,23
		budowa chodnika ul. Adamowskiego w Gorzędowie		1 000,00	47,40	4,74
		budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Kamieńsku		1 000,00	50,00	5,00
		budowa chodnika ul. Wieluńska w Kamieńsku	kostka 109 m2, obrzeża 48 m	20 000,00	14 326,28	71,63
		budowa drogi ul. Akacyjowa w Kamieńsku		501 000,00	456 790,99	91,18
		budowa drogi w Dąbrowie	remont drogi (tatanie dziór)	6 000,00	5 313,50	88,56
		budowa dróg obręb 4 Kamieńsk	nawierzchnia asfaltowa 2605 m2, chodnik 1892 m2	1 062 000,00	1 059 697,51	99,78
		modernizacja poboczy w Koźniewicach	uzupełnienie ubytkó pobocza tłuczniem długości ok 1 km	1 000,00	500,00	50,00
		budowa drogi ul. Podchojna w Gorzędowie	nawierzchnia asfaltowa 198 m2	118 000,00	78 203,00	66,27
		budowa drogi w Gaikowicach Starych	nawierzchnia asfaltowa 1278 m2	154 000,00	153 931,41	99,96
		nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach	nawierzchnia asfaltowa 1684 m2	345 000,00	344 932,86	99,98
		nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Ozga	nawierzchnia asfaltowa 2535 m2	215 000,00	201 584,48	93,76
		nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach	nawierzchnia asfaltowa 665 m2	68 000,00	67 918,99	99,88
		nawierzchnia asfaltowa w Pytowicach	nawierzchnia asfaltowa 930 m2	60 000,00	54 076,88	90,13
		przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku	nawierzchnia asfaltowa 993 mb	1 591 000,00	1 590 886,52	99,99
60095		Pozostała działalność		17 000,00	14 691,68	86,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	14 691,68	86,42
		montaż fotoradaru (ustawienie konstrukcji wsporczej wraz o obudową, zamontowanie i podłączenie instalacji elektrycznej) na ul. Słowackiego w Kamieńsku	1 szt.	10 000,00	9 959,70	99,60
		utwardzenie pod wiatą przystankową w Gaikowicach Starych	kostka brukowa - 10,80 m2, obrzeża 10 m,	3 500,00	2 365,99	67,60
		utwardzenie pod wiatą przystankową w Napoleonowie	kostka brukowa - 10,80 m2, obrzeża 10 m,	3 500,00	2 365,99	67,60
700		Gospodarka mieszkaniowa		684 000,00	676 311,99	98,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		584 000,00	583 139,47	99,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		584 000,00	583 139,47	99,85

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięnsku	kocioł gazowy C 240 - 300 De Dietrich - 2 szt.	23 967,00	21 129,14	88,16
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięnsku	kocioł gazowy C 240 - 300 De Dietrich - 2 szt.	515 033,00	515 030,83	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięnsku	kocioł gazowy C 240 - 300 De Dietrich - 2 szt.	240 870,00	240 831,14	99,98
80104	Przedszkola	Przedszkola		343 000,00	342 044,45	99,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamięnsku	nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - powierzchnia 368,80 m2. Zamontowane urządzenia: Urządzenie sprawnościowe Poligon 1 szt., Pociąg z 3 wagonikami 1 szt., karuzela bieżniowa - 1 szt., huśtawka równoważnia - 1 szt. zjeżdżalnia z tunelem - 1 szt., zabawy w strażaka - 1 szt., bujaki samochod policyjny 1 szt., bujaki samochod terenowy 1 szt., panel muzyczna - 1 szt., zjeżdżalnia na boku skarpy 1 szt., ścianka wspinaczkowa na zbroczu skarpy - 1 szt., zestaw zabawowy karetka - 1 szt., ławka 2 szt., kosz na smieci - 2 szt., bujaki wazka 3-osobowa 1 szt., karuzela- 1 - 1 szt., karuzela 2 - 1 szt., linarium 1 szt. zjeżdżalnia dinozaur - 1 szt. '	343 000,00	342 044,45	99,72
80120	Licea ogólnokształcące	Licea ogólnokształcące		588 000,00	586 355,35	99,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięnsku	Montaż kotłów grzewczych PELLETS 200 kW - 2 szt	588 000,00	586 355,35	99,72
851	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia		130 000,00	130 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	Pozostała działalność		130 000,00	130 000,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do USG		130 000,00	130 000,00	100,00
				100 000,00	100 000,00	100,00

900			dotacja dla SP ZOZ na zakup serwera i urządzenia podtrzymującego napięcie (ups) oraz 4 szt. jednostek komputerowych			30 000,00	30 000,00	100,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 022 576,00	6 165 114,11	87,79
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 557 105,00	867 271,76	55,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 384 019,00	716 939,15	51,80
			budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamięńsku		367,9 mb, wpusty z osadnikiem 7 szt., studnie - 9 kpl.	370 000,00	284 497,62	76,89
			budowa kanalizacji deszczowej ul. Akacja w Kamięńsku		kanalizacja deszczowa dł.233 m z rur PP fi 250 oraz 400 mm	161 000,00	160 672,40	99,80
			budowa kanalizacji sanitarnej ob. 4 Kamięńsk			1 000,00		0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamięńsk			1 000,00		0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięńsku		kanalizacja sanitarna dł.50 m z rur PCV fi 160 mm	150 000,00	108 093,80	72,06
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamięńsku		kanalizacja sanitarna PVC fi 200 - 544 mb, fi 160 - 90 mb,	1 919,00	1 006,90	52,47
			budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk		wodociąg PVC fi 160 - 294 mb, hydrant Ppoż fi 80 - 3 szt	91 000,00	90 885,77	99,87
			budowa wodociągów obręb 2 Kamięńsk			1 000,00	0,00	0,00
			budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Kamięńsku		wodociąg PVC fi 160 - 142 mb, hydrant Ppoż fi 80 - 1 szt	46 100,00	46 066,46	99,93
			budowa wodociągu w K-sku Obr. 7		Projekt	8 000,00	7 300,00	91,25
			modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięńsku		wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	550 000,00	16 100,33	2,93
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody w Kamięńsku		Analiza techniczno ekonomiczna	3 000,00	2 315,87	77,20
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			106 970,00	95 017,70	88,83
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamięńsku		kanalizacja sanitarna PVC fi 200 - 544 mb, fi 160 - 90 mb,	106 970,00	95 017,70	88,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 116,00	55 314,91	83,66
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamięńsku		kanalizacja sanitarna PVC fi 200 - 544 mb, fi 160 - 90 mb,	66 116,00	55 314,91	83,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			720 000,00	718 798,56	99,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			720 000,00	718 798,56	99,83
			modernizacja fontanny w parku na Placu Wolności w Kamięńsku		Montaż dysz spienających na podstawie granitowej - 4 szt	20 000,00	18 800,00	94,00
			rewaloryzacja parku w Gorzędowie			700 000,00	699 998,56	100,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 988 371,00	3 865 586,69	96,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 600,00	26 900,00	82,52
	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięńsk		100 szt. instalacji fotowoltaicznych, 104 szt. instalacje kolektorów słonecznych, 19 szt. kotłów na biomasę	15 000,00	9 300,00	62,00
	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięńsk - II edycja		wniosek	17 600,00	17 600,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 291 608,00	2 291 607,35	100,00
	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięńsk		100 szt. instalacji fotowoltaicznych, 104 szt. instalacje kolektorów słonecznych, 19 szt. kotłów na biomasę	2 291 608,00	2 291 607,35	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			805 163,00	805 159,35	100,00
	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięńsk		100 szt. instalacji fotowoltaicznych, 104 szt. instalacje kolektorów słonecznych, 19 szt. kotłów na biomasę	805 163,00	805 159,35	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			510 000,00	452 850,00	88,79
	dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe zmiana nazwy zadania: dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi			510 000,00	452 850,00	88,79
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			349 000,00	289 069,99	82,83
	zwroty uczestnikom projektu niewykorzystanych płatności (OZE)			349 000,00	289 069,99	82,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			690 100,00	681 732,10	98,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			690 100,00	681 732,10	98,79
	budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice		Linia kablowa 372 mb, latarnie oświetleniowe 3 szt	60 000,00	59 655,00	99,43
	budowa oświetlenia ulicznego ob. 7 Kamięńsk		Projekt	5 000,00	4 800,00	96,00
	budowa oświetlenia ulicznego obręb 4 K-sk		Linia kablowa 523 mb, latarnia oświetleniowa 9 szt,	105 000,00	100 940,00	96,13
	budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Barczkowicach		Projekt	5 000,00	4 600,00	92,00
	budowa oświetlenia ulicznego ul. Śliwińskiego w Kamięńsku		Projekt	5 000,00	4 600,00	92,00
	budowa oświetlenia ulicznego w Barczkowicach ul. Wojska Polskiego		Linia kablowa 87 mb, latarnia oświetleniowa 1 szt,	23 000,00	21 974,00	95,54

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH w 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	166 306,27	166 306,27	100,00
010	01095		Pozostała działalność	166 306,27	166 306,27	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 306,27	166 306,27	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	74 644,00	74 644,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74 644,00	74 644,00	100,00
750	75056	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	20 053,00	20 041,89	99,94
750	75056		Spis powszechny i inne	20 053,00	20 041,89	99,94
750			Administracja publiczna	94 697,00	94 685,89	99,99
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 245,00	1 245,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 245,00	1 245,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 245,00	1 245,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67 938,00	67 876,19	99,91
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dost.do podr., mat. ed. lub mat. ćwic.	67 938,00	67 876,19	99,91
801			Oświata i wychowanie	67 938,00	67 876,19	99,91
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	12 539,00	12 539,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 539,00	12 539,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 539,00	12 539,00	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	5 847 476,00	5 839 152,00	99,86
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 847 476,00	5 839 152,00	99,86
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 115 000,00	2 084 184,81	98,54
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 115 000,00	2 084 184,81	98,54
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	175,00	161,42	92,24
855	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	161,42	92,24
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	34 684,00	34 684,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 684,00	34 684,00	100,00
855			Rodzina	7 997 335,00	7 958 182,23	99,51
Razem:				8 340 060,27	8 300 834,58	99,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 760,91	1 760,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 045,36	163 045,36	100,00
010	01095		Pozostała działalność	166 306,27	166 306,27	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 306,27	166 306,27	100,00

750	75011	4010	Wynagrodzenie	55 191,00	51 276,78	92,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	9 867,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 865,00	1 865,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	571,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74 644,00	70 729,78	94,76
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie	11 778,00	11 778,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,50	2 024,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,50	174,39	94,01
		4210	Zakup materiałów	515,00	515,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	20 053,00	20 041,89	99,94
750			Administracja publiczna	94 697,00	90 771,67	95,85

751	75101	4210	Zakup materiałów	145,00	145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 245,00	1 245,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 245,00	1 245,00	100,00

801	80153	4210	Zakup materiałów	672,62	672,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	67 265,38	67 203,57	99,91
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	67 938,00	67 876,19	99,91
801			Oświata	67 938,00	67 876,19	99,91

852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 351,12	12 351,12	100,00
		4210	Zakup materiałów	187,88	187,88	100,00

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 539,00	12 539,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 539,00	12 539,00	100,00

855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 930,00	5 789 449,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie	24 500,00	22 600,00	92,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 020,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	4 100,78	82,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	523,97	82,00
		4210	Zakup materiałów	6 500,00	4 745,65	73,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 029,23	93,53
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	683,37	68,34
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	235,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 847 476,00	5 839 152,00	99,86
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 875 852,00	1 862 959,71	99,31
		4010	Wynagrodzenie	52 700,00	44 700,00	84,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 660,50	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 715,00	171 610,56	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 254,04	82,34
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	749,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 115 000,00	2 084 184,81	98,54
855	85503	4210	Zakup materiałów	175,00	161,42	92,24
855	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	161,42	92,24
855	85513	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 684,00	34 684,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 684,00	34 684,00	100,00
855			Rodzina	7 997 335,00	7 958 182,23	99,51
Razem:				8 340 060,27	8 296 920,36	99,48

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	29,00	31,00	31,00	29,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29,00	31,00	31,00	29,45
		0690	za udostępnienie danych	29,00	31,00	31,00	29,45
855			Rodzina	52 500,00	1 171 333,45	58 871,75	43 534,17
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	52 500,00	1 171 323,45	58 861,75	43 524,67
		0920	odsetki	0,00	326 540,25	20 519,03	20 519,03
		0940	zaliczka alimentacyjna	0,00	212 805,73	0,00	0,00
		0980	fundusz alimentacyjny	52 500,00	631 977,47	38 342,72	23 005,64
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	10,00	10,00	9,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	9,50
			Razem:	52 529,00	1 171 364,45	58 902,75	43 563,62

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2021 r.**

Dochody na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	45 179,00	45 177,60
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 179,00	45 177,60

Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 179,00	2 179,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 998,60
600	60014		Drogi powiatowe	45 179,00	45 177,60

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 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 206,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	146 000,00	145 091,54
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	161 206,00	145 091,54
756	75619	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 205,43
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 205,43
756			Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn	161 206,00	160 296,97
			Razem:	161 206,00	160 296,97

Wydatki

851	85153	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00

851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	14 630,00
851	85154	4210	Zakup materiałów	27 806,00	12 455,51
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	46 982,99
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	270,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 206,00	74 658,50
851			Ochrona zdrowia	157 206,00	74 658,50
			Razem:	157 206,00	74 658,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 R.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą Nr XXXIII/366/21 Rady Miejska w Kamieńsku z dnia 29 listopada 2021 roku postanowiła pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z tej opłaty są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z art. 6 r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151 ze zm.), Gmina Kamieńsk składa informację o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody

Uchwałą Nr XXVIII/281/21 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Kamieńsku ustaliła następujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości **15,00 zł** miesięcznie od osoby;
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości **30,00 zł** miesięcznie od osoby.

Uchwała ta obowiązywała od 1 września 2021 r. wcześniej do 31 sierpnia 2021 r.

obowiązywała Uchwała XIII/126/19 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak:

- miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 1) w wysokości 7,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec;
- 2) w wysokości 6,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców;
- 3) w wysokości 5,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców;
- 4) w wysokości 4,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców;
- 5) w wysokości 4,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców;
- 6) w wysokości 3,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców;

- miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 1) w wysokości 21,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec;
- 2) w wysokości 18 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców;

- 3) w wysokości 15 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców;
- 4) w wysokości 13,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców;
- 5) w wysokości 12,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców;
- 6) w wysokości 10,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą stanowi ona iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 479.694,39 i przedstawiają się następująco:

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	470.000,00	470 970,10
§ 0640 wpływy z kosztów upomnień	1.000,00	1.542,80
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	4.000,00	4.907,71
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.030,00	1 590,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nie termin. wpłat za odpady komun.	1 000,00	683,77
§ 0920 wpływy z odsetek od nie termin. wpłat za dzierżawę koszy	0,00	0,01
RAZEM:	477 030,00	479 694,39

Wydatki

Głównym wydatkiem ponoszonym przez gminę na gospodarkę odpadami jest usługa odbioru od mieszkańców gminy odpadów komunalnych. W 2021 r. Gminę Kamieńsk w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługiwała Firma FB Serwis, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

W zakresie umowy prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Kamieńsk poniosła w 2021 roku wydatek w kwocie 1.938.492,43zł przy uzyskanych wpływach 470.970,10 zł – różnica jaką dołożyła Gmina – 1.467.522,33 zł, co stanowi 75,70 % do poniesionych wydatków.

Do kosztów wynagrodzeń w ramach systemu gospodarki odpadami Gmina przypisuje w całości wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą gospodarki odpadami, ewidencją księgową opłat za gospodarowanie odpadami, kontrolą wpłat oraz windykacją. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownika zajmującego się systemem gospodarowania odpadami w Gminie wyniosły w 2021 roku 57.418,55 zł.

Oprócz w/w wydatków na gospodarkę odpadami Gmina Kamieńsk poniosła w 2021 roku wydatki na serwis oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami, audyt odbioru odpadów, koszty badań lekarskich, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odszkodowanie, koszty postępowania sądowego, odsetki w kwocie 244.829,37 zł .

Wpływy z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina w całości przeznaczyła na wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przy uzyskanych dochodach pozyskanych z innych źródeł niż wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.724,29 zł w 2021 roku Gmina Kamieńsk dołożyła do gospodarki odpadami kwotę 1.761.045,96 zł.

Wydatki z gospodarki odpadami za 2021 rok

WYDATKI					
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 550,00	2 240 740,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 266 550,00	2 240 740,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	44 880,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 130,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 233,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 173,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 100,00	1 950 853,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26
		4580	Pozostałe odsetki	55 500,00	55 485,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 000,00	157 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	17 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
Razem:				2 266 550,00	2 240 740,35

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 000,00	194 313,73
Razem dotacje podmiotowe:				223 000,00	196 313,73

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	213 000,00	212 488,08
Razem dotacje przedmiotowe:				213 000,00	212 488,08

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	260 000,00	245 314,28
851	85149	2780	dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	208 000,00	200 000,00
Razem dotacje bieżące:				468 000,00	445 314,28
Wydatki majątkowe:					
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do USG	100 000,00	100 000,00
		6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup serwera i urządzenia podtrzymującego napięcie (ups) oraz 4 szt. jednostek komputerowych	30 000,00	30 000,00
Razem dotacje majątkowe:				130 000,00	130 000,00
Razem dotacje celowe				598 000,00	575 314,28

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Wydatki bieżące					
754	75412	2830	Dotacja dla OSP w Gorzędowie na zakup sprzętu bojowego i ubrań specjalnych	3 000,00	3 000,00
801	80104	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola „Okruszek” w Kamieńsku	408 000,00	354 526,21
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	37 000,00	37 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 000,00	247 000,00
Razem dotacje bieżące:				695 000,00	641 526,21
Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	54 000,00	52 368,91
		6230	dotacja celowa na indywidualnych ujęć wody	15 000,00	2 689,91
754	75412	6230	dotacja dla OSP na zakup urządzenia hydraulicznego	8 000,00	8 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	510 000,00	452 850,00
Razem dotacje majątkowe:				587 000,00	515 908,82
Razem celowe:				1 282 000,00	1 157 435,03

Razem dotacje:	2 316 000,00	2 141 551,12
----------------	--------------	--------------

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKAW 2021 ROKU**

Dochody				
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 005 000,00	16 014 608,32
	0690	wpływy z różnych dochodów	16 005 000,00	16 014 608,32
Razem:			16 005 000,00	16 014 608,32
Wydatki				
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00	1 474 554,80
	4270	zakup usług remon.- wymiana liczników, zasuw wodoc. napr.kan.san. i wodociągów	25 000,00	2 093,55
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	1 606 000,00	1 417 402,43
		<i>budowa kanalizacji san. ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie</i>	8 000,00	0,00
		<i>budowa kanalizacji san. ul. Armii Krajowej w Gorzędowie</i>	8 000,00	0,00
		<i>modernizacja sieci wodociągowej w Galkowicach Starych</i>	200 000,00	199 092,39
		<i>odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów</i>	57 000,00	0,00
		<i>modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	1 250 000,00	1 168 293,69
		<i>odwodnienie drogi w Koźniewicach</i>	80 000,00	47 700,48
		<i>wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	3 000,00	2 315,87
	6230	dotacja celowa:	69 000,00	55 058,82
		<i>na budowę przydom. oczyszczalni ścieków</i>	54 000,00	52 368,91
		<i>dofinansowanie budowy indywidualnych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody</i>	15 000,00	2 689,91
80101		Szkoły podstawowe	779 870,00	776 991,11
	6050	<i>przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PSP w Kamięńsku</i>	23 967,00	21 129,14
	6057	<i>przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PSP w Kamięńsku</i>	515 033,00	515 030,83
	6059	<i>przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PSP w Kamięńsku</i>	240 870,00	240 831,14
80120		Licea ogólnokształcące	588 000,00	586 355,35
	6050	<i>modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięńsku</i>	588 000,00	586 355,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	1 585 105,00	890 119,36
	4270	zakup usług remon.- wymiana liczników, zasuw wodoc. napr.kan.san. i wodociągów	28 000,00	22 847,60
	6050	wydatki majątkowe:	1 384 019,00	716 939,15
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamięńsku</i>	370 000,00	284 497,62
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Akacyjowa w Kamięńsku</i>	161 000,00	160 672,40
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamięńsk</i>	1 000,00	0,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej obręb 4 Kamięńsk</i>	1 000,00	0,00
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięńsku</i>	150 000,00	108 093,80
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Łęczyńskiego w Kamięńsku</i>	1 919,00	1 006,90
		<i>budowa sieci wodociągowej ob. 4 Kamięńsk</i>	91 000,00	90 885,77
		<i>budowa wodociągów obręb 2 Kamięńsk</i>	1 000,00	0,00
		<i>budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Kamięńsku</i>	46 100,00	46 066,46

		<i>budowa wodociągu obręb 7 Kamieńsk</i>	8 000,00	7 300,00
		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku</i>	550 000,00	16 100,33
		<i>wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody w Kamieńsku</i>	3 000,00	2 315,87
	6057	wydatki inwestycyjne finansowane ze środków europejskich	106 970,00	95 017,70
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku</i>	106 970,00	95 017,70
	6059	wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich	66 116,00	55 314,91
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku</i>	66 116,00	55 314,91
90003		Oczyszczanie miast	25 000,00	13 397,10
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	25 000,00	13 397,10
90004		Utrzymanie zieleni	838 000,00	830 864,32
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	90 000,00	86 585,76
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów)	48 000,00	44 280,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	700 000,00	699 998,56
90005		Ochr. powietrza, atmosf. i klim.	3 639 371,00	3 576 516,70
		wyd. majątkowe:	3 639 371,00	3 576 516,70
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	15 000,00	9 300,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	17 600,00	17 600,00
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	2 291 608,00	2 291 607,35
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	805 163,00	805 159,35
	6230	dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	510 000,00	452 850,00
90015		Oświetlenie uliczne	125 000,00	124 326,10
	6050	6050 wydatki majątkowe – modernizacja oświetlenia ulicznego	125 000,00	124 326,10
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 960 000,00	10 959 671,00
	4430	różne opłaty i składki	10 960 000,00	10 959 671,00
		Razem:	20 240 346,00	19 232 795,84

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
S.Z.G.K. w Kamińsku za 2021r.**

Stan środków pieniężn. na początek roku		8 602,73
Materiały		43 900,34
Należności (woda, ścieki i usługi)		151 472,10
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		289 084,16
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotow. na początek roku	200 000,00	-85 108,99
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	212 500,00	212 488,08
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług	2 587 500,00	2 329 359,71
w tym:		
- dostarczanie wody	-	420 306,29
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1 360 028,22
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	516 285,66
- oświetlenie ulic i usługi	-	32 739,54
0920 Odsetki	-	5 074,26
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	72 604,79
100 Inne zwiększenia	-	442,14
Razem	3 000 000,00	2 534 859,99
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	14 700,00	14 245,43
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1 371 300,00	1 371 278,99
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	20 200,00	1 723,36
4. § 4110 Składki ZUS	211 000,00	210 824,65
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	16 000,00	15 702,07
6. § 4140 PFRON	43 900,00	42 940,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż.	413 000,00	412 127,86
w tym:		
- paliwo i części samochodowe	-	234 022,62
- wodociągi i kanalizacja	-	10 143,76
- warsztat	-	751,50
- materiały na zadani. inwest. zlec. przez GK	-	150 785,05
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	43,66
- materiały ogólnozakładowe	-	14 432,56
- przepompownie ścieków	-	1 028,34
- materiały administracyjne	-	920,37
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu	331 900,00	331 860,42
w tym:		
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	163 237,85
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	130 452,31
- administracja i budynki garaż.	-	8 252,84

- przepompownie ścieków	-	14 658,49
-zakup wody : Gomunice, Rozprza, Wola Krzyszt.	-	12 074,00
-zakup gazu: warsztat i budynek administracyjny	-	3 184,00
	-	
10. § 4270 Usługi remontowe	8 100,00	8 038,52
w tym:		
- naprawa administracyjna		68,56
- naprawa przepomp. ścieków		0,00
- naprawa sprzętu transp. i budowl.		7 969,96
- naprawa wodociągi i kanalizacja		0,00
11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 665,00
12. § 4300 Usługi pozostałe	73 000,00	72 943,71
w tym:		
- prowizje	-	3 280,24
- przeglądy samochodowe	-	2 009,76
- usługi administracyjne	-	0,00
- usługi transportowe	-	3 385,58
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	12 280,98
- usługi przepompownie ścieków	-	2 621,06
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	24 382,41
- usługi budowlanka	-	13 375,48
- usługi: ogólnozakładowe	-	11 608,20
13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 299,31
14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)	700,00	0,00
15. § 4430 Różne opłaty i składki	106 000,00	105 632,51
w tym:		
- opłata OC samochodów, budynków	-	8388,00
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	96554,51
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	690,00
16. § 4440 Odpis na ZFSS	43500,00	43450,82
17. § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
18. § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-2902,05
19. § 4580 Odsetki	7 000,00	6959,04
20. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.	200,00	0,00
21. § 4700 Szkolenia pracowników	5 100,00	2039,10
22. § 4780 Składki na Fun Emer Pomos	2 400,00	1979,14
23. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00
24. 100 Odpisy amortyzacyjne	82 000,00	72604,79
25. 100 Inne zmniejszenia	5 000,00	1772,00
26. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	0,00
27. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	200 000,00	-203724,82
Razem:	3 000 000,00	2 534 859,99

28 . 140 (odpisy amortyzacyjne)	-	2 214,73
Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)		0,00
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		135 015,89
- wymagalne		69 272,08
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		0,00
Zobowiązania		338 740,71
- wymagalne		158 931,96

Stan środków pieniężn. na początek roku		14 915,24
Materiały		57 819,10
Należności (woda, ścieki i usługi)		138 468,64
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		168 664,26
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotow. na początek roku	200 000,00	42 538,72
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	226 000,00	222 996,12
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2 574 000,00	2 077 360,11
- dostarczanie wody	-	435.982,93
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1 124 082,08
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	489 695,10
- oświetlenie ulic i usługi	-	27 600,00
0920 Odsetki	-	3 106,48
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	81 138,95
100 Inne zwiększenia	-	71 557,34
Razem	3 000 000,00	2 498 697,72
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	20 700,00	18 677,73
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1 204 000,00	1 203 714,44
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	91 000,00	90 100,95
4. § 4110 Składki ZUS	232 800,00	217 371,60
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	18 000,00	17 692,84
6. § 4140 PFRON	40 500,00	40 256,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 795,69
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	430 000,00	316 356,28
- paliwo i części samochodowe	-	142 048,09
- budowlanka	-	1.619,05
- wodociągi i kanalizacja	-	9 006,51
- warsztat	-	1 895,31
- materiały na zadan. inwest. zlec. przez GK	-	145 320,08
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	60,29
- materiały ogólnozakładowe	-	15 724,47

- przepompownie ścieków	-	57,30
- materiały administracyjne	-	625,18
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu	320 500,00	320 077,53
w tym:		
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	167 652,04
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	118 388,65
- administracja i budynki garaż.	-	7 369,49
- przepompownie ścieków	-	14 849,33
-zakup wody : Gomunice, Rozprza, Wola Krzyszt.	-	8 556,22
-zakup gazu: warsztat i budynek administracyjny	-	3 261,80
10. § 4270 Usługi remontowe	25 000,00	15 741,32
w tym:		
- naprawa administracyjna		46,44
- naprawa przepomp. ścieków		5 869,83
- naprawa sprzętu transp. i budowl.		8 334,84
- naprawa wodociągi i kanalizacja		1 490,21
11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	435,00
12. § 4300 Usługi pozostałe	86 000,00	73 359,51
w tym:		
- prowizje	-	2 507,94
- przeglądy samochodowe	-	1 758,94
- usługi administracyjne	-	174,15
- usługi transportowe	-	1 928,10
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	8 280,70
- usługi przepompownie ścieków	-	2 835,73
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	22 993,93
- usługi budowlanka	-	8 485,79
- usługi: ogólnozakładowe	-	24 394,23
13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4342,45
14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)	700,00	25,80
15. § 4430 Różne opłaty i składki	140 000,00	101 856,91
w tym:		
- opłata OC samochodów, budynków	-	8 098,00
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	92 612,91
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1 146,00
16. § 4440 Odpis na ZFŚŚ	37 000,00	36 000,00
17. § 4500 Podatek od środków transport.	4 000,00	3 610,00
18. § 4580 Odsetki	4 500,00	3 892,27
19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.	200,00	-
20. § 4700 Szkolenia pracowników	5 100,00	2 418,00
21. § 4780 Składki na Fun Emer Pomos	2 400,00	1 988,84
22. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	303,60
23. 100 Odpisy amortyzacyjne	82 000,00	81 138,95
23. 100 Inne zmniejszenia	5 000,00	
24. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	651,00
25. 130 Stan śr. obrot. netto na	200 000,00	

koniec okresu sprawozdawczego		- 85 108,99
Razem:		3 000 000,00
26 . 140 (odpisy amortyzacyjne)		- 3738,50
Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)		8 602,73
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		151 472,10
- wymagalne		82 518,07
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		43 900,34
Zobowiązania w tym:		289.084,16
- wymagalne		35 661,27

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

W dniu 25 stycznia 2021 r. pojęto Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 r. - Uchwała Nr XXIII/235/21. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów (w 2021 r.) wynosiła 3.797.122 zł. W 2021 r. planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.


Wyszczególnienie	Nr	Data podjęcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uchwała	XXIII/235/21	25.01.2021 r.			3.797.122,00
Uchwała	XXVIII/278/21	30.06.2021 r.	731.033,00		4.528.155,00
Uchwała	XXIX/308/21	10.08.2021 r.	2.018.426,21		6.546.581,21
Zarządzenie	86/21	13.08.2021 r.	100,00		6.546.681,21
Uchwała	XXXII/351/21	09.11.2021 r.		645.603,45	5.901.077,76
Uchwała	XXXIII/364/21	29.11.2021 r.		1.496.340,21	4.404.737,55

Plan po zmianach na koniec 2021 roku wynosił 4.404.737,55 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Razem wykonanie	% wykonania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 750 684,82	1 093 888,82	8 097 838,14	9 191 726,96	37,14
1.a	- wydatki bieżące				17 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 732 710,82	1 093 888,82	8 097 838,14	9 191 726,96	37,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				180 939,82	7 853,82	150 332,61	158 186,43	87,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 939,82	7 853,82	150 332,61	158 186,43	87,42
1.1.2.4	budowa kan. sanitarniej ul. Łączyńskiego w Kamiensku UE -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	180 939,82	7 853,82	150 332,61	158 186,43	87,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 569 745,00	1 086 035,00	7 947 505,53	9 033 540,53	36,77
1.3.1	- wydatki bieżące				17 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030 -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	17 974,00		0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 551 771,00	1 086 035,00	7 947 505,53	9 033 540,53	36,79
1.3.2.1	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2021	87 616,34	7 616,34	47 700,48	55 316,82	63,14
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2022	1 385 749,97	135 749,97	1 168 293,69	1 304 043,66	94,10
1.3.2.3	modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	212 082,80	12 082,80	199 092,39	211 175,19	99,57
1.3.2.4	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	1 651 367,50	60 367,50	1 590 886,52	1 651 254,02	99,99
1.3.2.5	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2021	598 800,00	14 800,00	583 139,47	597 939,47	99,86
1.3.2.6	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2021	431 120,00	14 120,00	416 732,00	430 852,00	99,94
1.3.2.7	modernizacja kotłowni w PSP w Kamiensku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2010	2021	46 872,00	22 905,00	21 129,14	44 034,14	93,95
1.3.2.8	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2023	405 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1,28

1.3.2.10	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2021	612 108,00	24 108,00	586 355,35	610 463,35	99,73
1.3.2.11	budowa kan. deszczowej w ul. Sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	377 380,00	7 380,00	284 497,62	291 877,62	77,34
1.3.2.12	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2022	420 196,36	20 196,36	0,00	20 196,36	4,81
1.3.2.13	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2014	2021	160 481,50	10 481,50	108 093,80	118 575,30	73,89
1.3.2.14	budowa kanalizacji sanitarnej w Łączyńskiego w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	4 184,53	2 265,53	1 006,90	3 272,43	78,20
1.3.2.15	budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	95 027,60	4 027,60	90 885,77	94 913,37	99,88
1.3.2.16	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	750 000,00		16 100,33	16 100,33	2,15
1.3.2.17	modernizacja ujęcia wody w Kamiensku zmiana nazwy zadania: przebudowa stacji wodociągowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2022	80 622,53	32 472,53	0,00	32 472,53	40,28
1.3.2.18	budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	50 127,60	4 027,60	46 066,46	50 094,06	99,93
1.3.2.19	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 4 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	11 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	20 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	budowa wodociągów obręb 2 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	10 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2022	2 404 924,55	254 924,55	699 998,56	954 923,11	39,71
1.3.2.23	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom.zmiana nazwy zadania: Odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2021	61 260,08	46 260,08	9 300,00	55 560,08	90,70
1.3.2.24	odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	677 600,00		17 600,00	17 600,00	2,60
1.3.2.25	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2021	280 116,64	155 116,64	124 326,10	279 442,74	99,76
1.3.2.26	budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2021	164 553,00	104 553,00	59 655,00	164 208,00	99,79
1.3.2.27	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	275 000,00		5 740,00	5 740,00	2,09
1.3.2.28	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2023	12 630 000,00	140 000,00	1 587 759,95	1 727 759,95	13,68
1.3.2.29	rozbudowa trybun na stadionie sportowym w Gorzędów -	Urząd Miejski w Kamiensku	2020	2021	297 380,00	7 380,00	283 146,00	290 526,00	97,70
1.3.2.30	zakup koparko-ladowarki -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	351 000,00		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Bogdan Pawłowski