

Sprawozdanie Burmistrza Kamięńska z wykonania budżetu Gminy za rok 2020

Budżet Gminy uchwalony na 2020 r. po stronie dochodów wynosił **42.167.420,80 zł**, a po stronie wydatków **51.218.420,80 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2020 r. **38.303.504,72 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **44.820.504,72 zł**.

Dochody za 2020r. na plan **38.303.504,72 zł** zostały wykonane w kwocie **50.264.316,89 zł**, co stanowi **131,23 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **44.820.504,72 zł** zostały wykonane w wysokości **41.367.381,59 zł.**, co stanowi **92,30 %** wykonania planu.

Zaplanowano deficyt w wysokości **6.517.000 zł** natomiast rok **2020** zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **8.896.935,30 zł**.

Splacono raty pożyczek przypadające na 2020 r. do W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w kwocie **43.714,29 zł**.

Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na usuwanie azbestu w 2019 r. kwota otrzymanej dotacji to 11.300 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w kwocie 1.000 zł Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę drogi w Kamięńsku ul. Sportowa.

Wpłynęła dotacja z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg do gruntów rolnych Barczkowice – Olszowiec kwota dotacji 36.980 zł.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 6.749,22 zł na organizację projektu lokalnego pn.: „Integracja mieszkańców sołectwa Barczkowice poprzez rozbudowę i przebudowę placu zabaw” stanowiącą 17,64% kosztów całkowitych projektu.

Z Gminy Kleszczów otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.281.105 zł na:

- modernizację ujęcia wody we Włodzimierzu 46.105 zł,
- inwestycje drogowe w tym: budowa, przebudowa dróg, nawierzchnie asfaltowe itp. 1.017.000 zł,
- rewaloryzacja parku w Gorzędowie – budowa linii kablowej oświetlenia 58.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźniewice 63.000 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Huby Ruszczyńskie 97.000 zł.

Otrzymaliśmy 114.830 zł w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W dniu 30 września 2020 r. podpisaliśmy umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” na realizację zadania „Organizacja ekowarsztatów i warsztatów kulinarnych” realizowanego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie nr 1/2020/G 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. zadanie realizowane będzie do 31.07.2021r.

Otrzymaliśmy 1.287.737 zł z RFIL na inwestycje, które realizowane będą w 2021 r.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2020 r. wynosiło 829.207,71 zł. Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.

Wykonanie dochodów bieżących na plan 36.125.336,72 zł wyniosło 48.146.498,90 zł, co stanowi 133,28 % planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 2.178.168 zł wyniosło 2.117.817,99 zł, co stanowi 97,23 %.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 98,63 %.

- dotacja z Gminy Kleszczów na modernizację ujęcia wody we Włodzimierzu

- plan 46.105,00

- wykonanie 46.105,00

- zwrot z Izb Rolniczych nadpłaty składki za 2019 r.

- plan 2.900,00

- wykonanie 2.850,39

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

plan 1.200,00

wykonanie 1.306,37

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

- plan 172.116,92

- wykonanie 172.116,92

- dotację na organizację projektu lokalnego pn.: "Integracja mieszkańców sołectwa Barczkowice poprzez rozbudowę i przebudowę placu zabaw" (pozostała działalność)

plan 10.000,00

wykonanie 6.749,22

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym dochody wykonano w 107,81 %.

- gospodarka leśna

- plan 28.000,00

- wykonanie 30.186,31

Dochody w tym rozdziale dotyczyły sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody wykonano w 95,23 %.

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

- plan 41.412,80

- wykonanie 41.412,80

- dotacja z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg do gruntów rolnych Barczkowice – Olszowiec (drogi wewnętrzne)

- plan 37.000,00
- wykonanie 36.980,00

- dotacja z Gminy Kleszczów na inwestycje drogowe w tym: budowa, przebudowa dróg, nawierzchnie asfaltowe itp. (drogi wewnętrzne)

- plan 1.075.000,00
- wykonanie 1.017.000,00

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę drogi w Kamińsku, ul. Sportowa

- plan 0,00
- wykonanie 1.000,00

- wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)

- plan 15.000,00
- wykonanie 16.272,24

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody wykonano w 103,84 %.

- wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 1.504,00
- wykonanie 1.503,90

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 3.000,00
- wykonanie 4.169,51

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

- plan 1.022.977,00
- wykonanie 1.066.414,98

- sprzedaż gruntów (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 10.000,00
- wykonanie 9.600,00

- odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 5.000,00
- wykonanie 4.582,28

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

- plan 20.000,00
- wykonanie 16.990,18

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody wykonano 96,68 %.

- 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 62.101,00
- wykonanie 62.101,00

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

- plan 1,55
- wykonanie 3,10

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (urząd gminy)

- plan 0,00
- wykonanie 120,00

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

- plan 0,00
- wykonanie 152,16

wpływy z różnych dochodów (urząd gminy)

- plan 2.300,00
- wykonanie 2.334,76

- dotacja z GUS na Powszechny Spis Rolny 2020

- plan 25.326,00
- wykonanie 19.326,00

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

- plan 3.000,00
- wykonanie 1.805,56

- dotacja z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

- plan 114.830,00
- wykonanie 114.830,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 97,14 %.

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

- plan 1.230,00
- wykonanie 1.230,00

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na wybory Prezydenta RP

- plan 47.756,00
- wykonanie 46.356,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano 100,81 %.

- dostarczanie wody samochodem strażackim do miejscowości Dąbrowa, w związku z budową autostrady

- plan 1.700,00
- wykonanie 1.713,76

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

W tym dziale dochody wykonano 102,83 %.

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

- plan 2.000,00
- wykonanie 840,10

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan 6.600.000,00
- wykonanie 6.764.699,41

- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

- plan 8.000,00
- wykonanie 8.467,00

- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

- plan 38.000,00
- wykonanie 38.302,00

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

- plan 150.000,00
- wykonanie 142.474,00

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

- plan 1.000,00
- wykonanie 25,00

- 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	8.000,00
- wykonanie	7.824,00
<i>- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)</i>	
- plan	650.000,00
- wykonanie	549.092,09
<i>- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	180.000,00
- wykonanie	172.019,08
<i>- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	32.000,00
- wykonanie	28.659,92
<i>- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	160.000,00
- wykonanie	163.897,00
<i>- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)</i>	
- plan	46.000,00
- wykonanie	44.166,01
<i>- wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	35.000,00
- wykonanie	27.953,50
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	150.000,00
- wykonanie	165.179,95
<i>- wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	745,60
<i>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	6.000,00
- wykonanie	8.356,11
<i>- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	22.000,00
- wykonanie	21.619,00
<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	
- plan	42.000,00
- wykonanie	39.531,70

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 142.000,00
- wykonanie 141.743,94

- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 28.000,00
- wykonanie 28.246,29

- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 300,00
- wykonanie 101,00

- wpływy z kosztów egzekucyjnych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 0,00
- wykonanie 61,92

wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 400,00
- wykonanie 29,14

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)

- plan 5.679.373,00
- wykonanie 5.486.540,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

- plan 1.209.520,00
- wykonanie 1.851.184,00

- wpływy z dywidendy

- plan 2.500.000,00
- wykonanie 2.500.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,94 %.

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej

- plan 6.653.891,00
- wykonanie 6.653.891,00

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

- plan 984.889,00
- wykonanie 984.889,00

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

- plan	49.622,45
- wykonanie	45.087,46

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,16 %.

- wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)

- plan	78,00
- wykonanie	26,00

- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)

- plan	90,00
- wykonanie	27,00

- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)

- plan	4.000,00
- wykonanie	1.275,00

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

- plan	0,00
- wykonanie	5,10

- za zużytą energię elektryczną (szkoły podstawowe)

- plan	1.700,00
- wykonanie	3.376,16

- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)

- plan	5.738,00
- wykonanie	5.738,00

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola

- plan	6.000,00
- wykonanie	4.964,00

- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)

- plan	2.200,00
- wykonanie	817,80

- wpływy z usług (przedszkole)

- plan	400,00
- wykonanie	519,01

- wpływy z odsetek od udzielonej dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości dla prywatnego przedszkola (przedszkole)

- plan	0,00
--------	------

- wykonanie	137,00
<i>- wpływy za media od lokatora, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola</i>	
- plan	77.000,00
- wykonanie	79.643,42
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	152.066,00
- wykonanie	150.631,42
<i>- wpływy ze zwrotów udzielonej dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości z 2019 r. (przedszkola)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	2.745,20
<i>- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	157,00
<i>- wpływy z różnych opłat (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	18,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	9.172,08
<i>- wpływy z usług z wywóz nieczystości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.209,34
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	5,45
<i>- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	6.000,00
- wykonanie	7.123,17
<i>- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej</i>	
- plan	65.000,00
- wykonanie	59.910,00
<i>- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych</i>	
- plan	48.000,00
- wykonanie	46.928,00

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

- plan 3.000,00
- wykonanie 576,00

- dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

- plan 4.304,00
- wykonanie 3.830,59

- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 57.820,00
- wykonanie 57.057,34

Dział 851 Ochrona zdrowia

- darowizna na refundację zakupu aparatu Holter EKG dla SP ZOZ

- plan 0,00
- wykonanie 13.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,15%.

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

- plan 15.762,00
- wykonanie 15.199,16

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

- plan 42.200,00
- wykonanie 41.969,88

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

- plan 181.540,00
- wykonanie 176.334,22

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)

- plan 0,00
- wykonanie 10,37

- wpływy z różnych dochodów (MOPS)

- plan 0,00
- wykonanie 867,84

- 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 111.468,00
- wykonanie 111.468,00

- dochody z tytułu usług opiekuńczych

- plan 10.000,00
- wykonanie 4.944,00

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

- plan 15.311,00
- wykonanie 14.410,10

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,21 %.

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

- plan 8.000,00
- wykonanie 7.856,45

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,22 %.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów

- plan 46.597,00
- wykonanie 45.737,57

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”

- plan 1.670,00
- wykonanie 1.670,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 98,91%.

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

- plan 5.859.817,00
- wykonanie 5.828.366,40

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rodzina)

- plan 100,00
- wykonanie 0,00

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinnych)
- plan 3.000,00
- wykonanie 2.464,40

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. (rodzina)
- plan 1.815.100,00
- wykonanie 1.757.621,67

- 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 19.305,14

- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny
- plan 180,00
- wykonanie 131,34

- dotacja na zadania zlecone na realizowanie rządowego programu „Dobry start” (wspieranie rodziny)
- plan 227.850,00
- wykonanie 225.990,00

- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (rodzina)
- plan 19.538,00
- wykonanie 18.971,68

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 981,14%.

- zwrot z Wód Polskich nadpłaty z poprzednich lat (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 0,00
- wykonanie 66,00

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 277.000,00
- wykonanie 279.255,10

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)
- plan 2.000,00
- wykonanie 1.067,20

- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)
- plan 5.000,00
- wykonanie 4.795,40

- wpływy ze sprzedaży koszy

- plan	1.200,00
- wykonanie	1.368,00
<i>- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	621,05
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na usuwanie azbestu</i>	
- plan	11.300,00
- wykonanie	11.300,00
<i>- dotacja z Gminy Kleszczów na rewaloryzację parku w Gorzędowie – budowę linii kablowej oświetlenia</i>	
plan	58.000,00
wykonanie	58.000,00
<i>- zwrot za przeprowadzenie audytu w budynkach mieszkalnych, w związku z projektem OZE (ochrona powietrza i klimatu)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	630,00
<i>-wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie na OZE (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)</i>	
- plan	752.863,00
- wykonanie	750.829,46
<i>-dotacja z Gminy Kleszczów budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźniewice (oświetlenie ulic, placów i dróg)</i>	
plan	63.000,00
wykonanie	63.000,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)</i>	
- plan	22.000,00
- wykonanie	11.616.559,39
<i>- wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży słupków i przęseł ogrodzeniowych (pozostała działalność)</i>	
- plan	25.000,00
- wykonanie	21.116,55
<i>-dotacja z Gminy Kleszczów na budowę placu zabaw w miejscowości Huby Ruszczyńskie</i>	
- plan	97.000,00
- wykonanie	97.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 88,91 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)
- plan 15.000,00
- wykonanie 14.261,91

- wpływy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)
- plan 1.000,00
- wykonanie 870,29

- odsetki za nieterminową zapłatę (światlice wiejskie)
- plan 0,00
- wykonanie 6,98

- wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)
- plan 9.000,00
- wykonanie 7.590,50

- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)
- plan 1.000,00
- wykonanie 386,90.

Wykonanie wydatków bieżących na plan 39.943.504,72 zł wykonanie wynosi 37.457.763,69 zł, co stanowi 93,78 %.

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 4.877.000 zł wykonanie wynosiło 3.909.617,90 zł, co stanowi 80,16 %.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 87,62%.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 324.100,00
- wykonanie 264.513,70

Zakupiono tablicę informacyjną dot. udzielenia dotacji przez Gminę Kleszczów na modernizację ujęcia wody we Włodzimierzu. Zapłacono za wymianę wodomierzy na wsiach, regulację zasuw wodociągowych ul. Mikiewicza w Barczkowicach, zapłacono za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, wykaszanie skarpy rzeki Kamionki.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 205.307,92 zł.

Przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 34.250 zł.

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

- plan 3.760,00
- wykonanie 3.624,28

- Pozostała działalność

- plan 175.116,92
- wykonanie 172.545,92

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	2.000,00
- wykonanie	0,00

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 74,83 %.

- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

- plan	38.700,00
- wykonanie	28.959,26

Wydatki dotyczą nadzoru i kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonania operatu ewidencyjnego zasobów kopalni oraz operatu pomiarowego. Zapłacono za formowanie skarp, usługę ładowarką, równanie gruntu.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie w tym dziale wynosiło 76,47 %.

- Lokalny transport zbiorowy

- plan	206.000,00
- wykonanie	205.446,92

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

- Drogi powiatowe

- plan	151.412,80
- wykonanie	150.081,72

Zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych, za remont chodnika w Pytowicach.

- Drogi gminne

- plan	60.700,00
- wykonanie	43.777,65

Zapłacono za sól, kruszywo, paliwo, części do kosiarki, znaki drogowe, za wykaszanie, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- Drogi wewnętrzne

- plan	3.112.552,00
- wykonanie	2.303.627,98

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarki, bieżące naprawy dróg w Kamięnsku ul. Kolejowa, Kopernika, Wojska Polskiego, Łączyńskiego, Akacjowej, w Barczkowicach, Ochocicach, Koźniewicach, Pytowicach, Danielowie, Szpinalowie Górnym, Gałkowicach Starych, Dąbrowie, Norbertowie. Zapłacono za remonty chodników na ulicach: Sucharskiego, Kazimierza Wielkiego, Kolejowej w Kamięnsku,

ul. 3-go Maja w Gorzędowie i w Ochocicach. Zapłacono za mechaniczne zmiatanie ulic, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg.
Na inwestycje wydatkowano 1.505.437,96 zł.

- *Działalność dróg samorządowych*

- plan 3,00

- wykonanie 2,65

- *Pozostała działalność*

- plan 56.200,00

- wykonanie 39.871,59

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za 4 wiaty przystankowe zamontowane w Gałkowicach Nowych, Gałkowicach Starych, Podjeziorze (2szt.), zakupu szyb hartowanych, dzierżawy za grunty zajęte pod przystanki, stały dostęp do internetu i opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 6.295,59 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 81,61%.

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- plan 188.900,00

- wykonanie 154.159,16

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o możliwości wydzierżawienia, podziału działek, kontrolę drożności przewodów kominowych, naprawy dachu na budynkach komunalnych w Gorzędowie i Danielowie, wznowienia granic, zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości. Zakupy inwestycyjne 53.345,18 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 74,56 %.

- *Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków 69.000,00

- wykonanie 52.662,30

Zapłacono za ogłoszenie w prasie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Podjezioro oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- *Cmentarze*

- plan 2.500,00

- wykonanie 646,00

Zakupiono sadzonki kwiatów i znicze na groby żołnierzy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w tym dziale wynosiło 94,45 %.

- *Urzędy wojewódzkie*

- plan 62.101,00
- wykonanie 62.101,00

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 154.800,00
- wykonanie 135.777,31

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

- *Urzędy gmin*

- plan 2.831.777,00
- wykonanie 2.732.232,63

Wpłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 33,25 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, wymianę opraw oświetleniowych, 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 17.097 zł.

- *Spis powszechny i inne*

- plan 25.326,00
- wykonanie 19.326,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla członków GBS oraz innych wydatków związanych z realizacją spisu rolnego.

- *Promocja gminy*

- plan 138.507,00
- wykonanie 85.893,24

Zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, nagrody dla uczestników konkursów, medale i chusty związane z organizacją Kamieszczkańskiej Dychy, karty świąteczne, zapłacono za koncert kolęd i koncert z okazji Dnia Kobiet, usługę transportową i gastronomiczną, emisję życzeń oraz informacji o działalności gminy.

- *Pozostała działalność*

- plan 32.300,00
- wykonanie 29.362,00

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM” oraz składkę do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,14 %.

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców*

- plan 1.230,00

- wykonanie 1.230,00

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

- *Wybory Prezydenta RP /*

- plan 47.756,00

- wykonanie 46.356,00

Wypłacono diety dla członków komisji, wynagrodzenia dla osoby sporządzającej spis wyborców, członków, operatorów i pełnomocnika ds. informatyki Obwodowych Komisji Wyborczych. Dokonano zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług, wypłacono delegacje za przejazdy służbowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie w tym dziale wynosiło 96,16 %.

- *Komendy powiatowe policji*

- plan 22.000,00

- wykonanie 21.997,40

Wpłacono środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadwymiarowe. Wpłacono również środki na zakup samochodu.

- *Ochotnicze straże pożarne*

- plan 681.605,00

- wykonanie 656.951,48

Przebieżne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2 etaty.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, zakupiono sprzęt bojowy, ubrania specjalne, buty, środki dezynfekujące i ochronne, wypłacono diety, zakupiono paliwo, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urzędzeń, 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.

Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 349.954 zł.

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

- plan 81.500,00

- wykonanie 78.017,68

Zakupiono płyny do dezynfekcji, dozowniki, kombinezony, maseczki, przyłbice, rękawiczki, tkaniny i inne materiały do szycia maseczek, gogle, termometry.

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

- plan 7.800,00

- wykonanie 5.521,43

Zakupiono artykuły spożywcze na konkurs wiedzy pożarniczej, zapłacono za usługę powiadamiania SMS o ewentualnych zagrożeniach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale wynosiło 2,96 %.

- Obsługa kredytów i pożyczek

- plan 60.000,00
- wykonanie 1.775,06

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 7,13 %.

- Różne rozliczenia finansowe

- plan 11.000,00
- wykonanie 7.927,87

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat bankowych.

- Rezerwy ogólne i celowe

- plan 100.127,00
- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 28.127 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 39.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,38 %.

W szkołach zatrudnienie wynosi:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku zatrudnionych jest 98 pracowników (95,46 etatów), w tym:
 - nauczycieli 71 osób (68,46 etatów)
 - obsługa 27 osób (27 etatów);

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie jest 20 pracowników (18,53 etatów), w tym:
 - nauczycieli 16 osób (14,53 etatów)
 - obsługa 4 osoby (4 etaty);

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zatrudnionych jest 32 osoby, w tym:
 - nauczyciele 25 osoby (17,62 et.)
 - obsługa 7 osoby (6,7 et.);

- Szkoły podstawowe

- plan 7.079.023,00
- wykonanie 6.634.422,51

Wyplacono stypendia dla uczniow za dobre wyniki w nauce. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze, materiały do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, materiały biurowe, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, węgiel, kosiarkę,

paliwo do kosiarki, rolety, pomoce naukowe, monitory interaktywne, krzesła, stoliki, nagrody i pomoce dla uczniów w ramach projektów ekologicznych. 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 Kamięnsku wykonano następujące prace: remont odpływu kanalizacyjnego i rur wodociągowych w sanitariatach szkoły, budowę wewnętrznej sieci internetu, remont 3 sal, montaż wykładziny podłogowej, wymianę drzwi do magazynu sportowego, naprawę instalacji elektrycznej natomiast w szkole w Gorzędowie wykonano remont chodnika i naprawę dachu, zapłacono za badania lekarskie pod względem COVID-19, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych

- plan 117.510,00
- wykonanie 101.213,46

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono środki czystości, armaturę gazową, za zajęcia muzyczne i inne usługi.

- Przedszkola

- plan 1.844.609,00
- wykonanie 1.820.833,26

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, mebli i krzeseł, pomocy naukowych. Zapłacono za materiały i usługi do zajęć w ramach projektów ekologicznych, za zużycie energii, wody, gazu, remont sanitariatów, budowę telewizji dozorowej, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, wymianę piasku, przegląd budynku, za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, badanie lekarskie pod względem COVID-19, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne wydatki.

Na inwestycje wydatkowano 6.420,60 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 444.372,00
- wykonanie 256.860,88

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

- Technikum

- plan 500.373,00
- wykonanie 482.437,45

Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, węgiel, krzesła, stoliki, pomoce naukowe, zapłacono za wypożyczenie ksero, monitoring, obsługę elektronicznego naboru do szkoły, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

- Szkoły branżowe I i II stopnia

- plan 384.271,00
- wykonanie 353.304,53

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, środki czystości i do dezynfekcji, okna 16 szt., regały, rynny, papę zgrzewalną, węgiel, pomoce naukowe, zapłacono za wymianę i naprawę instalacji elektrycznej, wywóz odpadów i popiołów, opłatę za emisję gazów, szkolenia.

- Licea ogólnokształcące

- plan 1.147.260,00
- wykonanie 1.047.974,75

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono art. papiernicze, węgiel, miał, meble do gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego, środki czystości, paliwo do kosiarki, rolety, panele, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, remont pieca, montaż wykładziny podłogowej, usługi bankowe, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na inwestycje wydatkowano 7.380zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- plan 27.191,00
wykonanie 8.235,00

Dokonano zwrotu wydatków za doksztalcanie, zapłacono za szkolenia nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 580.354,00
- wykonanie 506.127,09

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu druków, środków czystości, środków do sprzątania, płynów do zmywarki, art. do dezynfekcji, wyposażenia (w tym zakupiono chłodziarko-zamrażarki, zlew dwukomorowy, zmywarke), artykułów żywnościowych, zapłacono za naprawę kotła gazowego i sprzętu kuchennego, za wywóz odpadów, wodę i gaz, badania lekarskie z zakresu Covid-19, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

- plan 261.656,00
- wykonanie 248.788,66

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, dokonano odpisów na ZFŚS.

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

- plan 675.365,00
- wykonanie 604.848,81

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, 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 83.002,00
- wykonanie 74.147,28

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono przyłbice ochronne, maski i filtry do maseczek, generator ozonu, pomoce naukowe, zapłacono za usługi.

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

- plan 57.820,00
- wykonanie 57.057,34

Zakupiono podręczniki i ćwiczeniówki, materiały i zapłacono za usługi związane z obsługą tego zadania.

- Pozostała działalność

- plan 50.300,00
- wykonanie 46.402,32

Wypłacono 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 56,57 %.

- Programy polityki zdrowotnej

- plan 232.300,00
- wykonanie 135.692,00

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

- Zwalczanie narkomanii

- plan 3.000,00
- wykonanie 500,00

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 139.000,00
- wykonanie 59.061,71

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

- Pozostała działalność ochrona zdrowia

- plan 43.000,00
- wykonanie 40.800,00

Zapłacono za opracowanie programu zdrowotnego. Przekazano dotację na inwestycje 34.800 zł.

852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 85,44%.

- *Domy pomocy społecznej (pomoc społeczna)*

- plan 337.000,00

- wykonanie 331.725,04

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 8.497,79

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 15.762,00

- wykonanie 15.199,16

Zapłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe dla 30 osób.

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

- plan 76.200,00

- wykonanie 74.090,03

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 32.120,15 zł dla 60 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie i koszty pogrzebu oraz zasiłki okresowe dla 24 rodzin na kwotę 41.969,88 zł.

- *Dodatki mieszkaniowe (pomoc społeczna)*

- plan 19.000,00

- wykonanie 0,00

- *Zasiłki stałe (pomoc społeczna)*

- plan 181.540,00

- wykonanie 176.334,22

Wyplacono zasiłki stałe dla 33 osób.

- *Ośrodek pomocy społecznej (pomoc społeczna)*

- plan 654.429,00

- wykonanie 506.723,21

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, laptopa, 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 33.811,00

- wykonanie 24.016,84

Z tej formy pomocy skorzystało 24. dzieci, 110. rodziny otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności 19 osób otrzymało pomoc rzeczową w formie paczki żywnościowej.

- Pozostała działalność

- plan	2.000,00
- wykonanie	0,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,21 %

- Fundusz Pracy

- plan	8.000,00
- wykonanie	7.856,67

Dokonano zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie w tym dziale wynosi 88,59 %

- Świetlica szkolna

- plan	320.788,00
- wykonanie	289.968,64

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaplacono za prenumerate, artykuly papiernicze, materialy edukacyjne, energie, uslugi zdrowotne, za badania lekarskie pod wzgledem Covid-19, dokonano odpisu na ZFSS.

- Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym

- plan	71.267,00
- wykonanie	58.841,97

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniow. Z tej formy pomocy skorzystalo 46 uczniow. Wyplacono srodki dla 4. uczniow na wyprawke szkolna.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan	1.672,00
- wykonanie	0,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,64 %.

- Świadczenia wychowawcze

- plan	5.859.817,00
- wykonanie	5.828.366,40

Wyplacono swiadczenia wychowawcze dla 1.019 dzieci na kwote 5.778.558,40 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiono druki, materialy biurowe, zaplacono za korzystanie z programow komputerowych, uslugi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracownikow.

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

- plan	1.818.200,00
- wykonanie	1.759.776,60

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizujacego to zadanie, swiadczenia rodzinne, dodatki do zasiłkow rodzinnych dla 270. dzieci na kwote 460.242,53 zł,

świadczenia opiekuńcze na kwotę 867.009,11 zł, jednorazowe zapomogi na kwotę 25.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 35 dzieci na kwotę 76.100,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 17. osób na kwotę 166.806,00 zł. Ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych.

- Karta Dużej Rodziny

- plan 180,00
- wykonanie 131,34

Zakupiono materiały biurowe do realizacji tego zadania.

- Wspieranie rodziny

- plan 245.185,00
- wykonanie 225.990,00

Wyplacono świadczenia dla 729. dzieci w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

- Rodziny zastępcze

- plan 140.000,00
- wykonanie 139.521,98

Zapłacono za pieczę zastępczą.

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

- plan 19.538,00
- wykonanie 18.971,68

Zapłacono składki zdrowotne do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,27 %.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan 193.500,00
- wykonanie 127.259,65

Zakupiono wpust uliczny, wymieniono wodomierze, usunięto awarie kanalizacji deszczowej i wodociągu, zapłacono opłaty za wody opadowe lub roztopowe do rzeki Kamionki, za ubezpieczenie mienia.

Na inwestycje wydatkowano 66.931,43 zł.

- Gospodarka odpadami

- plan 2.083.480,00
- wykonanie 1.991.103,84

Wydatki dotyczyły zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych, zapłacono za materiały biurowe, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 1 etat.

- Oczyszczanie miast i wsi

- plan 29.200,00
- wykonanie 17.320,74

Zapłacono za usuwanie azbestu.

- Utrzymanie zieleni w miastach

- plan 302.910,00
- wykonanie 258.662,71

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

Na inwestycje wydatkowano 110.507,24 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan 97.800,00
- wykonanie 74.270,28

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

Przekazano dotację na wymianę pieców węglowych na gazowe w kwocie 64.000 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 917.500,00
- wykonano 835.811,91

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, pracę podnośnika, udostępnienie konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych. Wydatki inwestycyjne stanowią 440.185,65 zł.

- Zakłady gospodarki komunalnej

- plan 272.000,00
- wykonanie 269.939,23

Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

Na inwestycje wydatkowano 44.000 zł.

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

- plan 6.284.300,00
- wykonanie 6.284.286,00

Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2019 r. wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.

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

- plan 1.594.300,00
- wykonanie 1.476.830,20

W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie wynosiło przeciętnie miesięcznie 6,99 etatu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa, kosiarek, części do kosiarki, rękawic, odkurzacza do liści. 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 862.297,68 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 86,32 %.

- Orkiestra

- plan 37.000,00
- wykonanie 37.000,00

Kwota ta dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.

- Świetlice wiejskie

- plan 244.000,00
- wykonanie 190.553,30

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono rolety materiałowe do świetlicy w Ochocicach, moskitiery do świetlicy w Barczkowicach, wyposażenie świetlic, tablice podświetlane w Domu Ludowym, art. malarskie do malowania świetlicy w Aleksandrowie Gałkowicach Starych i Koźniewicach, naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Ochocicach i Aleksandrowie, remont dachu świetlicy w Szpinalowie, wywóz nieczystości. Na inwestycje wydatkowano 57.750,27 zł.

- Biblioteki

- plan 175.000,00
- wykonanie 169.881,03

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- Pozostała działalność

- plan 28.800,00
- wykonanie 21.032,13

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 85,39 %.

- Obiekty sportowe

- plan 228.646,00
- wykonanie 175.704,35

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 instalacji elektrycznej i przewodów kominowych, zaplacono za czyszczenie i konserwację boisk na Orliku oraz na korcie tenisowym, usługę transportową. Zaplacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S. Wydatki inwestycyjne wynoszą 23.529,90 zł.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

- plan 198.000,00
- wykonanie 188.619,37

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - KS "ŚWIT" Kamieńsk | - 108.000,00 zł |
| - KS „POLONIA” Gorzędów | - 51.000,00 zł |
| - Gminny Klub Sportowy | - 19.619,37 zł |
| - Tenisowy Klub Sportowy | - 10.000,00 zł |

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących budżetu za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 216,92	176 273,68	100,03
010	01030	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 850,39	98,29
010	01030		Infrastruktura wodociągowa	2 900,00	2 850,39	98,29
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 306,37	108,86
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	172 116,92	172 116,92	100,00
010	01095		Pozostała działalność	173 316,92	173 423,29	100,06
600			Transport i łączność	56 412,80	57 685,04	102,26
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	41 412,80	41 412,80	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 412,80	41 412,80	100,00
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 272,24	108,48
600	60095		Pozostała działalność	15 000,00	16 272,24	108,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 481,00	1 093 660,85	103,91
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 504,00	1 503,90	99,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3 000,00	4 169,51	138,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 022 977,00	1 066 414,98	104,25
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 582,28	91,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 990,18	84,95
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 481,00	1 093 660,85	103,91
750			Administracja publiczna	207 558,55	200 672,58	96,68
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	62 101,00	62 101,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administ. rządowej	1,55	3,10	200,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62 102,55	62 104,10	100,00
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	120,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	152,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 334,76	101,51
750	75023		Urzędy gmin	2 300,00	2 606,92	113,34
750	75056	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	25 326,00	19 326,00	76,31
750	75056		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 326,00	19 326,00	76,31
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 805,56	60,19
750	75075		Promocja jednostek sam. teryt.	3 000,00	1 805,56	60,19
750	75077	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udz. r. z UE	114 830,00	114 830,00	100,00
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 830,00	114 830,00	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 986,00	47 586,00	97,14
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 230,00	1 230,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	47 756,00	46 356,00	97,07

751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 756,00	46 356,00	97,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 713,76	100,81
754	75495	0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 713,76	100,81
754	75495		Pozostała działalność	1 700,00	1 713,76	100,81
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	17 690 993,00	18 191 780,96	102,83
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	840,10	42,01
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	840,10	42,01
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	6 764 699,41	102,50
		0320	Podatek rolny	8 000,00	8 467,00	105,84
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 302,00	100,79
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	142 474,00	94,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	25,00	2,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00	7 824,00	97,80
756	75615		Wpływy z podatków os osób prawnych	6 805 200,00	6 961 814,61	102,30
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	549 092,09	84,48
		0320	Podatek rolny	180 000,00	172 019,08	95,57
		0330	Podatek leśny	32 000,00	28 659,92	89,56
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	163 897,00	102,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	44 166,01	96,01
		0370	Opłata od posiadanie psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	27 953,50	79,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	165 179,95	110,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień	1 000,00	745,60	74,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	8 356,11	139,27
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 260 200,00	1 160 069,26	92,05
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 619,00	98,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	39 531,70	94,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	142 000,00	141 743,94	99,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	28 000,00	28 246,29	100,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne	300,00	101,00	33,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	61,92	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	29,14	7,29
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	234 700,00	231 332,99	98,57
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 679 373,00	5 486 540,00	96,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 209 520,00	1 851 184,00	153,05
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 888 893,00	7 337 724,00	106,52
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
756	75624		Dywidendy	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 688 402,45	7 683 867,46	99,94
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 653 891,00	6 653 891,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 653 891,00	6 653 891,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	984 889,00	984 889,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	984 889,00	984 889,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	49 622,45	45 087,46	90,86
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 622,45	45 087,46	90,86
801			Oświata i wychowanie	448 614,00	435 874,08	97,16
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	78,00	26,00	33,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	27,00	30,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	1 275,00	31,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 376,16	198,60
801	80101		Szkoły podstawowe	5 868,00	4 709,26	80,25
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	5 738,00	5 738,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 738,00	5 738,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 964,00	82,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	817,80	37,17
		0830	Wpływy z usług	400,00	519,01	129,75
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wyk. niez. z przez.	0,00	137,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	79 643,42	103,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	152 066,00	150 631,42	99,06
		2910		0,00	2 745,20	
801	80104		Przedszkola	237 666,00	239 457,85	100,75
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	200,00	157,00	78,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	9 172,08	65,51
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 209,34	120,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 123,17	118,72
801	80120		Licea ogólnokształcące	21 218,00	17 667,04	83,26
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzyst. z wyżywienia	65 000,00	59 910,00	92,17
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	46 928,00	97,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	576,00	19,20
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	116 000,00	107 414,00	92,60
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	4 304,00	3 830,59	89,00
801	80149		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych	4 304,00	3 830,59	89,00
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	57 820,00	57 057,34	98,68
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 820,00	57 057,34	98,68

851			Ochrona zdrowia	0,00	13 000,00	
851	85195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	13 000,00	
851	85195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	

852			Pomoc społeczna	388 820,00	377 742,57	97,15
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	15 762,00	15 199,16	96,43
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	15 762,00	15 199,16	96,43
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	42 200,00	41 969,88	99,45
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	42 200,00	41 969,88	99,45
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	181 540,00	176 334,22	97,13
852	85216		Zasiłki stałe	181 540,00	176 334,22	97,13
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	867,84	
		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	111 468,00	111 468,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 007,00	124 885,21	100,71

852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 944,00	49,44
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 944,00	49,44
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	15 311,00	14 410,10	94,12
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 311,00	14 410,10	94,12

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	8 000,00	7 856,45	98,21
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy	8 000,00	7 856,45	98,21
853	85322		Fundusz Pracy	8 000,00	7 856,45	98,21

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 267,00	47 407,57	98,22
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	46 597,00	45 737,57	98,16
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa za realizację zadań bieżących	1 670,00	1 670,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 267,00	47 407,57	98,22

855			Rodzina	7 939 585,00	7 852 850,63	98,91
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące	5 859 817,00	5 828 366,40	99,46
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 859 817,00	5 828 366,40	99,46
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	2 464,40	82,15
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 815 100,00	1 757 621,67	96,83
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	14 000,00	19 305,14	137,89
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 832 200,00	1 779 391,21	97,12
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	180,00	131,34	72,97
855	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	131,34	72,97
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	227 850,00	225 990,00	99,18
855	85504		Wspieranie rodziny	227 850,00	225 990,00	99,18
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	19 538,00	18 971,68	97,10
855	85513		Składki na ubezp. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	19 538,00	18 971,68	97,10

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 300,00	11 935 410,69	3476,67
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	66,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	277 000,00	279 255,10	100,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	2 000,00	1 067,20	53,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	4 795,40	95,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	621,05	62,11
900	90002		Gospodarka odpadami	285 000,00	285 738,75	100,26
900	90003	2460	Składki na ubezp. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	11 300,00	11 300,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00	11 300,00	100,00
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	630,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 616 559,39	52802,54
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	22 000,00	11 616 559,39	52802,54
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 116,55	84,47
900	90095		Pozostała działalność	25 000,00	21 116,55	84,47

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	23 116,58	88,91
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	14 261,91	95,08

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	870,29	87,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 590,50	84,34
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	25 000,00	22 729,68	90,92
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	386,90	38,69
921	92195		Pozostała działalność	1 000,00	386,90	38,69

Klasyfikacja budżetowa	dział	Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
1		2	3	4	5
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	176 216,92	176 273,68	100,03
Razem dział	600	Transport i łączność	56 412,80	57 685,04	102,26
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 052 481,00	1 093 660,85	103,91
Razem dział	750	Administracja publiczna	207 558,55	200 672,58	96,68
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 986,00	47 586,00	97,14
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 713,76	100,81
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	17 690 993,00	18 191 780,96	102,83
Razem dział	758	Różne rozliczenia	7 688 402,45	7 683 867,46	99,94
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	448 614,00	435 874,08	97,16
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	0,00	13 000,00	
Razem dział	852	Pomoc społeczna	388 820,00	377 742,57	97,15
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	8 000,00	7 856,45	98,21
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 267,00	47 407,57	98,22
Razem dział	855	Rodzina	7 939 585,00	7 852 850,63	98,91
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 300,00	11 935 410,69	3476,67
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	23 116,58	88,91
RAZEM:			36 125 336,72	48 146 498,90	133,28

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Łolnictwo i łolnictwo	56 105,00	52 854,22	94,21
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 105,00	46 105,00	100,00
010	01010	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy między JST	46 105,00	46 105,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	10 000,00	6 749,22	67,49
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy między JST	10 000,00	6 749,22	67,49
020			Leśnictwo	28 000,00	30 186,31	107,81
020	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	30 186,31	107,81
020	02001	0870	Sprzedaż składników majątkowych	28 000,00	30 186,31	107,81
600			Transport i łączność	1 112 000,00	1 054 980,00	94,87
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 112 000,00	1 053 980,00	94,78
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00	36 980,00	99,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy między JST	1 075 000,00	1 017 000,00	94,60
600	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 000,00	
600	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinan. kosztów inwestycji	0,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 600,00	96,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 600,00	96,00
700	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	10 000,00	9 600,00	96,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 063,00	970 197,46	99,81
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200,00	1 368,00	114,00
900	90002	0870	Sprzedaż składników majątkowych	1 200,00	1 368,00	114,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	100,00
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy między JST	58 000,00	58 000,00	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 863,00	750 829,46	99,73
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 863,00	750 829,46	99,73
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	63 000,00	100,00
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy między JST	63 000,00	63 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	100,00

900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy między JST	97 000,00	97 000,00	100,00
-----	-------	------	---	-----------	-----------	--------

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
1		2	3	4	5
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	56 105,00	52 854,22	94,21
Razem dział	020	Leśnictwo	28 000,00	30 186,31	107,81
Razem dział	600	Transport i łączność	1 112 000,00	1 054 980,00	94,87
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 600,00	96,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 063,00	970 197,46	99,81
RAZEM:			2 178 168,00	2 117 817,99	97,23

Załącznik Nr 2a

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 476,92	201 125,98	89,20
010	01010	4210	Zakup materiałów	1 000,00	133,13	13,31
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 668,17	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 059,00	67,65
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	224,88	37,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 000,00	11 870,60	98,92
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 600,00	24 955,78	53,55
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 760,00	3 624,28	96,39
010	01030		Izby rolnicze	3 760,00	3 624,28	96,39
010	01095	4210	Zakup materiałów	2 962,28	2 391,28	80,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412,56	1 412,56	41,39
		4430	Różne opłaty i składki	168 742,08	168 742,08	100,00
010	01095		Pozostała działalność	175 116,92	172 545,92	98,53

020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
020	02095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

100			Górnictwo i kopalnictwo	38 700,00	28 959,26	74,83
100	10006	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00	6 166,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 793,26	70,13
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	38 700,00	28 959,26	74,83

600			Transport i łączność	1 334 367,80	1 231 074,96	92,26
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	206 000,00	205 446,92	99,73
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 000,00	205 446,92	99,73
600	60014	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 762,80	2 762,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	108 668,92	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	38 350,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 412,80	150 081,72	99,12
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	14 840,08	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 937,57	70,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00

600	60016		Drogi publiczne gminne	60 700,00	43 777,65	72,12
600	60017	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00	2 875,00	99,14
		4210	Zakup materiałów	190 000,00	145 715,14	76,69
		4270	Zakup usług remontowych	581 300,00	562 844,45	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	103 352,00	86 755,43	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	878 552,00	798 190,02	90,85
600	60018	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,65	88,33
600	60018		Pozostała działalność	3,00	2,65	88,33
600	60095	4210	Zakup materiałów	30 300,00	28 121,65	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 556,11	87,62
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	720,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	178,24	22,28
600	60095		Pozostała działalność	37 700,00	33 576,00	89,06

700			Gospodarka mieszkaniowa	117 400,00	100 813,98	85,87
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	3 122,87	52,05
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 399,62	87,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 373,08	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 886,11	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 626,40	97,33
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 966,00	98,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00
		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	117 400,00	100 813,98	85,87

710			Działalność usługowa	71 500,00	53 308,30	74,56
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	52 662,30	77,44
710	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	69 000,00	52 662,30	76,32
710	71035	4210	Zakup materiałów	2 300,00	646,00	28,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	646,00	25,84

750			Administracja publiczna	3 219 811,00	3 047 595,18	94,65
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 463,00	45 463,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,00	8 491,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 453,00	1 453,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62 101,00	62 101,00	100,00
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	126 725,70	91,83
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	3 512,43	58,54
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 539,18	61,55
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gminy	154 800,00	135 777,31	87,71
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 017,50	67,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 788 000,00	1 773 197,09	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00	127 580,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 800,00	307 750,10	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	29 802,89	87,66
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 700,00	85,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	18 775,90	98,82
		4210	Zakup materiałów	88 000,00	81 604,88	92,73
		4260	Zakup energii	48 000,00	38 438,22	80,08
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	4 797,00	14,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	253 777,00	249 086,99	98,15
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 896,57	87,74
		4410	Podróże służbowe	8 000,00	3 760,95	47,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 579,25	36,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 000,00	56 913,06	94,86
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	13 000,00	8 289,67	63,77
750	75023		Urzędy gmin	2 806 777,00	2 715 135,63	96,73
750	75056	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 535,00	15 535,00	72,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,00	2 669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	770,00	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	38 000,00	26 052,20	68,56
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 397,00	59 841,04	64,07
750	75075		Promocja j.s.t.	138 507,00	85 893,24	62,01
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	18 000,00	17 242,00	95,79
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	120,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	32 300,00	29 362,00	90,90

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 986,00	47 586,00	97,14
751	75101	4210	Zakup materiałów	130,00	130,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00
751	75107	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	24 400,00	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,29	1 159,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,93	130,93	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	7 364,30	7 364,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589,00	4 589,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	162,48	162,48	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 756,00	46 356,00	97,07

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 905,00	400 536,59	92,95
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75405		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	22 604,23	59,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 000,00	82 915,10	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 377,84	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 884,70	93,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 121,45	96,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	11 883,00	91,41
		4210	Zakup materiałów	76 105,00	75 651,56	99,40
		4260	Zakup energii	30 800,00	30 394,12	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	21 759,20	93,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 900,99	94,72
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 353,91	78,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 218,50	93,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 134,02	98,43
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 298,86	99,91
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 605,00	306 997,48	92,58
754	75421	4210	Zakup materiałów	80 500,00	77 818,79	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	198,89	19,89
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 500,00	78 017,68	95,73
754	75495	4210	Zakup materiałów	2 000,00	143,45	7,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 377,98	94,35
754	75495		Pozostała działalność	7 800,00	5 521,43	70,79

757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	1 775,06	2,96
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	60 000,00	1 775,06	2,96
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów, pożyczek j.s.t.	60 000,00	1 775,06	2,96

758			Różne rozliczenia	78 127,00	7 927,87	10,15
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 927,87	72,07
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	7 927,87	72,07
758	75818	4810	Rezerwy	67 127,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 127,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	13 230 106,00	12 228 852,74	92,43
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284 570,00	280 470,13	98,56
		3240	Stypendia dla uczniów	33 400,00	23 000,00	68,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 473 402,00	4 240 330,56	94,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 388,00	302 387,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 252,00	792 582,78	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 933,00	94 726,26	88,58
		4210	Zakup materiałów	227 875,00	174 616,09	76,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 100,00	113 015,12	94,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 830,00	114 830,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 920,00	56 347,44	61,97
		4270	Zakup usług remontowych	126 718,00	121 577,95	95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 040,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	53 619,88	72,66
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 323,91	95,51
		4410	Podróże służbowe	5 617,00	1 694,32	30,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 726,00	3 183,00	85,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	251 812,00	250 812,00	99,60
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 466,00	97,73
		4700	Szkolenie pracowników	6 700,00	4 399,87	65,67
801	80101		Szkoły podstawowe	7 079 023,00	6 634 422,51	93,72
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 673,00	4 279,32	91,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 221,00	68 555,66	94,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,00	4 701,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	11 773,87	82,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	1 678,07	74,09
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 057,96	68,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 179,94	39,33
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	724,88	23,38
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 262,00	6 262,00	100,00

		4700	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 510,00	101 213,46	86,13
801	80104	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepub. jed. systemu oświaty	332 000,00	331 787,38	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 159,00	41 681,80	96,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	931 800,00	931 714,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 955,00	61 954,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 576,00	168 569,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 978,00	15 288,27	90,05
		4210	Zakup materiałów	26 800,00	26 649,39	99,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 942,45	99,59
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 826,31	94,57
		4270	Zakup usług remontowych	37 560,00	37 558,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	940,00	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	23 702,00	23 696,99	99,98
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.st.	81 000,00	72 634,75	89,67
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	792,02	79,20
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,00	93,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 329,00	48 329,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	519,00	25,95
801	80104		Przedszkola	1 830 609,00	1 814 412,66	99,12
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 439,44	49,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	164,07	54,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	76 500,00	37 460,42	48,97
		4300	Zakup usług pozostałych	349 572,00	208 043,95	59,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 753,00	95,06
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 372,00	256 860,88	57,80
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 225,00	21 332,75	95,99
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 187,00	320 700,49	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904,00	10 903,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 412,00	52 942,86	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 015,00	7 318,94	91,32
		4210	Zakup materiałów	32 000,00	25 881,49	80,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	24 093,40	99,56
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 785,90	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	3 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 988,36	97,37
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	350,00	324,24	92,64
		4410	Podróże służbowe	180,00	60,18	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	658,00	82,25
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	98,00	98,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 499,00	99,93
801	80115		Technika	500 373,00	482 437,45	96,42
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 659,00	10 926,08	93,71
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 233,00	223 532,37	96,67

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 682,00	16 681,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 377,00	38 433,32	84,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	5 506,52	80,27
		4210	Zakup materiałów	34 200,00	31 497,87	92,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 970,76	99,42
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 199,26	23,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	67,50	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 567,30	97,63
		4410	Podróże służbowe	590,00	60,18	10,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	98,00	98,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 610,00	1 604,18	99,64
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	384 271,00	353 304,53	91,94
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 795,00	35 740,69	97,13
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	635 480,00	629 842,81	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 979,00	47 978,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 793,00	91 305,28	71,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 335,00	13 984,75	80,67
		4210	Zakup materiałów	87 000,00	68 421,91	78,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	5 007,80	26,64
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	15 586,21	89,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00	27 354,36	65,07
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	550,00	327,72	59,59
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	558,34	37,22
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 088,00	94 088,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00	98,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 486,95	99,13
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 138 260,00	1 040 594,75	91,42
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 191,00	1 425,00	7,06
		4700	Szkolenie pracowników	7 000,00	6 810,00	97,29
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 191,00	8 235,00	30,29
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	249,67	41,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	322 139,00	282 655,91	87,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	17 692,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 926,00	43 353,83	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	4 198,28	99,79
		4210	Zakup materiałów	33 000,00	27 413,46	83,07
		4220	Zakup środków żywności	113 000,00	100 551,29	88,98
		4260	Zakup energii	16 879,00	12 238,03	72,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 907,00	48,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 214,09	61,97
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	10 309,00	10 309,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 354,00	506 127,09	87,21
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 449,00	14 360,30	99,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 797,00	182 050,82	94,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 457,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 409,00	32 557,81	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	3 126,89	94,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 235,00	10 235,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	261 656,00	248 788,66	95,08
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 916,00	39 044,53	93,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	484 531,00	430 119,42	88,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 285,00	23 284,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 768,00	80 499,50	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 639,00	8 675,18	90,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 226,00	23 226,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., szk. zawod.	675 365,00	604 848,81	89,56
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 985,00	3 882,11	97,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 932,00	49 184,91	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835,00	834,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 457,00	8 271,14	87,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 185,05	75,48
		4210	Zakup materiałów	4 300,00	3 856,76	89,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 811,89	95,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 121,07	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	576,95	96,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 423,00	2 423,00	100,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	83 002,00	74 147,28	89,33
801	80153	4210	Zakup materiałów	572,45	572,45	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 247,55	56 484,89	98,67
801	80153		Zwalczanie narkomani	57 820,00	57 057,34	98,68
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	16 800,00	93,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	12 000,00	9 782,35	81,52
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 663,15	91,58
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 173,82	99,18
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	783,00	97,88
801	80195		Pozostała działalność	50 300,00	46 402,32	92,25

851			Ochrona zdrowia	380 300,00	201 253,71	52,92
851	85149	2780	Dotacja dla SP ZOZ	232 300,00	135 692,00	58,41
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	232 300,00	135 692,00	58,41

851	85153	4210	Zakup materiałów	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	500,00	16,67
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 707,92	67,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	385,95	77,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 000,00	41 425,48	71,42
		4210	Zakup materiałów	18 600,00	4 202,36	22,59
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	9 650,00	17,23
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	590,00	39,33
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	59 061,71	42,49
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 330 242,00	1 136 586,29	85,44
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	178 081,82	97,85
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	155 000,00	153 643,22	99,12
852	85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00	331 725,04	98,43
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 225,00	91,39
		4210	Zakup materiałów	300,00	272,79	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	8 497,79	80,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 762,00	15 199,16	96,43
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	15 762,00	15 199,16	96,43
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	76 200,00	74 090,03	97,23
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent	76 200,00	74 090,03	97,23
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	181 540,00	176 334,22	97,13
852	85216		Zasiłki stałe	181 540,00	176 334,22	97,13
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 850,24	71,16
		3110	Świadczenia społeczne	12 351,12	12 351,12	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	446 647,00	376 960,08	84,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 440,00	24 223,18	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 860,00	45 165,12	53,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 561,00	2 793,02	29,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	10 546,83	75,33
		4210	Zakup materiałów	10 442,88	5 960,10	57,07
		4260	Zakup energii	2 500,00	684,96	27,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 477,56	95,65
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	473,82	18,95
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	93,96	4,70

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	29,00	5,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 027,00	12 918,22	99,16
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	216,00	43,20
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	790,00	13,17
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 429,00	506 723,21	77,43
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	33 811,00	24 016,84	71,03
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 811,00	24 016,84	71,03
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 000,00	7 856,67	98,21
853	85322	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 856,67	98,21
853	85322		Fundusz Pracy	8 000,00	7 856,67	98,21

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			393 727,00	348 810,61	88,59
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 549,00	16 544,19	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	216 220,00	200 533,02	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 289,00	12 785,66	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 643,00	36 815,91	92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 124,00	2 913,17	70,64
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	1 206,48	20,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	6 515,79	76,66
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 098,50	61,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	644,92	17,66
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 811,00	10 811,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	320 788,00	289 968,64	90,39
854	85415	3240	Inne formy pomocy	69 597,00	57 171,97	82,15
		3260	Stypendia dla uczniów	1 670,00	1 670,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 267,00	58 841,97	82,57
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 672,00	0,00	0,00

855	Rodzina			8 082 920,00	7 972 758,00	98,64
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788 870,00	5 778 558,40	99,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 000,00	13 970,48	53,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 904,00	86,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	2 492,56	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	303,74	43,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	10 950,11	84,23
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 323,90	95,71

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	814,21	54,28
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	149,00	14,90
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 859 817,00	5 828 366,40	99,46
855	85502	2910	Zwrot dotacji i płatności	3 000,00	2 154,93	71,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 553,00	1 595 157,64	97,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 280,00	39 385,83	83,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 276,71	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 114,00	118 789,65	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	1 011,84	46,46
		4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	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	2 000,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 818 200,00	1 759 776,60	96,79
855	85503	4210	Zakup materiałów	180,00	131,34	72,97
855	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	131,34	72,97
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	220 560,00	218 700,00	99,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 887,14	4 887,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,29	853,29	24,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,57	91,57	20,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	788,88	788,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	245 185,00	225 990,00	92,17
855	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	139 521,98	99,66
855	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	139 521,98	99,66
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 538,00	18 971,68	97,10
855	85513		Składki na ubezp.zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne	19 538,00	18 971,68	97,10

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 083 690,00	9 739 432,48	96,59
900	90001	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 793,22	59,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 845,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 690,00	75,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00	60 328,22	67,41
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 200,00	38 443,92	95,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 786,94	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 054,38	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 005,45	99,55
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów	900,00	450,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 000,00	1 939 751,39	95,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26	96,89
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	61,50	8,79
900	90002		Gospodarka odpadami	2 083 480,00	1 991 103,84	95,57
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	17 320,74	61,20
		4530	Podatek od towarów i usług	900,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 200,00	17 320,74	59,32
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	246,00	70,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 200,00	39 140,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 356,20	87,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 133,22	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	100 000,00	66 336,05	66,34
		4260	Zakup energii	900,00	478,74	53,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	492,00	27,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 423,00	98,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26	96,89
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 910,00	148 155,47	80,12
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 140,20	53,51
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	4 000,00	2 140,20	53,51
900	90015	4210	Zakup materiałów	35 000,00	6 939,36	19,83
		4260	Zakup energii	332 000,00	290 304,34	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 400,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 982,56	99,98
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	467 000,00	395 626,26	84,72
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	226 000,00	225 939,23	99,97
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	226 000,00	225 939,23	99,97
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 284 300,00	6 284 286,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	6 284 300,00	6 284 286,00	100,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 575,84	89,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	310 000,00	255 640,30	82,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 433,24	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	46 904,90	75,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	5 356,04	61,56
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 838,00	30,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 000,00	33 280,00	87,58
		4210	Zakup materiałów	27 700,00	21 575,28	77,89
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 989,07	59,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 707,50	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	203 934,91	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	875,00	29,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 900,00	10 832,44	99,38
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenie pracowników	800,00	80,00	10,00
900	90095			715 300,00	614 532,52	85,91

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 800,00	360 716,19	89,11
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
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 000,00	37 000,00	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 790,50	57,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 900,00	14 028,26	70,49
		4210	Zakup materiałów	33 000,00	31 572,67	95,67
		4260	Zakup energii	38 800,00	38 599,90	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	30 463,59	59,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 348,11	99,08
		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	164 000,00	132 803,03	80,98
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	169 881,03	97,07
921	92116		Biblioteki	175 000,00	169 881,03	97,07
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	18 600,00	97,89
		4210	Zakup materiałów	8 700,00	1 802,13	20,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	630,00	57,27
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00	21 032,13	73,03

926			Kultura fizyczna	402 446,00	340 793,82	84,68
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	696,00	246,00	35,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 000,00	41 380,00	94,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 464,80	64,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 536,85	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	157,00	15,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	25 000,00	24 762,23	99,05
		4260	Zakup energii	42 000,00	31 557,62	75,14
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	29 625,00	65,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 636,31	66,51
		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	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	204 446,00	152 174,45	74,43
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	198 000,00	188 619,37	95,26
926	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	188 619,37	95,26

Klasyfikacja budżetowa	dział	Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
1		2	3	4	5
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	225 476,92	201 125,98	89,20
Razem dział	020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	38 700,00	28 959,26	74,83
Razem dział	600	Transport i łączność	1 334 367,80	1 231 074,96	92,26
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	117 400,00	100 813,98	85,87
Razem dział	710	Działalność usługowa	71 500,00	53 308,30	74,56
Razem dział	750	Administracja publiczna	3 219 811,00	3 047 595,18	94,65
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 986,00	47 586,00	97,14
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 905,00	400 536,59	92,95
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	1 775,06	2,96
Razem dział	758	Różne rozliczenia	78 127,00	7 927,87	10,15
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	13 230 106,00	12 228 852,74	92,43
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	380 300,00	201 253,71	52,92
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 330 242,00	1 136 586,29	85,44
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 856,67	98,21
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 727,00	348 810,61	88,59
Razem dział	855	Rodzina	8 082 920,00	7 972 758,00	98,64
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 083 690,00	9 739 432,48	96,59
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 800,00	360 716,19	89,11
Razem dział	926	Kultura fizyczna	402 446,00	340 793,82	84,68
RAZEM			39 943 504,72	37 457 763,69	93,78

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 500,00	239 557,92	86,33
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 500,00	239 557,92	86,33
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	205 307,92	94,39
		6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	60 000,00	34 250,00	57,08
600			Transport i łączność	2 252 500,00	1 511 733,55	67,11
600	60017		Drogi publiczne powiatowe	2 234 000,00	1 505 437,96	67,39
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 000,00	1 505 437,96	67,39
600	60095		Pozostała działalność	18 500,00	6 295,59	34,03
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	6 295,59	34,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	53 345,18	74,61
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	53 345,18	74,61
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	53 345,18	74,61
750			Administracja publiczna	25 000,00	17 097,00	68,39
750	75023		Urzędy gmin	25 000,00	17 097,00	68,39
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 097,00	68,39
754			Bezpieczeństwo publiczne	362 000,00	361 951,40	99,99
754	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 997,40	99,98
754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 997,40	99,98
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	349 954,00	99,99
754	75412	6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	350 000,00	349 954,00	99,99
758			Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	13 800,60	60,00
801	80104		Przedszkola	14 000,00	6 420,60	45,86
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	6 420,60	45,86
801	80120		Licea ogólnokształcące	9 000,00	7 380,00	82,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 380,00	82,00
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	34 800,00	94,05
851	85195		Pozostała działalność	37 000,00	34 800,00	94,05
851	85195	6220	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	37 000,00	34 800,00	94,05

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 300,00	1 596 052,08	94,37
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	66 931,43	64,36
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	66 931,43	64,36
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	110 507,24	93,65
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	110 507,24	93,65
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 800,00	72 130,08	76,90
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 130,08	81,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na finans. śr. z udziałem śr. z UE	5 772,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na współfinans. śr. z udziałem śr. z UE	2 028,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	76 000,00	64 000,00	84,21
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 500,00	440 185,65	97,71
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00	440 185,65	97,71
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	44 000,00	95,65
900	90017	6210	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. Samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	44 000,00	95,65
900	90095		Pozostała działalność	879 000,00	862 297,68	98,10
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	862 297,68	98,10

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	57 750,27	72,19
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	80 000,00	57 750,27	72,19
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 750,27	72,19

926			Kultura fizyczna	24 200,00	23 529,90	97,23
926	92601		Obiekty sportowe	24 200,00	23 529,90	97,23
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	23 529,90	97,23

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
1		2	3	4	5
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	277 500,00	239 557,92	86,33
Razem dział	600	Transport i łączność	2 252 500,00	1 511 733,55	67,11
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	53 345,18	74,61
Razem dział	750	Administracja publiczna	25 000,00	17 097,00	68,39
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne	362 000,00	361 951,40	99,99
Razem dział	758	Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	23 000,00	13 800,60	60,00
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	37 000,00	34 800,00	94,05
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 300,00	1 596 052,08	94,37
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	57 750,27	72,19
Razem dział	926	Kultura fizyczna	24 200,00	23 529,90	97,23
RAZEM:			4 877 000,00	3 909 617,90	80,16

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Opis	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		277 500,00	239 557,92	86,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		277 500,00	239 557,92	86,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 500,00	205 307,92	94,39
			modernizacja przepompowni w m. Ochocice	1 komplet - wyposażenie istniejącego zbiornika 2 sztuki pompy produkcji	32 000,00	31 717,35	99,12
			modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych	1sztuka dokumentacja (projekt)	12 500,00	12 082,80	96,66
			modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	w trakcie realizacji	133 000,00	122 518,98	92,12
			rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzędów	110 m sieci wodociągowej fi 90 mm, hydrant fi 80 mm 1 komplet, zasuwa kołnierзова 80 mm fi 1 sztuka	40 000,00	38 988,79	97,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 szt.	60 000,00	34 250,00	57,08
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	60 000,00	34 250,00	57,08
600			Transport i łączność		2 252 500,00	1 511 733,55	67,11
	60017		Drogi wewnętrzne		2 234 000,00	1 505 437,96	67,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 234 000,00	1 505 437,96	67,39
			budowa chodnika i poboczy ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku	336.96 m2 kostka, 228 m krawężnik	25 000,00	24 992,97	99,97
			budowa chodnika na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku	-	50 000,00	0,00	0,00
			budowa chodnika ul. Adamowskiego w Gorzędowie	-	10 000,00	0,00	0,00
			budowa chodnika ul. Cmentarna w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: budowa chodnika ul. Cmentarna i Jagiellońska w Kamieńsku	Krawężniki 10m, chodniki 15,12m2, obrzeża betonowe 11m	50 000,00	11 499,07	23,00
			budowa chodnika ul. Górnicza w Kamieńsku	195 m krawężnik, 325,08 m2 kostka	88 000,00	86 341,23	98,12
			budowa chodnika ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku	-	60 000,00	56 994,75	94,99

		budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamieńsku	w trakcie realizacji	25 000,00	0,00	0,00
		budowa chodnika ul. Zjednoczenia w Kamieńsku	223 m krawężnik, 280.8 m2 kostka	90 000,00	73 326,24	81,47
		budowa drogi - ul. Księdza Biskupa S. Zdzitowieckiego w Kamieńsku		210 000,00	175 851,30	83,74
		budowa drogi od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego w Kamieńsku		79 000,00	78 710,51	99,63
		budowa drogi od ul. Piotrkowskiej w kierunku Warszawki		60 000,00	22 970,76	38,28
		budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku		229 000,00	195 606,79	85,42
		budowa drogi ul. Podchojna w Gorzędowie		1 000,00	393,33	39,33
		budowa drogi w Kamieńsku obręb 4		50 000,00	0,00	0,00
		budowa dróg obręb 7 Kamieńsk		80 000,00	40 032,18	50,04
		budowa dróg w Olszowcu		270 000,00	171 960,62	63,69
		nawierzchnia asfaltowa drogi w Gorzędowie		100 000,00	40 770,16	40,77
		nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego w K-sku		84 000,00	83 953,91	99,95
		nawierzchnia asfaltowa w Aleksandrowie		100 000,00	37 492,61	37,49
		nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie		100 000,00	83 129,95	83,13
		nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach		100 000,00	70 454,38	70,45
		nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach		110 000,00	51 717,41	47,02
		nawierzchnia asfaltowa w Siódemce		83 000,00	82 821,29	99,78
		przebudowa drogi i położenie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagiellońska w Kamieńsku		100 000,00	56 051,00	56,05
		przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku	w trakcie realizacji	80 000,00	60 367,50	75,46
	60095	Pozostała działalność		18 500,00	6 295,59	34,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	6 295,59	34,03
		montaż fotoradaru (ustawienie konstrukcji wsporczej wraz o obudową, zamontowanie i podłączenie instalacji elektrycznej) na ul. Słowackiego w Kamieńsku	w trakcie realizacji	15 000,00	2 952,00	19,68
		utwardzenie gruntu pod wiatą w Gałkowicach Nowych	15m3 kostka brukowa, 5m krawężnika	3 500,00	3 343,59	95,53

700			Gospodarka mieszkaniowa		71 500,00	53 345,18	74,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 500,00	53 345,18	74,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 500,00	53 345,18	74,61
			zakup nieruchomości	-	71 500,00	53 345,18	74,61
750			Administracja publiczna		25 000,00	17 097,00	68,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00	17 097,00	68,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	17 097,00	68,39
			adaptacja pomieszczenia biurowego na archiwum Urzędu Miejskiego	-	25 000,00	17 097,00	68,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		362 000,00	361 951,40	99,99
	75405		Komendy powiatowe Policji		12 000,00	11 997,40	99,98
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		12 000,00	11 997,40	99,98
			dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozy z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komisariatu w Kamieńsku	-	12 000,00	11 997,40	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne		350 000,00	349 954,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00	349 954,00	99,99
			dotacja dla OSP Kamieński na zakup samochodu bojowego	-	350 000,00	349 954,00	99,99
758			Różne rozliczenia		33 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		33 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000,00	0,00	0,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	-	33 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		23 000,00	13 800,60	60,00
	80104		Przedszkola		14 000,00	6 420,60	45,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	6 420,60	45,86

		adaptacja pomieszczeń w przedszkolu	Stolarka drzewiowa 6 szt.	7 000,00	6 420,60	91,72
		rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamieńsku	Projekt	7 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		9 000,00	7 380,00	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	7 380,00	82,00
		modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku	w trakcie realizacji	9 000,00	7 380,00	82,00
851		Ochrona zdrowia		37 000,00	34 800,00	94,05
	85195	Pozostała działalność		37 000,00	34 800,00	94,05
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		37 000,00	34 800,00	94,05
		dotacja dla SP ZOZ na zakup defibrylatora	-	23 000,00	23 000,00	100,00
		dotacja dla SP ZOZ na zakup Holtera	-	14 000,00	11 800,00	84,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 691 300,00	1 596 052,08	94,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		104 000,00	66 931,43	64,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	66 931,43	64,36
		budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamieńsku	w trakcie realizacji	20 000,00	7 380,00	36,90
		budowa kanalizacji deszczowej ul. Reymonta w Kamieńsku	fi 160 mm - 19,2 m studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 mm - 1 szt. studzienki ściekowe fi 500 mm z wpustami ulicznymi - 2 szt.	30 000,00	26 921,35	89,74
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	Dokumentacja projektowa	15 000,00	10 119,35	67,46
		budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk	Dokumentacja projektowa	10 000,00	4 027,60	40,28
		budowa sieci wodociągowej ob. 7 K-sk	Dokumentacja projektowa	10 000,00	4 027,60	40,28
		modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej na placu targowym	Szafa sterownicza 1kpl	15 000,00	12 190,00	81,27
		modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku	Dokumentacja projektowa	4 000,00	2 265,53	56,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		118 000,00	110 507,24	93,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000,00	110 507,24	93,65
		nawodnienie parku na Placu Wolności w Kamieńsku	Zraszacz 80, czujnik deszczu 1szt., przewód elektryczny	42 000,00	41 227,15	98,16

			138mm2, moduł do sterownika 1 szt., serowniki 1szt. studzienka 3szt., rura 828 szt.				
			rewaloryzacja parku w Gorzędowie	Słup ośw.17szt, oprawa ośw.,17 szt. linia kablowa 372m	76 000,00	69 280,09	91,16
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		93 800,00	72 130,08	76,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 130,08	81,30
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	-	10 000,00	8 130,08	81,30
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 772,00	0,00	0,00
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	-	5 772,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 028,00	0,00	0,00
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	-	2 028,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		76 000,00	64 000,00	84,21
			dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe	15 szt.	76 000,00	64 000,00	84,21
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		450 500,00	440 185,65	97,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 500,00	440 185,65	97,71
			budowa oświetlenia na Placu Wolności w Kamieńsku	Kabel 461m, kolumna LED 33 szt., reflektor LED 18 szt.	80 000,00	79 784,00	99,73
			budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Kamieńsku	Kabel 47m, słup 2 szt., oprawa LED 2 szt.	20 000,00	19 680,00	98,40
			budowa oświetlenia ul. Zdzitowieckiego w Barczkowicach	Kabel 171m, słup 3 szt., oprawa LED 3 szt.	33 500,00	32 282,00	96,36
			budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice	Słup 11 szt., oprawy LED 11 szt., kabel 818 m	100 000,00	99 753,00	99,75
			budowa oświetlenia ulicznego ob. 7 Kamieńsk	Słup stalowy 3 kpl (7m-1kpl), oprawy LED 3 szt.	12 000,00	11 992,50	99,94
			budowa oświetlenia ulicznego obręb 1 Kamieńsk	Oprawy świetlne 2 szt., słup typu CC9m 1 szt. Kabel YAKXS 21m	15 000,00	14 992,49	99,95
			budowa oświetlenia w Koźniewicach	Kabel 428m, łup 6 szt., oprawa LED 6 szt.	75 000,00	67 960,00	90,61
			budowa oświetlenia ulicznego w obr.8 Kamieńsku	Kabel 158 m, słup 3 szt., oprawy 3 szt.	35 000,00	33 889,00	96,83
			modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk		80 000,00	79 852,66	99,82
90017			Zakłady gospodarki komunalnej		46 000,00	44 000,00	95,65

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		46 000,00	44 000,00	95,65
		dotacja dla SZGK w Kamieńsku na zakup beczki asenizacyjnej	-	46 000,00	44 000,00	95,65
90095		Pozostała działalność		879 000,00	862 297,68	98,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		879 000,00	862 297,68	98,10
		budowa placu zabaw w miejscowości Huby Ruszczyńskie	Ogrodzenie 87,5m furtka 1kpl, brama 1kpl, urządzenia zabawkowe 9szt., kosz 2szt., ławki 4szt tablica inf.1szt	110 000,00	99 190,58	90,17
		modernizacja placu zabaw w Barczkowicach	Urządzenia zabawowe: bocianie gniazdo 1 szt., karuzela krzyżowa 1 szt., linowy kubik - 1 szt., ogrodzenie 37,8m2	42 000,00	39 736,87	94,61
		przebudowa placu zabaw w Ochocicach	Urządzenia zabawowe: bujak 1 szt., huśtawka wahadłowa pojedyncza 1 szt., bocianie gniazdo - 1 szt., huśtawka wagowa wałka - 1 szt., domek - samochód ze zjeżdżalnią - 1 szt., ławka z oparciem 1 szt., kosz - 1 szt., ogrodzenie 58,75 m2, furtka 1 szt.	42 000,00	38 575,26	91,85
		rozbudowa placu zabaw w Kamieńsku	Obrzeża betonowe 9,20 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 14m2, nawierzchnia syntetyczna 993,80m2, urządzenia zabawkowe 16szt., ławki 10szt., kosze 6szt., tablica informacyjna 1szt.	685 000,00	684 794,97	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	57 750,27	72,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 000,00	57 750,27	72,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	57 750,27	72,19
		termomodernizacja świetlicy w Gorzędowie	docieplenie, chodnik z kostki brukowej 17,25m2, obrzeża betonowe 17,25m	50 000,00	49 750,27	99,50
		zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowo-usługowego na budynek świetlicy i biblioteki w Gorzędowie	-	30 000,00	8 000,00	26,67
926		Kultura fizyczna		24 200,00	23 529,90	97,23
	92601	Obiekty sportowe		24 200,00	23 529,90	97,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200,00	23 529,90	97,23
		montaż piłkochwyłów na stadionie w Gorzędowie	2 kpl dokumentacji projektowej	16 200,00	16 149,90	99,69
		rozbudowa trybun na stadionie w Gorzędowie	dokumentacja projektowa	8 000,00	7 380,00	92,25
Razem:				4 877 000,00	3 909 617,90	80,16

AWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH w 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 116,92	172 116,92	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	172 116,92	172 116,92	100,00
750			Administracja publiczna	136 413,00	129 013,00	94,58
750	75056	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	25 326,00	19 326,00	76,31
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	62 101,00	62 101,00	100,00
750	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 230,00	1 230,00	100,00
750	75107	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	47 756,00	46 356,00	97,07
801			Oświata i wychowanie	57 820,00	57 057,34	98,68
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	57 820,00	57 057,34	98,68
852			Pomoc społeczna	12 539,00	12 539,00	100,00
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	12 539,00	12 539,00	100,00
855			Rodzina	7 922 485,00	7 831 081,09	98,85
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej	5 859 817,00	5 828 366,40	99,46
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 815 100,00	1 757 621,67	96,83
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	180,00	131,34	72,97
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	227 850,00	225 990,00	99,18
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	19 538,00	18 971,68	97,10

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wykonanie	Procent
1	2				
zbiorczo dla działu	010	Rolnictwo i łowiectwo	172 116,92	172 116,92	100,00
zbiorczo dla działu	750	Administracja publiczna	136 413,00	129 013,00	94,58
zbiorczo dla działu	801	Oświata i wychowanie	57 820,00	57 057,34	98,68
zbiorczo dla działu	852	Pomoc społeczna	12 539,00	12 539,00	100,00
zbiorczo dla działu	855	Rodzina	7 922 485,00	7 831 081,09	98,85
zbiorczo dla wszystkich działów			8 301 373,92	8 201 807,35	98,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 962,28	1 962,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,56	1 412,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 742,08	168 742,08	100,00
010	01095		Pozostała działalność	172 116,92	172 116,92	100,00
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	172 116,92	172 116,92	100,00

750	75011	4010	Wynagrodzenie	45 463,00	45 463,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,00	8 491,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 453,00	1 453,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62 101,00	62 101,00	100,00
750	75056	4010	Wynagrodzenie	21 535,00	15 535,00	72,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,00	2 669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	770,00	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
750	75056			25 326,00	19 326,00	76,31
750			Administracja publiczna	87 427,00	81 427,00	93,14

751	75101	4210	Zakup materiałów	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
751	75101			1 230,00	1 230,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	24 400,00	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,29	1 159,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,93	130,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	7 364,30	7 364,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589,00	4 589,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,48	162,48	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	47 756,00	46 356,00	97,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 986,00	47 586,00	97,14

801	80153	4210	Zakup materiałów	572,45	572,45	100,00
-----	-------	------	------------------	--------	--------	--------

		4240	Zakup pomocy naukowych	57 247,55	56 484,89	98,67
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	57 820,00	57 057,34	98,68
801			Oświata	57 820,00	57 057,34	98,68

852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 351,12	12 351,12	100,00
		4210	Zakup materiałów	187,88	187,88	100,00
852	85219			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	5 788 870,00	5 778 558,40	99,82
		4010	Wynagrodzenie	26 000,00	13 970,48	53,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 904,00	86,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	2 492,56	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	303,74	43,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	10 950,11	84,23
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 323,90	95,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	814,21	54,28
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	149,00	14,90
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 859 817,00	5 828 366,40	99,46
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 553,00	1 595 157,64	97,77
		4010	Wynagrodzenie	47 280,00	39 385,83	83,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 276,71	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 114,00	118 789,65	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	1 011,84	46,46
		4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 815 100,00	1 757 621,67	96,83
855	85503	4210	Zakup materiałów	180,00	131,34	72,97
855	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	131,34	72,97
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	220 560,00	218 700,00	99,16
		4010	Wynagrodzenie	4 887,14	4 887,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,29	853,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,57	91,57	100,00
		4210	Zakup materiałów	788,88	788,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	227 850,00	225 990,00	99,18
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 538,00	18 971,68	97,10
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 538,00	18 971,68	97,10
855			Rodzina	7 922 485,00	7 831 081,09	98,85

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
1		2	3	4	5
zbiorczo dla działu	010	Rolnictwo i łowiectwo	172 116,92	172 116,92	100,00
zbiorczo dla działu	750	Administracja publiczna	87 427,00	81 427,00	93,14
zbiorczo dla działu	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 986,00	47 586,00	97,14
zbiorczo dla działu	801	Oświata	57 820,00	57 057,34	98,68
zbiorczo dla działu	852	Pomoc społeczna	12 539,00	12 539,00	100,00
zbiorczo dla działu	855	Rodzina	7 922 485,00	7 831 081,09	98,85
zbiorczo dla wszystkich działów			8 301 373,92	8 201 807,35	98,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 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	62,00	62,00	58,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29,00	62,00	62,00	58,90
		0690	za udostępnienie danych	29,00	62,00	62,00	58,90
855			Rodzina	50 800,00	1 463 849,46	74 584,87	55 279,73
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	50 800,00	1 463 849,46	74 584,87	55 279,23
		0920	odsetki	0,00	532 980,95	26 322,02	26 322,02
		0940	zaliczka alimentacyjna	0,00	212 805,73	0,00	0,00
		0980	fundusz alimentacyjny	50.800,00	718 062,78	48 262,85	28 957,71
			Razem:	50 829,00	1 463 911,46	74 646,87	55 338,63

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2020 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	41 412,80	41 412,80
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 412,80	41 412,80

Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
600	60014	4210	Zakup materiałów	2 762,80	2 762,80
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	38 350,00
600	60014		Drogi powiatowe	41 412,80	41 412,80

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 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	142 000,00	141 743,94
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	142 000,00	141 743,94
756			Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn.	142 000,00	141 743,94
			Razem:	142 000,00	141 743,94

Wydatki

851	85153	4210	Zakup materiałów	1 000,00	500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	500,00

851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	2 707,92
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	385,95
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	41 425,48
851	85154	4210	Zakup materiałów	18 600,00	4 202,36
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	9 650,00
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	590,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	59 061,71
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	59 561,71
			Razem:	142 000,00	59 561,71

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020 R.**

DOCHODY		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	277.000,00	279 255,10
§ 0640 wpływy z kosztów upomnień	2.000,00	1 067,20
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	5.000,00	4 795,40
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 368,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	621,05
RAZEM:	286 200,00	287 106,75

WYDATKI		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 4010 wynagrodzenia	40 200,00	38 443,92
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 890,00	2 786,94
§ 4110 Składki ZUS	7 100,00	7 054,38
§ 4120 Składki na FP	1 010,00	1 005,45
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów	900,00	450,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 028 000,00	1 939 751,39
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26
§ 4700 szkolenia	700,00	61,50
RAZEM:	2 083 480,00	1 991 103,84

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2020 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	175 000,00	169 881,03
Razem dotacje podmiotowe:				177 000,00	171 881,03

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	226 000,00	225 939,23
Razem dotacje przedmiotowe:				226 000,00	225 939,23

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	206 000,00	205 446,92
851	85149	2780	dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	232 300,00	135 692,00
Razem dotacje bieżące:				438 300,00	341 138,92
Wydatki majątkowe:					
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup defibrylatora	23 000,00	23 000,00
		6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup Holtera	14 000,00	11 800,00
900	90017	6210	dotacja dla SZGK na zakup beczki asenizacyjnej	46 000,00	44 000,00
Razem dotacje majątkowe:				83 000,00	78 800,00
Razem dotacje celowe				521 300,00	419 938,92

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Wydatki bieżące					
801	80104	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola „Okruszek” w Kamieńsku	332 000,00	331 787,38
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	198 000,00	188 619,37
Razem dotacje bieżące:				567 000,00	557 406,75
Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	34 250,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP na zakup samochodu bojowego	350 000,00	349 954,00
900	90005	6230	dotacja celowa na wymianę pieców węglowych na gazowe	76 000,00	64 000,00
Razem dotacje majątkowe:				486 000,00	448 204,00
Razem celowe:				1 053 000,00	1 005 610,75
Razem dotacje:				1 977 300,00	1 823 369,93

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKAW 2020 ROKU**

Dochody				
Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	11 616 559,39
	0690	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	11 616 559,39
Razem:			22 000,00	11 616 559,39
Wydatki				
Rozdział	§	Nazwa	Plan	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 500,00	248 226,09
	4270	zakup usług pozostałych- wymiana liczników i zasuw wodociągowych	27 000,00	8 668,17
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	217 500,00	205 307,92
		<i>modernizacja sieci wod. w Galkowicach Starych</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 082,80</i>
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzędów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 988,79</i>
		<i>modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	<i>133 000,00</i>	<i>122 518,98</i>
		<i>modernizacja przepompowni w m. Ochocice</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 717,35</i>
	6230	dotacja celowa: na budowę przydom. oczyszczalni ścieków	60 000,00	34 250,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	6 222,77
	4270	zak. us. rem.-termom.dachu budynku mieszk. w Gorzędowie	6 500,00	6 222,77
75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	349 954,00
	6230	dotacja dla OSP Kamięnsk na zakup samochodu bojowego	350 000,00	349 954,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	132 000,00	83 724,65
	4270	zakup usług: w tym wymiana liczników i zasuw wod.	28 000,00	16 793,22
	6050	wydatki majątkowe:	104 000,00	66 931,43
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamięnsku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 380,00</i>
		<i>budowa kan. deszcz. ul. Reymonta w Kamięnsku</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 921,35</i>
		<i>modernizacja ujęcia wody w Kamięnsku</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 265,53</i>
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Łęczyńskiego w Kamięnsku</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 119,35</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej ob. 4 Kamięnsk</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 027,60</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej ob.7 Kamięnsk</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 027,60</i>
		<i>modernizacja pompowni kan. deszcz. na placu targowym</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 190,00</i>
90003		Oczyszczanie miast	28 300,00	17 320,74
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	28 300,00	17 320,74
90004		Utrzymanie zieleni	20 000,00	13 800,00
	4300	zak. usług poz. (pielęgnacja terenów zielonych)	20 000,00	13 800,00
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	93 800,00	72 130,08
		wyd. majątkowe:	93 800,00	72 130,08
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk	10 000,00	8 130,08
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk	5 772,00	0,00
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk	2 028,00	0,00
	6230	dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe	76 000,00	64 000,00
90015		Oświetlenie uliczne	80 000,00	79 852,66
	6050	6050 wydatki majątkowe – mod. oświet. ulicznego	80 000,00	79 852,66

90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	46 000,00	44 000,00
	6210	dotacja dla SZGK w Kamięnsku na zakup beczki asenizacyjnej	46 000,00	44 000,00
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 284 300,00	6 284 286,00
	4430	różne opłaty i składki	6 284 300,00	6 284 286,00
921		Świetlice wiejskie	50 000,00	49 750,27
	6050	termomodernizacja świetlicy w Gorzędowie	50 000,00	49 750,27
Razem:			7 395 400,00	7 249 267,26

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
S.Z.G.K. w Kamięnsku za 2020r.**

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	2 574 000,00	2 077 360,11
w tym:		
- 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.	430 000,00	316 356,28
w tym:		
- 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 koniec okresu sprawozdawcz.	200 000,00	- 85 108,99
Razem:	3 000 000,00	2 498 697,72
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 27 grudnia 2019 r. pojęto Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 r. - Uchwała Nr XIV/137/19 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 wynosiła 3.803.154,10 zł. W 2020 r. planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Nr	Data podjęcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uchwała	XIV/137/19	27.12.2019 r.			3 803.154,10
Uchwała	XVI/149/20	15.05.2020 r.	59 831,00		3.862.985,10
Zarządzenie	86/20	23.10.2020 r.	54.999,00		3.917.984,10
Uchwała	XXI/217/20	26.11.2020 r.		3.795.354,10	122.630,00

Plan po zmianach na koniec 2020 roku wynosił 122.630,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2020 r.	% wykonania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					28 654 378,89	660 224,79	0,00	1 843 648,03	6,43%
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					28 654 378,89	660 224,79	0,00	1 843 648,03	6,43%
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:					3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	90005	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
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					24 851 224,79	660 224,79	1 183 423,24	1 843 648,03	7,42%
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe					24 851 224,79	660 224,79	1 183 423,24	1 843 648,03	7,42%
1.3.2.1	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	01010	67 616,34	7 616,34	0,00	7 616,34	11,26%
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	01010	1 596 230,99	13 230,99	122 518,98	135 749,97	8,50%
1.3.2.3	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	60017	1 980 000,00	0,00	60 367,50	60 367,50	3,05%
1.3.2.4	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	70005	614 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	2,41%
1.3.2.5	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	75023	464 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	3,04%
1.3.2.6	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2021	80101	922 905,00	22 905,00	0,00	22 905,00	2,48%
1.3.2.7	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	80101	505 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1,03%
1.3.2.8	adaptacja pomieszczeń w przedszkolu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	80104	86 592,16	79 592,16	6 420,60	86 012,76	99,33%
1.3.2.9	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	80120	25 728,00	16 728,00	7 380,00	24 108,00	93,70%
1.3.2.10	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2021	90001	90 481,50	10 481,50	0,00	10 481,50	11,58%

1.3.2.11	budowa kanalizacji deszczowej ul. Reymonta w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	90001	33 321,00	3 321,00	26 921,35	30 242,35	90,76%
1.3.2.12	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2021	900004	685 644,46	185 644,46	69 280,09	254 924,55	37,18%
1.3.2.13	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2021	90001	220 196,36	20 196,36	0,00	20 196,36	9,17%
1.3.2.14	budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	90015	23 500,00	3 500,00	19 680,00	23 180,00	98,64%
1.3.2.15	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	90015	1 719 263,98	75 263,98	79 852,66	155 116,64	9,02%
1.3.2.16	modernizacja placu zabaw w Barczkowicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	90095	44 829,00	2 829,00	39 736,87	42 565,87	94,95%
1.3.2.17	przebudowa placu zabaw w Ochocicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	90095	44 918,00	2 918,00	38 575,26	41 493,26	92,38%
1.3.2.18	rozbudowa placu zabaw w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2017	2020	90095	688 748,00	3 748,00	684 794,97	688 542,97	99,97%
1.3.2.19	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	92601	12 180 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	1,15%
1.3.2.20	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom.zmiana nazwy zadania: Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2020	90005	48 130,00	38 130,00	8 130,08	46 260,08	96,11%
1.3.2.21	modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	90001	2 004 000,00	0,00	2 265,53	2 265,53	0,11%
1.3.2.22	budowa kan.deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	90001	340 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	2,17%
1.3.2.23	budowa kanal. sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	90001	465 000,00	0,00	10 119,35	10 119,35	2,18%