



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3867

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIĘNSKA

z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

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

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

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

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

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

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

- z czego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na:
- remont, modernizację byłego budynku szkoły w miejscowości Pytowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 72.854 zł,
- przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Koźniewice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 229.091 zł,
- budowę boiska sportowego w miejscowości Gorzędów 165.867 zł,
- siłownię zewnętrzną w Kamięnsku 25.000 zł,
- stworzenie pracowni multimedialnej z elementami OZE - w zakresie małych projektów 23.860 zł,
- w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałkowice Nowe – 322.125 zł, Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na:
- zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych 6.422 zł,
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest 9.856 zł,
- zieloną pracownię w P.S.P. w Kamięnsku 37.662 zł,

- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźniewicach 10.000 zł.

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

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

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2015 r. wynosiło 1.516.000 zł. Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne. Wykonanie dochodów bieżących na plan 22.546.318,18 zł wyniosło 22.687.451,22 zł, co stanowiło 100,63% planu.

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

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 2.000 zł wykonanie wynosiło 1.173,80 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.000 zł wykonanie wynosiło 1.990 zł,
- wpływy z różnych opłat na plan 200 zł – wykonanie wyniosło 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 10.000 zł wykonanie wynosiło 10.894,30 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 540.000 zł uzyskaliśmy wpływy w kwocie 562.391,34 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 145.000 zł wpłynęła kwota 148.619,49 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 25.000 zł wpłynęła kwota 28.125,07 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 122.000 zł wpłynęła kwota 122.327,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 25.000 zł wpłynęła kwota 29.799 zł,
- opłata od posiadania psów na plan 200 zł wykonanie wynosiło 0 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 34.000 zł wpłynęła kwota 32.326 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 3.000 zł wykonanie wynosiło 547 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. na plan 85.000 zł wykonanie wynosiło 84.260 zł,
- wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wykonanie wyniosło 1.515,66 zł. Otrzymane dochody dotyczyły kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 20.000 zł wykonanie wynosiło 14.829,14 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.000 zł wykonano kwotę 19.262,80 zł,
- wpływy z innych opłat na plan 16.136 zł wpłynęła kwota 18.689,54 zł za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat na plan 1.500 zł wpłynęła kwota 441 zł i dotyczyła opłaty administracyjnej za wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat na plan 200 zł wpłynęło 0 zł,
- wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4.235.939 zł wpłynęła kwota 4.272.832 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 27.000 zł wpłynęła kwota 108.948,61 zł,
- w dziale „**różne rozliczenia**” na plan 7.102.027 zł wpłynęła kwota 7.098.699,79 zł,
- wpłynęły subwencje, w tym: oświatowa 5.576.837 zł. i część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 723.540 zł,
- w rozdziale różne rozliczenia finansowe plan 801.650 zł wpłynęła kwota 798.322,79 zł. Kwota ta obejmuje między innymi odsetki od złożonych lokat, zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji z SPZOZ na programy zdrowotne, dotację stanowiącą zwrot części wykonanych wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, dotacji z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na zieloną ekopracownię w P.S.P. w Kamińsku, dotacji w kwocie 624.070 zł z umów o przyznanie pomocy z budżetu UE na:
 - remont modernizację byłego budynku szkoły w miejscowości Pytowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 72.854 zł,
 - przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Koźniewice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 229.091 zł,
 - na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałkowice Nowe – 322.125 zł,

- środki z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 25.239,50 zł,
- W dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 553.943 zł wpłynęła kwota 544.377,53 zł. W kwocie tej znajdują się:
 - w szkołach podstawowych opłata za duplikaty legitymacji 54 zł,
 - wpływy z najmu dzierżawy na plan 7.000 zł wpłynęła kwota 6.995 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 55,16 zł,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 22.000 zł wpłynęła kwota 22.597,58 zł,
 - dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania na plan 22.960 zł wpłynęła kwota 21.922,80 zł,
 - dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” na plan 3.170 zł wpłynęła taka sama kwota,
 - dotacja na oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej na plan 25.460 zł wpłynęła taka sama kwota,
 - wpływy z najmu w przedszkolach na plan 1.600 zł wpłynęła kwota 2.007,80 zł,
 - wpływy z usług za dożywianie na plan 103.200 zł wpłynęła kwota 91.117 zł,
 - odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat 32,55 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 16.000 zł wpłynęło 18.947,55 zł,
 - dotacje na przedszkola na plan 213.864 zł wpłynęła kwota 213.864 zł,
 - w gimnazjum za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęła kwota 89 zł,
 - wpływy z najmu na plan 1.000 zł wpłynęła kwota 960 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 4,71 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów na plan 4.500 zł wpłynęła kwota 1.923,20 zł,
 - dotacja na stworzenie pracowni multimedialnej z elementami OZE ze środków z UE - 23.860 zł,
 - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania na plan 20.553 zł wpłynęła kwota 19.448,05 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w MZEA wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 32,70 zł,
 - w rozdziale licea ogólnokształcące wpłynęło 150, 89 zł z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów,
 - w rozdziale szkoły zawodowe wpływy z różnych opłat wpłynęło 139 zł za duplikaty świadectw,
 - wpływy z najmu dzierżawy na plan 5.000 zł wpłynęła kwota 6.516,48 zł,
 - uzyskano 1.300 zł ze sprzedaży broni,
 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęła kwota 10,21 zł,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 4.200 zł wpłynęła kwota 5.761,38 zł,
 - stołówki szkolne na plan 80.000 zł wpłynęła kwota 77.683,50 zł za wyżywienie,
 - dotacja na podręczniki i koszty związane z obsługą tego zadania w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych na plan 436 zł wpłynęła kwota 274,97 zł.
- w dziale „**ochrona zdrowia**” na plan 113.000 zł wpłynęła kwota 113.888,09 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w dziale „**pomoc społeczna**”: plan 2.077.447 zł, wykonano 2.046.734,73 zł w kwocie tej znajdują się dotacje na wspieranie rodziny 10.017 zł, na świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubez. społ., wpłynęła kwota 1.591.479,96 zł, wpłynęło także 50% z kwoty uzyskanej od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokościach przysługujących organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego – kwota wpływów to 17.170,60 zł, wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 22 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone wpłynęła kwota 9.512,41 zł, natomiast na zadania własne wpłynęła kwota 10.990,24 zł; dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 113.979 zł, dotacja na zasiłki stałe 122.112,94 zł, 44,66 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS, dotacja na opiekuna prawnego 4.800 zł, na utrzymanie MOPS wpłynęło 105.222 zł, usługi opiekuńcze na zadania własne 13.290 zł natomiast na zadania zlecone wpłynęła dotacja w wysokości 1.978,90 zł; uzyskaliśmy 99 zł stanowiące 5% środków z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, wpłynęły również środki z Urzędu Pracy stanowiące refundację z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych 2.478,60 zł, dotacja na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych 341,42 zł, wpłynęła dotacja na dożywanie w kwocie 43.196 zł,
 - w dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan 65.885 zł wpłynęła kwota 65.574 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie na plan 62.000 zł otrzymaliśmy 61.921,40 zł oraz dotacja w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” na plan 3.885 zł wpłynęła kwota 3.652,60 zł,
 - w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 1.580.800 zł wpłynęła kwota 1.593.597,62 zł, w tym:
 - opłaty za zagospodarowanie odpadów na plan 328.000 zł uzyskano 333.334,62 zł,
 - opłaty za upomnienia 904,80 zł,
 - za dzierżawę pojemników na odpady komunalne wpłynęła kwota 4.404,29 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 0,58 zł,
 - otrzymaliśmy również dotację z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie 6.422 zł na zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych,
 - odszkodowanie w wysokości 850 zł za uszkodzenie słupa elektrycznego,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska gdzie na plan 1.184.000 zł wpłynęło 1.180.616,49 zł,
 - wpłynęły środki za najem 16.500 zł, wpływ z PUP refundacji za zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz zwrot za zużyty energię elektryczną na oczyszczalni 40.708,84 zł,
 - dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 9.856 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 - w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 27.000 zł wpłynęła kwota 43.048,68 zł, są to:
 - wpływy z tytułu dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 23.197,48 zł, wpływy z usług za wywóz nieczystości 1.103,24 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 194,69 zł, zwrot kosztów za zużyty energię, wodę, gaz 8.209,96 zł, 10.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźniewicach,
 - pozostała działalność wpłynęła kwota 343,31 zł ze sprzedaży książek.
- Dział „**kultura fizyczna**” – na plan 194.000 zł wpłynęła kwota 195.339,03 zł, są to wpływy za wezwania do zapłaty, odsetki od nieterminowych wpłat, zapłata za zużyty energię elektryczną 4.472,03 zł, dotacje ze środków z UE na budowę boiska sportowego w miejscowości Gorzędów 165.867 zł i budowę siłowni zewnętrznej w Kamieńsku 25.000 zł.

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

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 23.999.072,68 zł zostały wykonane w kwocie 22.781.898,57 zł. W 2015 r. w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę na plan 2.813.045 zł a wykonanie wynosiło 2.654.553,83 zł i stanowi 94,37% planowanych środków natomiast wydatki bieżące na plan 21.186.027,68 zł wykonane zostały w kwocie 20.127.344,74 zł, co stanowi 95%.

W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

- **infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdz. 01010 - 183.977,65 zł:**

§ 4210. - zakup materiałów - 74,00 zł,

§ 4270. - zakup usług remontowych: wymieniono hydranty, wodomierze, zapłacono za prace remontowe na stacji uzdatniania wody we Włodzimierzu - 77.593,15 zł,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne w tym: - 77.810,50 zł:

- monitoring na oczyszczalni w Gałkovicach Nowych - 4.150,00 zł,

- ogrodzenie oczyszczalni w Gałkovicach Nowych - 5.500,00 zł,

- przebudowa pompowni ścieków w Barczkowicach - 6.765,00 zł,

- montaż studni wodomierzowych - 25.000,00 zł,

- montaż pompowni ścieków w Ochocicach - 7.195,50 zł,

- montaż wodomierzy - 20.000,00 zł,

- montaż hydrantów - 9.200,00 zł,

§ 6230. - przekazano dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 10. Wnioskodawców zgodnie z Uchwałą Nr XLX/506/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku zmienionej Uchwałą Nr VII/60/15 - 28.500,00,

- **izby rolnicze - rozdz. 01030 - 3.496,93 zł:**

§ 2850. - przekazano 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych - 3.496,93 zł,

- **pozostała działalność - rozdz. 01095 - 106.769,08 zł:**

§ 4210. - zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej - 1.122,40 zł,

§ 4300. - zapłacono za usługi pocztowe w związku ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1.385,23 zł,

§ 4430. - wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 104.261,45 zł,

- **górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006 - 43.995,32 zł:**

§ 4110. - zapłacono składki ZUS - 154,73 zł,

§ 4170. - umowa na wykonanie operatu i nadzór nad żwirownią - 4.848,13 zł,

§ 4210. - zakupiono tablicę informacyjną na żwirownię - 294,46 zł,

§ 4300. - zapłacono za kierowanie ruchem żwirowni, formowanie skarp, uporządkowanie terenu żwirowni - 37.893,00 zł,

§ 4430. - opłata za zatwierdzenie ruchu zakładu górnictwa - 805,00 zł,

- **Drogi publiczne powiatowe - rozdz. 60014 - 163.889,25 zł:**

§ 4270. - zakup usług remontowych – zapłacono za remont chodnika na ulicy Wieluńskiej w Kamieńsku - 87.725,15 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - 25.664,10 zł,

§ 6300. - przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915 Kamieńsk-Pytowice - 50.500,00 zł,

- Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 - 363.434,86 zł:

§ 4210. - zakupiono znaki drogowe, słupki, środki chwastobójcze, paliwo i części do kosiarek - 4.253,12 zł,

§ 4270. - naprawa dróg gminnych - 9.376,28 zł,

§ 4300. - pozostałe usługi zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zapłacono za mechaniczne sprzątanie ulic - 32.775,04 zł,

§ 4430. - zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych - 1.000,00 zł,

§ 6050. - wydatki na inwestycje, w tym: - 316.030,42 zł:

- budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Kamięńsku - 15.000,00 zł,

- budowa chodnika w Ochocicach - 853,00 zł,

- nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkovicach Starych - 60.572,71 zł,

- nawierzchnia asfaltowa – droga w Ochocicach - 47.075,68 zł,

- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie - 70.846,11 zł,

- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Danielowie - 33.531,67 zł,

- nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu - 88.151,25 zł,

- Drogi wewnętrzne - rozdział 60017 - 1.235.348,19 zł:

§ 4210. - zakup materiałów zakupiono kruszywo, znaki drogowe, emalię, paliwo do wykaszarek - 61.109,93 zł,

§ 4270. - zakup usług remontowych – wykonano remont drogi w Gałkovicach Starych, Gałkovicach Nowych, Hucie Porajskiej, Barczkowicach, Dąbrowie w K-sku na ul. Dębowej, Maszewskiego, Gajewskiego, Akacjowej, Sosnowej, Zdzitowieckiego, w Gorzędowie, Koźniewicach, Napoleonowie, Ochocicach, Danielowie, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w Kamięńsku ul. Ludowa, Jagiellońska, Sportowa, naprawiono przepusty drogowe w Gorzędowie, zamontowano progi zwalniające w Gorzędowie i Ochocicach, wymieniono chodniki w Kamięńsku na ul. Konopnickiej, Kościuszki, Plac Wolności - 283.899,89 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, czyszczenie rowu, równanie dróg, sprzątanie dróg - 90.083,36 zł,

§ 4430. - różne opłaty i składki - 1.850,00 zł,

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne - 798.405,01 zł,

w tym:

- budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamięńsku - 98.634,68 zł,

- budowa drogi w Kamięńsku (od ul. W. Polskiego do ul. Nowaka) - 1.230,00 zł,

- budowa drogi w Napoleonowie - 31.548,43 zł,

- modernizacja ulicy Ludowej w Kamięńsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej - 614.204,44 zł,

- nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego i Polna w Barczkowicach - 52.787,46 zł,

- Pozostała działalność - rozdz. 60095 - 137.071,78 zł:

§ 2310. - przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy - 127.940,77 zł,

§ 4210. - zakupiono cement, farby do odnowienia przystanków - 1.697,35 zł,

§ 4300. - wymiana zasilacza do monitoringu ulicznego - 196,80 zł,

§ 4430. - zapłacono za zajęcie pasa drogowego - 2.034,60 zł,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne w tym: - wiata przystankowa w Gałkovicach Starych - 5.202,26 zł,

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdz. 70005 - 281.673,41 zł:

§ 4170. - wypłacono umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych, - 1.693,55 zł,

§ 4210. - zakupiono materiały do remontów w budynkach komunalnych, śr. czystości - 1.135,04 zł,

§ 4260. - zapłacono za energię, gaz - 21.574,65 zł,

§ 4270. - zapłacono za remont budynku w Kamięnsku na ul. Wieluńskiej 25, naprawę pokrycia dachowego na ul. Głowackiego w Kamięnsku - 2.600,69 zł,

§ 4300. - ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, wycena nieruchomości, podział działek, przegląd kotła gazowego w budynkach znajdujących się w zasobach kom., aktualizację klasyfikacji gruntów - 27.048,97 zł,

§ 4430. - zapłacono za ubezpieczenie budynków, opłaty sądowe, opłaty za odpisy księgi wieczystej - 10.182,11 zł,

§ 4530. - podatek od towarów i usług - 27,70 zł,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne - 194.859,67 zł,

w tym:

- modernizacja dachu na budynku w Gorzędowie - 68.614,72 zł,

- przebudowa budynku na Placu Wolności - 126.244,95 zł,

§ 6060. - wydatkowano na zakup nieruchomości i zapłacono za akt notarialny - 22.551,03 zł,

- **Plany zagospodarowania przestrzennego rozdz. - 71004 - 80.463,09 zł:**

§ 4300. - zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzję o zmianie studium uwarunkowań, cyfryzację dokumentów planistycznych, ogłoszenia w prasie - 80.463,09 zł,

- **Cmentarze - rozdz. 71035 - 1.218,10 zł:**

§ 4210. - zakup zniczy, kwiatów - 1.218,10 zł,

- **Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ - rozdz.75011 - 56.392,00 zł:**

§ 4010. - wynagrodzenia - 43.337,00 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.000,00 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.586,00 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 300,00 zł,

§ 4210. - zakup druków i mat. biurowych - 1.545,71 zł,

§ 4300. - usługi pocztowe - 173,83 zł,

§ 4410. - podróże służbowe - 249,46 zł,

§ 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 1.200,00 zł,

- **Rady gminy - rozdz. 75022 - 115.487,83 zł:**

§ 3030. - diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy - 104.868,58 zł,

§ 4210. - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, meble, projektor do sali obrad, art. malarskie, telefon, baterie - 7.974,72 zł,

§ 4300. - za usługę serwisową ksera, udział w spartakiadzie samorządowców - 2.611,10 zł,

§ 4410. - podróże służbowe - 33,43 zł,

- **Urzędy gmin - rozdz. 75023 - 1.924.151,71 zł:**

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłacono ekwiwalent za odzież, zwrócono pracownikom wydatki za okulary korekcyjne, zakupiono artykuły wynikające z przepisów BHP - 1.266,88 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych wraz z nagrod. jubil., ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosi 31,18 etatów - 1.209.693,93 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88.206,55 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 216.771,36 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 20.157,36 zł,

§ 4140. - składki na PFRON - 15.972,83 zł,

§ 4170. - umowy zlecenia na konserwację urządzeń telef. - 5.400,00 zł,

§ 4210. - zakup mat. biur., druków, prenumerata czasopism, pieczętek, środków czystości, krzeseł, foteli, paliwa, części do Forda i Citroena, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem., kamery, rejestratora wizyjnego, komputerów, czajników - 50.231,65 zł,

§ 4260. - zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 33.214,97 zł,

§ 4270. - zapłacono za remont c.o., pokoju nr 17, remont klatki schodow. w urzędzie - 31.647,22 zł,

§ 4280. - zapłata za badania profilaktyczne pracowników - 1.080,00 zł,

§ 4300. - zapłacono za wywóz nieczyst., usługi pocztowe, naprawy samochodu, konserwację ksera, abonament BIP, obsługę prawną, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi - 117.134,68 zł,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych - 5.611,35 zł,

§ 4410. - ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników - 4.565,85 zł,

§ 4430. - ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu komputerowego - 9.728,27 zł,

§ 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 36.658,48 zł,

§ 4700. - zapłacono za szkolenia pracowników - 12.850,33 zł,

§ 6060. - zakupiono samochód osobowo-dostawczy - 63.960,00 zł,

- **Promocja jednostek samorządu ter. - rozdz. 75075 - 140.213,91 zł:**

§ 4170. - wypłacono umowy zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne i pokaz garncarstwa - 4.034,00 zł,

§ 4210. - zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamińska - 12.050,91 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne oświetlające Dni Kamińska, zapłacono za usługi w zakresie promocji Gminy - 124.129,00 zł,

- **Pozostała działalność - rozdz. 75095 - 31.859,37 zł:**

§ 2900. - wpłacono składkę członkowską do związku gmin - 2.000,00 zł,

§ 4170. - wypłacono prowizję dla sołtysów - 10.139,00 zł,

§ 4210. - zakupiono puchary, wiązanki kwiatów, art. spożywcze - 5.632,68 zł,

§ 4300. - zapłacono za ogłoszenia w prasie - 4.057,69 zł,

§ 4430. - dokonano wpłaty składki członkowskiej do „Buduj Razem” oraz wydatkowano na opłaty sądowe - 10.024,00 zł,

§ 4610. - koszty komornika sądowego - 6,00 zł,

- **Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestru wyborców/ - rozdz. 75101 - 1.060,00 zł:**

§ 4210. - zakup materiałów w związku z realizacją zadania w zakresie uzupełnienia rejestru wyborców - 200,00 zł,

§ 4300. - zapłacono za usługę nadzoru nad programem do rejestru wyborców - 860,00 zł,

- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdz. 75107 - 23.581,00 zł:**
 - § 3030. - wypłacono diety dla członków komisji - 12.760,00 zł,
 - § 4110. - zapłacono składki ZUS - 603,54 zł,
 - § 4120. - zapłacono składki na Fundusz Pracy - 47,20 zł,
 - § 4170. - wypłacono umowy-zlecenia za sporządzenie rejestru wyborców, dla operatorów i pełnomocnika d/s obsługi informatycznej - 3.472,52 zł,
 - § 4210. - zakupiono materiały biurowe - 4.537,74 zł,
 - § 4300. - zapłacono za usługi - 2.160,00 zł,
- **Wybory do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108 - 13.980,00 zł:**
 - § 3030. - wypłacono diety dla członków komisji - 6.700,00 zł,
 - § 4110. - zapłacono składki ZUS - 450,42 zł,
 - § 4120. - zapłacono składki na Fundusz Pracy - 37,82 zł,
 - § 4170. - wypłacono umowy-zlecenia za sporządzenie rejestru wyborców, dla operatorów i pełnomocnika d/s obsługi informatycznej - 2.591,74 zł,
 - § 4210. - zakupiono materiały biurowe - 2.927,49 zł,
 - § 4300. - zapłacono za usługi - 1.103,70 zł,
 - § 4410. - wydatki dotyczyły podróży służbowych - 168,83 zł,
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - rozdz. 75110 - 11.548,00 zł:**
 - § 3030. - wypłacono diety dla członków komisji - 5.620,00 zł,
 - § 4110. - zapłacono składki ZUS - 399,74 zł,
 - § 4120. - zapłacono składki na Fundusz Pracy - 26,77 zł,
 - § 4170. - wypłacono umowy-zlecenia za sporządzenie rejestru wyborców, dla operatorów i pełnomocnika d/s obsługi informatycznej - 2.299,67 zł,
 - § 4210. - zakupiono materiały biurowe - 2.369,21 zł,
 - § 4300. - zapłacono za usługi - 678,82 zł,
 - § 4410. - wydatki dotyczyły podróży służbowych - 153,79 zł,
- **Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412 - 175.344,61 zł:**
 - § 2830. - udzielono dotacje dla OSP Gorzędów w kwocie 8.500 zł na zakup sprzętu, ubrań bojowych oraz dla OSP Kamięnsk na zakup ubrań bojowych 1.000 zł - 9.500,00 zł,
 - § 3030. - diety - 13.424,14 zł,
 - § 4010. - wynagrodzenia dla prac. przeciętne miesięczne zatrudn. wynosi 2,69 etatu - 64.243,13 zł,
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.644,48 zł,
 - § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 10.035,05 zł,
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.386,79 zł,
 - § 4140. - składki na PFRON - 1.860,60 zł,
 - § 4170. - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla kierowcy - 2.000,00 zł,
 - § 4210. - zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości - 25.203,18 zł,
 - § 4260. - energia elektryczna, woda - 15.041,62 zł,

- § 4280. - zapłacono za badania okresowe - 2.870,00 zł,
- § 4300. - przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, kurs pierwszej pomocy dla ratowników - 15.626,86 zł,
- § 4360. - zakup usług teleinformatycznych - 2.709,66 zł,
- § 4430. - ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków - 2.011,50 zł,
- § 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.919,91 zł,
- § 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 867,69 zł,
- **Obrona cywilna - rozdział 75414 - 1.500,00 zł:**
 - § 4210. - zakupiono wyposażenie do magazynu OC - 1.500,00 zł,
- **Pozostała działalność - rozdział 75495 - 792,22 zł:**
 - § 4210. - zakupiono kamizelki odblaskowe - 792,22 zł,
- **Odsetki od kredytów i pożyczek - rozdział 75702 - 42.439,83 zł:**
 - § 8110. - odsetki od kredytów i pożyczek - 42.439,83 zł,
- **Szkoły podstawowe - rozdz. 80101 - 3.802.785,97 zł:**
 - § 3020. - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 212.020,94 zł,
 - § 3240. - wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II sem. - 15.600,00 zł,
 - § 4010. - wynagrodzenia, dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 46. nauczycieli i 14 osób obsługi) - 2.331.183,87 zł,
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 184.558,58 zł,
 - § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 457.874,56 zł,
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 55.739,64 zł,
 - § 4210. - zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, zakup tonerów, pieczętek, odkurzaczy, mebli do sal lekcyjnych, wykładzin, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki, laptopa - 69.790,08 zł,
 - § 4220. - zakupiono mleko - 20.348,78 zł,
 - § 4240. - zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne - 41.144,00 zł,
 - § 4260. - zakup energii, wody, gazu - 58.136,03 zł,
 - § 4270. - zakup usług remontowych, w tym: - 17.121,60 zł, - naprawa opraw oświetleniowych w części administracyjnej, osprzętu na klatce schodowej i korytarzu, ułożenie kostki brukowej,
 - § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 810,00 zł,
 - § 4300. - zapłacono abonament monitoringu szkół, konserwację ksera, kontrolę przewodów kominowych, przeglądy okresowe budynków, przewóz dzieci na imprezy sportowe, naprawy komputerów i ksera - 13.237,45 zł,
 - § 4360. - zapłata za rozmowy teleinformatyczne - 3.280,73 zł,
 - § 4410. - podróże służbowe - 2.133,91 zł,
 - § 4430. - ubezpieczenie budynków i sal komputerowych, opłata za zanieczyszczenie środowiska - 2.144,50 zł,
 - § 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 168.649,00 zł,
 - § 4480. - podatek od nieruchomości - 1.431,00 zł,
 - § 4700. - szkolenie pracowników - 825,00 zł,
 - § 6050. - wydatki na inwestycje - 146.756,30 zł,
- z czego:

- docieplenie szkoły podstawowej w Gorzędowie (z czego 113.000 zł przekazano na wydatki niewygasające) - 118.755,60 zł,
- wiata rowerowa przy szkole podstawowej w Gorzędowie - 18.853,15 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły podstawowej w Gorzędowie - 9.147,55 zł,
- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103 - 99.331,04 zł:**
 - § 3020. - dodatek wiejski dla nauczyciela - 5.410,80 zł,
 - § 4010. - wynagrodzenia osobowe (4 osoby) - 60.457,79 zł,
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.030,28 zł,
 - § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 12.675,28 zł,
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.610,53 zł,
 - § 4210. - zakup tablicy na budynek, ławek do szatni, wykładziny do sali, art. do remontów, środków czystości - 2.758,06 zł,
 - § 4240. - zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł,
 - § 4260. - zakup energii, wody, gazu - 3.000,00 zł,
 - § 4270. - zapłacono za malowanie pomieszczeń przedszkola - 1.000,00 zł,
 - § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 59,90 zł,
 - § 4300. - zapłacono za prowadzenie rytmiki, naprawę komputerów - 1.938,40 zł,
 - § 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.390,00 zł,
- **Przedszkola - rozdz. 80104 - 1.391.281,43 zł:**
 - § 3020. - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 52.641,41 zł,
 - § 4010. - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 14 nauczycieli, 14 osób obsługi) - 823.021,49 zł,
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 65.408,84 zł,
 - § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 153.367,33 zł,
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 16.608,64 zł,
 - § 4210. - zakupiono środki czystości, art. papiernicze, zapłacono za prenumeratę, art. do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, toner do ksera, materiały do wyposażenia kuchni, piasek do piaskownicy - 16.230,35 zł,
 - § 4220. - zakup artykułów żywnościowych - 84.572,27 zł,
 - § 4240. - zakupiono zabawki i pomoce do logopedy - 3.566,20 zł,
 - § 4260. - zakup energii, wody, gazu - 49.841,18 zł,
 - § 4270. - zakup usług remontowych, w tym: malowanie i gipsowanie dwóch sal, montaż wykładziny w salach i na parterze - 37.804,79 zł,
 - § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł,
 - § 4300. - zapłacono za wywóz nieczystości, usługi transportowe, przegląd przewodów kominowych, kotła gazowego, budynku, konserwację ksera, audycje i zajęcia muzyczne, za pobyt dzieci z tereny naszej gminy w innych przedszkolach - 43.292,43 zł,
 - § 4360. - opłaty z tytułu usług teleinformatycznych - 1.358,51 zł,
 - § 4410. - podróże służbowe - 153,99 zł,
 - § 4430. - różne opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty sądowe - 542,00 zł,
 - § 4440. - odpisy na fundusz socjalny - 41.312,00 zł,
 - § 4700. - zapłacono za szkolenia - 1.200,00 zł,

- Gimnazja - rozdz. 80110 - 2.235.347,42 zł:

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono odzież dla pracowników wg norm przydziału - 131.598,75 zł,

§ 3240. - stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr - 7.000,00 zł,

§ 4010. - wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody jubileuszowe (27 nauczycieli oraz 7 osób obsługi) - 1.409.507,00 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 115.871,05 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 277.601,00 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 33.782,16 zł,

§ 4210. - zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opał, zapłacono za prenumeratę, paliwo do kosiarki, leki do apteczki - 53.074,93 zł,

§ 4217. zakupiono materiały do wyposażenia pracowni multimedialnej z elementami OZE finansowane z projektów UE - 7.884,00 zł,

§ 4219. zakupiono materiały do wyposażenia pracowni multimedialnej z elementami OZE współfinansowane z projektów UE - 1.971,00 zł,

§ 4220. - zakupiono artykuły żywnościowe - 1.939,98 zł,

§ 4240. - zakupiono pomoce naukowe i książki - 24.237,60 zł,

§ 4247. - zakupiono pomoce naukowe i książki do pracowni multimedialnej z elementami OZE finansowane z projektów UE - 15.976,00 zł,

§ 4249. - zakupiono pomoce naukowe i książki do pracowni multimedialnej z elementami OZE współfinansowane z projektów UE - 3.994,00 zł,

§ 4260. - zakup energii, wody, gazu - 27.999,18 zł,

§ 4270. - wykonano remont sali informatycznej, remont sanitariatów dla personelu, chłopców i dziewcząt na I i II piętrze, udrożniono kanalizację - 22.238,77 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł,

§ 4300. - zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, przegląd budynku, przeglądy kominowe, konserwację ksera, usługę informatyczną - 14.062,79 zł,

§ 4360. - zapłata za usługi teleinformatyczne - 2.092,34 zł,

§ 4410. - podróże służbowe - 698,37 zł,

§ 4430. - ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu - 2.549,50 zł,

§ 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 80.149,00 zł,

§ 4700. - zapłacono za szkolenia - 760,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół - rozdz. 80113 - 420.795,43 zł:

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 14.600,01 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 227,85 zł,

§ 4170. - umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół - 84.171,34 zł,

§ 4300. - usługi transportowe, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych - 316.426,23 zł,

§ 4500. - zapłacono podatek od środków transportowych - 5.370,00 zł,

- Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne - rozdz. 80114 - 227.521,74 zł:

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 160,02 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe (zatrudnione są 4 osoby) - 148.826,87 zł,

- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.766,11 zł,
- § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 26.920,01 zł,
- § 4170. - umowa zlecenie - 3.590,00 zł,
- § 4210. - zakupiono materiały biurowe, druki, prenumeratę, toner, monitor, pieczątki - 5.049,59 zł,
- § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł,
- § 4300. - zapłacono za naprawę i konserwację ksera, czyszczenie klimatyzacji, obsługę prawną i BHP szkół, aktualizację programu płacowego - 23.145,79 zł,
- § 4360. - zapłacono za usługi teleinformatyczne - 290,45 zł,
- § 4410. - podróże służbowe - 303,90 zł,
- § 4440. - odpisy na fundusz socjalny - 6.199,00 zł,
- § 4700. - szkolenia - 1.240,00 zł,
- **Licea ogólnokształcące rozdz. 80120 - 312.100,69 zł:**
- § 3020. - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 12.834,00 zł,
- § 3240. - wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów - 800,00 zł,
- § 4010. - wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji - 179.806,84 zł,
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.547,09 zł,
- § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 33.959,46 zł,
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 4.087,35 zł,
- § 4210. - zakupiono artykuły papiernicze, druki, prenumeratę, środki czystości do szkoły, artykuły do drobnych napraw, węgiel, miął - 19.354,48 zł,
- § 4240. - zakup pomocy naukowych - 375,73 zł,
- § 4260. - zakup energii, wody - 2.780,45 zł,
- § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł,
- § 4300. - zapłacono za monitoring, konserwację ksera i komputera, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych i budynku, montaż hydrantów - 3.297,98 zł,
- § 4360. - zapłacono za usługi teleinformatyczne - 589,77 zł,
- § 4410. - podróże służbowe - 685,74 zł,
- § 4430. - różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i mienia, opłatę za zanieczyszczenie środowiska - 1.044,80 zł,
- § 4440. - odpisy na ZFŚS - 36.507,00 zł,
- § 4700. - szkolenie - 270,00 zł,
- **Szkoły zawodowe - rozdz. 80130 - 1.021.116,18 zł:**
- § 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 54.808,00 zł,
- § 3240. - wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów - 1.200,00 zł,
- § 4010. - wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji D. E. N., dodatki uzupełniające zatrud. jest 17 nauczycieli i 11 osób obsługi - 629.279,70 zł,
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56.620,24 zł,
- § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 121.196,00 zł,
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 13.712,00 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe - 640,00 zł,

§ 4210. - zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane, artykuły do drobnych napraw, środki czystości, paliwo do kosiarki, tonery program antywirusowy, węgiel, miel - 71.587,06 zł,

§ 4240. - zakupiono pomoce naukowe - 1.598,96 zł,

§ 4260. - zakup energii, wody - 11.954,07 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - 460,00,

§ 4300. - zapłacono za wywóz nieczystości, monitoring, naprawę kotła, przeglądy budynku i przewodów kominowych usługę transportową - 15.800,00 zł,

§ 4360. - zapłacono za usługi teleinformatyczne - 2.244,98 zł,

§ 4410. - przejazdy służbowe - 1.399,97 zł,

§ 4430. - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu i mienia - 1.679,20 zł,

§ 4440. - odpisy na ZFŚS - 36.666,00 zł,

§ 4480. - zapłacono podatek od nieruchomości - 170,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników - 100,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - rozdz. 80146 - 8.775,72 zł:

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

- Stołówki szkolne - rozdział 80148 - 244.756,74 zł:

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 100,00 zł,

§ 4010. - wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Nar. (zatrudnionych jest 5 osób) - 110.799,13 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.726,74 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 20.036,14 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.977,21 zł,

§ 4210. - zakupiono środki do bieżących napraw, środki czystości, wyposażenie kuchni, zakup kasy fiskalnej - 10.601,58 zł,

§ 4220. - zakupiono artykuły żywnościowe - 75.479,34 zł,

§ 4260. - zakup energii, wody, gazu - 11.494,34 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,

§ 4300. - zapłacono za ostrzenie noży, wywóz odpadów, usługę transportową przegląd przewodów gazowych - 1.213,68 zł,

§ 4410. - podróże służbowe - 83,58 zł,

§ 4440. - odpisy na ZFŚS - 5.105,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych - rozdział 80150 - 336.230,34 zł:

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8.428,90 zł,

§ 4010. - wypłacono wynagrodzenia - 117.187,16 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.146,53 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 21.313,49 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 2.595,02 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe - 9.405,56 zł,

§ 4210. - zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane, artykuły do drobnych napraw, środki czystości, węgiel, miał - 16.450,98 zł,

§ 4240. - zakupiono pomoce naukowe - 8.542,17 zł,

§ 4260. - zakup energii, wody - 1.000,00 zł,

§ 4270. - zapłacono na remont klatki schodowej i korytarza w części adm., montaż wykładziny w czterech salach, korytarzu i sekretariacie w PSP w Kamieńsku, demontaż i montaż dwóch drzwi w PSP w Gorzędowie, remont sanitariatów na I i II piętrze w PG w Kamieńsku - 86.029,60 zł,

§ 4300. - zapłacono za wywóz nieczystości, monitoring, naprawę kotła, montaż zasłony do pryszniców, przeglądy budynku i przewodów kominowych, usługę transportową - 59.248,91 zł,

§ 4360. - zapłacono za usługi teleinformatyczne - 100,00 zł,

§ 4410. - przejazdy służbowe - 782,02 zł,

- **Pozostała działalność - rozdz. 80195 - 29.652,43 zł:**

§ 3020. - wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia - 4.000,00 zł,

§ 3240. - wypłacono stypendia dla najlepszych studentów - 16.000,00 zł,

§ 4210. - zakupiono węgiel, miał, art. do napraw, nagrody dla uczniów - 3.572,88 zł,

§ 4260. - zakup energii, wody, gazu - 4.200,00 zł,

§ 4270. - wymieniono 2 szt. okien w lokalu mieszkalnym - 1.109,05 zł,

§ 4300. - zapłacono za przeglądy instalacji gazowej, naprawę oświetlenia i kasy fiskalnej - 770,50 zł,

- **Programy polityki zdrowotnej - rozdział 85149 - 16.516,76 zł:**

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

w tym na program:

- wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych - 1.050,00 zł,

- zapobiegania rakowi sutka - 1.466,76 zł,

- zapobiegania grypie sezonowej u osób po 55. roku życia - 4.000,00 zł,

- w zakresie korekcji wad postawy dzieci klas IV-VI uczęszczających do szkół podstawowych w naszej gminie - 10.000,00 zł,

- **Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153 - 512,00 zł:**

§ 4210. - zakup materiałów informacyjnych dotyczących zagrożeń i uzależnień od narkotyków i innych środków odurzających - 492,00 zł,

§ 4300. - zapłacono za usługę transportową - 20,00 zł,

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - 101.137,52 zł:**

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 3.578,24 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 451,88 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz członków komisji rozw. prob. alkoholowych - 44.403,72 zł,

§ 4210. - zapłacono za prenumeratę, materiały biurowe, nagrody książkowe, art. spożywcze przeznaczone na konkursy o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakupiono broszury - 7.371,47 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych, zapłata za transport, dofinansowanie wycieczek, zorganizowano letni wyjazd dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 45.252,21 zł,

§ 4430. - opłaty sądowe - 80,00 zł,

- **Pozostała działalność - rozdz. 85195 - 14.833,00 zł:**

§ 4210. - zakupiono fotel ginekologiczny i zestaw komputerowy dla SP ZOZ - 4.863,00 zł,

§ 4300. - zapłacono za usługę transportową - 130,00 zł,

§ 6050. - wykonano instalację odgromową budynku SP ZOZ - 9.840,00 zł,

- **Domy pomocy społecznej - rozdz. 85202 - 233.937,50 zł:**

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 233.937,50 zł, - zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ.,

- **Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 59.002,60 zł:**

§ 4300. - wydatki dotyczyły wypłaty za sprawowanie pieczy zastępczej - 59.002,60 zł,

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdz. 85205 - 8.970,68 zł:**

§ 4170. - zapłacono za porady psychologa dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie - 8.400,00 zł,

§ 4210. - zakupiono artykuły spożywcze - 389,68 zł,

§ 4300. - zapłacono na usługę transportową - 181,00 zł,

- **Wspieranie rodziny - rozdział 85206 - 10.017,00 zł:**

§ 4170. - wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny - 10.017,00 zł,

- **Świadczenia rodzinne - rozdz. 85212 - 1.591.501,96 zł:**

§ 3110. - świadczenia społeczne, w tym: - 1.480.880,50 zł,

- wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 450 osób na kwotę 729.616,50 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 521.064 zł, jednorazowe zapomogi 47.000 zł oraz fundusz alimentacyjny dla 48 dzieci w kwocie 183.200 zł,

§ 4010. - wynagrodzenie dla 1 pracownika - 33.480,66 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.598,20 zł,

§ 4110. - składki ZUS - 70.589,71 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 883,89 zł,

§ 4210. - zakupiono materiały biurowe, niszczarkę, kalkulator - 3.047,00 zł,

§ 4560. - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 22,00 zł,

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdz. 85213 - 20.502,65 zł:**

§ 4130. - opłacono składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 20.502,65 zł,

- **Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz. 85214 - 171.928,91 zł:**

§ 3110. - wypłacono zasiłki celowe dla 106. rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie oraz zasiłki okresowe dla 52. rodzin - 171.928,91 zł,

- **Dodatki mieszkaniowe - rozdz. 85215 - 6.667,14 zł:**

§ 3110. - wypłacono dodatki mieszkaniowe - 6.667,14 zł,

- **Zasiłki stałe - rozdział 85216 - 122.112,94 zł:**
 - § 3110. - wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób - 122.112,94 zł,
- **Ośrodek pomocy społecznej - rozdz. 85219 - 440.078,83 zł:**
 - § 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) - 3.953,76 zł,
 - § 3110. - zapłacono za opiekuna prawnego - 4.800,00 zł,
 - § 4010. - wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 9 osób - 306.262,89 zł,
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20.739,07 zł,
 - § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 52.303,75 zł,
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 3.944,88 zł,
 - § 4170. - umowy zlecenia dla informatyka - 3.120,00 zł,
 - § 4210. - zakup materiałów biurowych, zakup druków, publikacji książkowych, tonerów, krzeseł, materiałów do malowania - 11.098,15 zł,
 - § 4260. - zapłacono za energię elektryczną - 1.309,56 zł,
 - § 4300. - opłata za przejazdy służbowe, usługę pocztową - 13.237,65 zł,
 - § 4360. - zapłacono za usługi teleinformatyczne - 2.075,96 zł,
 - § 4410. - przejazdy służbowe - 1.070,86 zł,
 - § 4430. - ubezpieczenie - 100,00 zł,
 - § 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 10.939,30 zł,
 - § 4700. - szkolenia pracowników - 5.123,00 zł,
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228 - 1.978,90 zł:**
 - § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 295,90 zł,
 - § 4170. - umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia dla pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.683,00 zł,
- **Pozostała działalność - rozdz. 85295 - 79.061,32 zł:**
 - § 3110. - zapłacono za wyżywienie 74.589 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 101 dzieci i 80 rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia do prac społecznie-użytecznych - 78.720,00 zł,

 - § 4210. - zakupiono materiały do obsługi zadania Kart Dużej Rodziny - 341,32 zł,
- **Świetlice szkolne - rozdział 85401 - 155.946,11 zł:**
 - § 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 10.687,20 zł,
 - § 4010. - wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie 3 etaty - 104.848,34 zł,
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.284,74 zł,
 - § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 19.959,98 zł,
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.533,67 zł,
 - § 4210. - zakupiono materiały biurowe - 2.694,98 zł,
 - § 4260. - zapłacono za energię elektryczną - 1.999,20 zł,
 - § 4300. - zapłacono za naprawę komputera - 178,00 zł,
 - § 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.760,00 zł,
- **Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85415 - 81.054,35 zł:**

§ 3240. - wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało w I i II semestrze 118. uczniów z terenu naszej gminy - 77.401,75 zł,

§ 3260. - wypłacono wyprawkę dla 12 uczniów - 3.652,60 zł,

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001 - 180.214,36 zł:**

§ 6050. - wydatki inwestycyjne - 180.214,36 zł,

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej Kamięnsk, ob. 7 - 81.015,23 zł,

- budowa wodociągu ul. Chopina w Kamięnsku - 3.567,00 zł,

- kanalizacja sanitarna ul. Głowackiego w Kamięnsku - 3.690,00 zł,

- modernizacja przepompowni ścieków ul. Kościuszki w Kamięnsku - 11.685,00 zł,

- modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamięnsku - 49.870,44 zł,

- montaż hydrantów - 13.800,00 zł,

- montaż wodomierzy - 5.000,00 zł,

- montaż zasuw na oczyszczalni w Kamięnsku - 4.305,00 zł,

- wykonanie przyłącza wodociągowego na dz. 279 ob. 5 Kamięnsk - 7.281,69 zł,

- **Gospodarka odpadami - rozdz. 90002 - 574.619,84 zł:**

§ 4010. - wypłacono wynagrodzenia (przeciętne miesięczne zatrudnienie to 2,71 etatu) - 41.873,75 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.277,92 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.778,94 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 842,65 zł,

§ 4210. - zakupiono materiały biurowe - 608,85 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł,

§ 4300. - zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów kom. - 521.235,00 zł,

§ 4440. - odpisy na ZFŚS - 2.962,73 zł,

- **Utrzymanie zieleni w miastach - rozdz. 90004 - 190.199,91 zł:**

§ 3020. - wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą - 463,54 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe (przeciętne miesięczne zatrudnienie 1,33 etatu) - 26.578,77 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.783,37 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000,84 zł,

§ 4140. - zapłacono PFRON - 442,87 zł,

§ 4210. - zakupiono sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, drzewka - 1.287,19 zł,

§ 4300. - wywóz nieczystości, nasadzenia drzew i krzewów - 28.333,83 zł,

§ 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 1.458,57 zł,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne - rewitalizacja parku przy Placu Wolności w K-sku - 125.850,93 zł,

- **Oświetlenie ulic - rozdz. 90015 - 384.994,58 zł:**

§ 4210. - zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników - 31.592,29 zł,

§ 4260. - zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamięnsk - 276.492,93 zł,

§ 4270. - zapłacono za wymianę naprawę oświetlenia ul. Kościuszki i Zjednoczenia w Kamieńsku, wymianę złącza zabezpieczająco-sterującego w Gałkowicach Starych, montaż lamp w Gorzędowie: ul. Mickiewicza, 3-go Maja, ul. Podhójna, w Barczkowicach i Hucie Porajskiej, na ul. Sportowej w Kamieńsku - 14.452,31 zł,

§ 4300. - prace konserwacyjne wykonane przez SZGK, usługę podnośnika - 37.531,05 zł,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne - 24.926,00 zł,

z czego:

- budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie - 3.936,00 zł,

- oświetlenie uliczne Barczkowicach ul. Spacerowa - 20.990,00 zł,

- **Zakłady Gospodarki Komunalnej rozdz. 90017 - 119.915,42 zł:**

§ 2650. - wydatki dotyczyły dopłat do wody i ścieków - 109.915,42 zł,

§ 6210. - przekazano dotację dla SZGK w Kamieńsku na zakup samochodu dostawczego - 10.000,00 zł,

- **Wpływy i wydatki związane z grom. środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdz. 90019 - 1.207.777,00 zł:**

§ 4430. - wpłacono nadwyżkę przychodów (zad. real. w ramach ochr. środow.) - 1.207.777,00 zł,

- **Pozostała działalność - rozdz. 90095 - 611.226,12 zł:**

§ 3020. - ekwiwalenty za odzież roboczą - 3.350,52 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie średniomiesięcznie wynosiło 8,42 etat. pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 182.315,80 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.153,31 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 32.455,94 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 4.078,34 zł,

§ 4140. - składki na PFRON - 7.483,70 zł,

§ 4170. - umowa zlecenie za wycięcie drzew i uporządkowanie terenu - 1.588,62 zł,

§ 4210. - zakup rękawic, benzyny, części do kosiarki, materiałów gospodarczych i remontowych, kosiarek, baterii i lampy na plac zabaw w Kamieńsku, opon do koparki, sadzonek drzew - 23.767,83 zł,

§ 4260. - zapłacono za energię elektryczną na targowicy, na przepompowni w Kamieńsku - 8.130,35 zł,

§ 4270. - wymiana hydrantów, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Nowych, ul. Słowackiego w Kamieńsku, usunięcie awarii wodociągowej na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku, wymiana sond na ujęciu wody w Kamieńsku - 12.792,98 zł,

§ 4280. - zapłacono za badania lekarskie - 475,00 zł,

§ 4300. - wywóz nieczystości, wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, czyszczenie rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest, opracowanie operatu wodno-prawnego kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego w Kamieńsku - 189.257,17 zł,

§ 4430. - przekazano opłaty za korzystanie ze środowiska - 20.455,81 zł,

§ 4440. - środki przekazane na ZFŚS - 9.207,24 zł,

§ 4570. - odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty - 1.195,00 zł,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne - 103.518,51 zł:

- budowa placu zabaw w Szpinalowie - 17.298,24 zł,

- ogrodzenie placu zabaw Koźniewicach - 11.800,00 zł,

- pokrycie papą dachu na budynku socjalnym na targowicy - 27.950,70 zł,
- rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach - 17.459,85 zł,
- rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie - 29.009,72 zł,
- **Orkiestra - rozdz. 92108 - 27.000,00 zł:**
 - § 2360. - dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców - 27.000,00 zł,
- **Świetlice wiejskie - rozdz. 92109 - 246.215,63 zł:**
 - § 3020. - wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej - 157,30 zł,
 - § 4010. - wypłacono wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy (przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 0,5 etatu) - 11.071,58 zł,
 - § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 4.036,56 zł,
 - § 4170. - umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic - 16.767,53 zł,
 - § 4210. - zakupiono środki czystości, rolety, szafę chłodniczą, okap, meble, lodówkę do świetlicy w Koźniewicach, wyposażenie świetlicy w Ochocicach i Barczkowicach, stół bilardowy do świetlicy w Gałkowicach Starych - 35.929,43 zł,
 - § 4260. - za energię elektryczną - 47.167,83 zł,
 - § 4270. - zapłacono za wykonanie obróbek blacharskich, uzupełnienie tynku na budynku świetlicy w Ochocicach, obróbek blacharskich i naprawy patelni elektrycznej świetlicy w Aleksandrowie, naprawę dachu w Pytowicach, naprawę oświetlenia w świetlicy w Koźniewicach - 6.352,13 zł,
 - § 4300. - wywóz nieczystości, przegląd kotła gazowego, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w świetlicy w Koźniewicach, czyszczenie palników, okresowe pomiary elektryczne - 15.455,07 zł,
 - § 4440. - odpisy na ZFŚS - 551,52 zł,
 - § 6050. - wydatki inwestycyjne w tym: - 103.507,08 zł:
 - budowa parkingu koło świetlicy w Danielowie - 20.000,00 zł,
 - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w Barczkowicach - 6.749,07 zł,
 - docieplenie świetlicy w Koźniewicach - 49.000,00 zł,
 - odwodnienie placu koło świetlicy w Barczkowicach - 7.653,01 zł,
 - utwardzenie terenu przy świetlicy w Barczkowicach - 20.105,00 zł,
 - § 6060. - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakupiono trzon gazowy do świetlicy w Koźniewicach - 5.219,60 zł,
- **Biblioteki - rozdz. 92116 - 110.722,85 zł:**
 - § 2480. - dotacja dla samorządowej inst. kultury - 110.722,85 zł,
- **Pozostała działalność - rozdz. 92195 - 22.864,45 zł:**
 - § 3040. - wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej - 14.920,00 zł,
 - § 4210. - zakupiono wiązanki okolicznościowe - 944,45 zł,
 - § 4270. - opracowano projekt techniczny remontu zabytkowej kapliczki w Ochocicach - 7.000,00 zł,
- **Obiekty sportowe - rozdz. 92601 - 533.004,97 zł:**
 - § 3020. - wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej - 972,36 zł,
 - § 4010. - wypłacono wynagrodzenie (przeciętne miesięczne zatrudnienie 2,21 etatów) - 46.598,03 zł,
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.795,78 zł,
 - § 4110. - zapłacono składki ZUS - 8.658,56 zł,

- § 4120. - zapłacono składki na Fundusz Pracy - 981,31 zł,
- § 4140. - składki na PFRON - 1.033,42 zł,
- § 4170. - wypłacono umowę-zlecenie dla animatora sportu i za wykoszenie boiska - 11.121,00 zł,
- § 4210. - zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, piłek, szafki, materiałów do malowania, naświetlacza, kamery, siatek na Orlik - 12.540,94 zł,
- § 4260. - należności za zużytą wodę i energię elektryczną - 35.705,00 zł,
- § 4270. - zapłacono za naprawę tablicy wyników sportowych, wymianę lamp na Orliku - 4.667,98 zł,
- § 4280. - zapłacono za badania lekarskie - 25,00 zł,
- § 4300. - wywóz nieczystości, zabiegi pielęgnacyjne na stadionie w Kamieńsku i w Gorzędowie, czyszczenie i konserwację nawierzchni na Orliku, okresowe przeglądy budynków - 17.542,66 zł,
- § 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 2.415,77 zł,
- § 4700. - zapłacono za szkolenie BHP - 45,00 zł,
- § 6050. - wydatki inwestycyjne - 25.630,00 zł,

w tym:

- budowa boiska w Pytowicach - 6.195,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzędowie - 5.976,00 zł,
- ogrodzenie boiska sportowego w Gorzędowie - 7.800,00 zł,
- siłownia zewnętrzna w Kamieńsku - 1.723,00 zł,
- stół do tenisa zewnętrznego w Gałkovicach Starych - 3.936,00 zł,
- § 6057. - wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE - 185.360,01 zł:
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzędowie - 160.360,01 zł,
 - siłownia zewnętrzna w Kamieńsku - 25.000,00 zł,
- § 6059. - wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE - 175.912,15 zł:
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzędowie - 135.845,15 zł,
 - siłownia zewnętrzna w Kamieńsku - 40.067,00 zł,
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdz. 92605 - 188.000,00 zł:**
 - § 2360. - przekazano dotację do klubów sportowych,
 - w tym: - 188.000,00 zł,
 - Świt Kamieńsk - 108.000,00 zł,
 - Polonia Gorzędów - 51.000,00 zł,
 - Gminny Klub Sportowy - 29.000,00 zł.

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

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

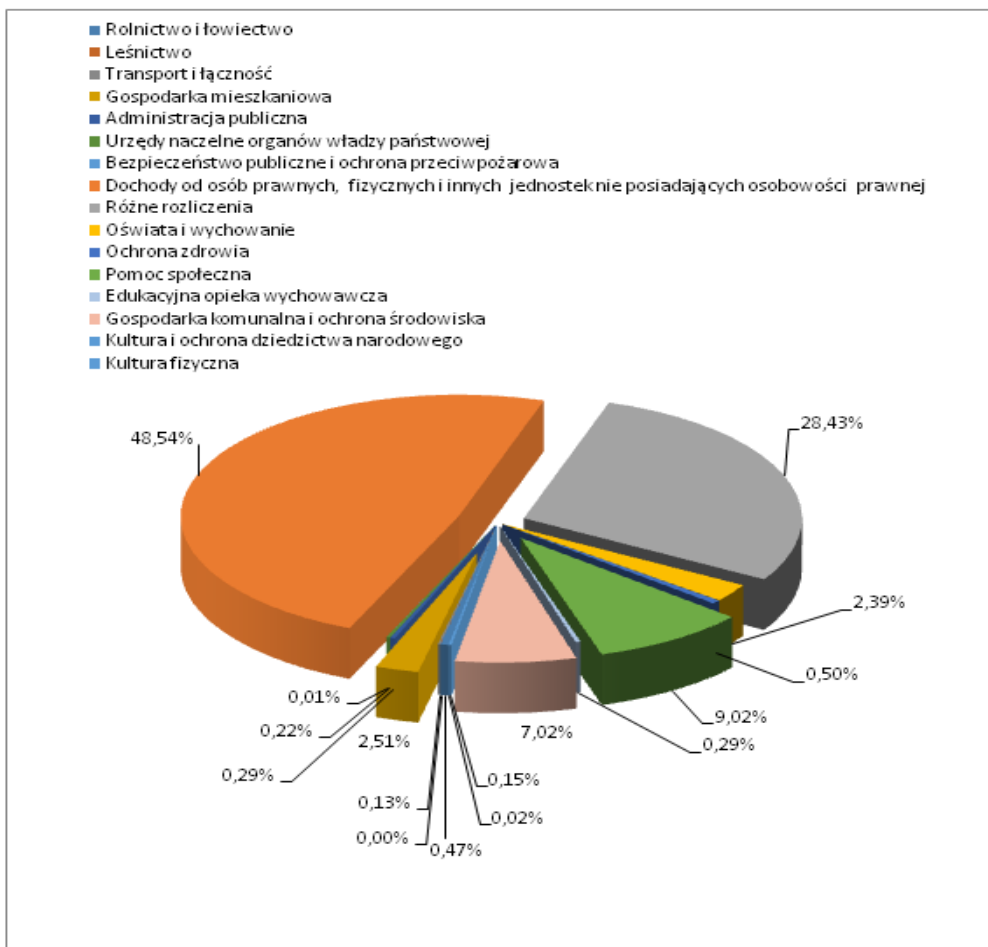
Załącznik Nr 1a do Sprawozdania
Burmistrza KamięńskaSprawozdanie z wykonania dochodów bieżących
budżetu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 146,68	107 707,11	99,59
010	01095		Pozostała działalność	108 146,68	107 707,11	99,59
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 800,00	1 291,85	71,77
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,58	
010	01095	2010	Dotacje na zadania zlecone	106 346,68	106 346,68	100,00
020			Leśnictwo	0,00	775,65	
020	02095		Pozostała działalność	0,00	775,65	
020	02095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	775,65	
600			Transport i łączność	30 665,00	30 544,10	99,61
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 665,00	25 664,10	100,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 665,00	25 664,10	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
600	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 880,00	97,60
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 880,00	97,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 000,00	570 044,25	100,71
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 000,00	570 044,25	100,71
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 500,00	1 503,90	100,26
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,58	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	440 000,00	441 294,55	100,29
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	27 500,00	27 520,53	100,07
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	99 660,69	102,74
750			Administracja publiczna	64 300,00	65 095,71	101,24
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00	56 399,75	100,00
750	75011	2010	Dotacje na zadania zlecone	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8,00	7,75	96,88
750	75023		Urzędy gmin	2 100,00	2 522,95	120,14
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	365,85	
750	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	44,40	44,40
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 112,70	105,64
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 813,01	100,22
750	75075	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 813,01	100,22
750	75095		Pozostała działalność	0,00	360,00	
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej	50 169,00	50 169,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje na zadania zlecone	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75108	2010	Dotacje na zadania zlecone	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 548,00	11 548,00	100,00
751	75110	2010	Dotacje na zadania zlecone	11 548,00	11 548,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00	1 500,00	100,00	
754	75414	Obrona cywilna			1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje na zadania zlecone		1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			10 850 775,00	11 011 832,43	101,48	
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00	1 430,00	71,50
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		2 000,00	1 430,00	71,50
756	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			5 548 800,00	5 565 488,68	100,30
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości		5 428 400,00	5 437 149,98	100,16
756	75615	0320	Podatek rolny		3 200,00	3 722,00	116,31
756	75615	0330	Podatek leśny		30 000,00	31 935,00	106,45
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych		74 000,00	78 612,00	106,23
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 000,00	1 173,80	58,69
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	1 990,00	199,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	11,60	5,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		10 000,00	10 894,30	108,94
756	75616	Wpl. z pod. od nieruch. rolnego, leśn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 000 200,00	1 024 739,80	102,45
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości		540 000,00	562 391,34	104,15
756	75616	0320	Podatek rolny		145 000,00	148 619,49	102,50
756	75616	0330	Podatek leśny		25 000,00	28 125,07	112,50
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych		122 000,00	122 327,10	100,27
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		25 000,00	29 799,00	119,20
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów		200,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej		34 000,00	32 326,00	95,08
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000,00	547,00	18,23
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		85 000,00	84 260,00	99,13
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 515,66	151,57
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		20 000,00	14 829,14	74,15
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.			36 836,00	38 393,34	104,23
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		19 000,00	19 262,80	101,38
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		16 136,00	18 689,54	115,83
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	441,00	29,40
756	75618	0920	Pozostałe odsetki		200,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa			4 262 939,00	4 381 780,61	102,79
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 235 939,00	4 272 832,00	100,87
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		27 000,00	108 948,61	403,51
758	Różne rozliczenia			6 452 687,50	6 449 390,29	99,95	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej			5 576 837,00	5 576 837,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu		5 576 837,00	5 576 837,00	100,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej			723 540,00	723 540,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu		723 540,00	723 540,00	100,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe			152 310,50	149 013,29	97,84
758	75814	0920	Pozostałe odsetki		79 770,73	76 856,68	96,35
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		23 500,00	23 054,84	98,11
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 439,77	11 439,77	100,00
758	75814	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek		37 600,00	37 662,00	100,16
801	Oświata i wychowanie			553 943,00	543 077,53	98,04	
801	80101	Szkoły Podstawowe			55 130,00	54 794,54	99,39
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	54,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		7 000,00	6 995,00	99,93
801	80101	0920	Pozostałe odsetki		0,00	55,16	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 000,00	22 597,58	102,72
801	80101	2010	Dotacje na zadania zlecone		22 960,00	21 922,80	95,48
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 170,00	3 170,00	100,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			25 460,00	25 460,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		25 460,00	25 460,00	100,00
801	80104	Przedszkola			334 664,00	325 968,90	97,40

801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 600,00	2 007,80	125,49
801	80104	0830	Wpływy z usług	103 200,00	91 117,00	88,29
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,55	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 947,55	118,42
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	213 864,00	213 864,00	100,00
801	80110		Gimnazja	49 053,00	46 284,96	94,36
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	960,00	96,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,71	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 923,20	42,74
801	80110	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finansow.z udziałem środ. europ.	23 000,00	23 860,00	103,74
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 860,00</i>	
801	80110	2010	Dotacje na zadania zlecone	20 553,00	19 448,05	94,62
801	80114		Zespoły obsługi ekonom.-administrac. Szkół	0,00	32,70	
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,70	
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	150,89	
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	9 200,00	12 427,07	135,08
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,00	
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	6 516,48	130,33
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,21	
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 761,38	137,18
801	80148		Stolówki szkolne	80 000,00	77 683,50	97,10
801	80148	0830	Wpływy z usług	80 000,00	77 683,50	97,10
801	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specjal. organiz. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	436,00	274,97	63,07
801	80150	2010	Dotacje na zadania zlecone	436,00	274,97	63,07
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	113 888,09	100,79
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 888,09	100,79
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113 000,00	113 888,09	100,79
852			Pomoc społeczna	2 077 447,00	2 046 734,73	98,52
852	85206		Wspieranie rodziny	10 017,00	10 017,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10 017,00	10 017,00	100,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, św. z fund.alim.	1 637 022,00	1 608 672,56	98,27
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 621 000,00	1 591 479,96	98,18
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	16 000,00	17 170,60	107,32
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	20 502,65	88,76
852	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	12 000,00	9 512,41	79,27
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 100,00	10 990,24	99,01
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze	113 979,00	113 979,00	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	113 979,00	113 979,00	100,00
852	85216		Zasilki stałe	123 338,00	122 112,94	99,01
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	123 338,00	122 112,94	99,01
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	110 722,00	110 066,66	99,41
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	44,66	14,89
852	85219	2010	Dotacje na zadania zlecone	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	105 222,00	105 222,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze	13 980,00	15 367,90	109,93
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 290,00	110,75
852	85228	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 980,00	1 978,90	99,94
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej	0,00	99,00	
852	85295		Pozostała działalność	45 289,00	46 016,02	101,61
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 478,60	154,91
852	85295	2010	Dotacje na zadania zlecone	493,00	341,42	69,25
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	43 196,00	43 196,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 885,00	65 574,00	99,53
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 885,00	65 574,00	99,53

854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	62 000,00	61 921,40	99,87
854	85415	2040	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 885,00	3 652,60	94,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 800,00	1 593 597,62	100,81
900	90002		Gospodarka odpadami	333 000,00	338 644,29	101,69
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	328 000,00	333 334,62	101,63
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	904,80	
900	90002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	4 404,29	88,09
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	
900	90004		Utrzymanie zieleni	0,00	6 422,00	
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	6 422,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	850,00	
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	
900	90019		Wpływy i wyd. zw.gr.śr. z kar i opłat za korz. ze środ.	1 184 000,00	1 180 616,49	99,71
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 184 000,00	1 180 616,49	99,71
900	90095		Pozostała działalność	63 800,00	67 064,84	105,12
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	16 500,00	117,86
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 708,84	101,77
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	9 800,00	9 856,00	100,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	33 048,68	122,40
921	92109		Świetlice wiejskie	27 000,00	32 705,37	121,13
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	23 197,48	128,87
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	1 103,24	
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,69	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 209,96	91,22
921	92195		Pozostała działalność	0,00	343,31	
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,31	
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 472,03	111,80
926	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 472,03	111,80
926	92601	0690	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	11,60	
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,29	
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 449,14	111,23
Razem dochody bieżące:				22 546 318,18	22 687 451,22	100,63
<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>				<i>23 000,00</i>	<i>23 860,000</i>	



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

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

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

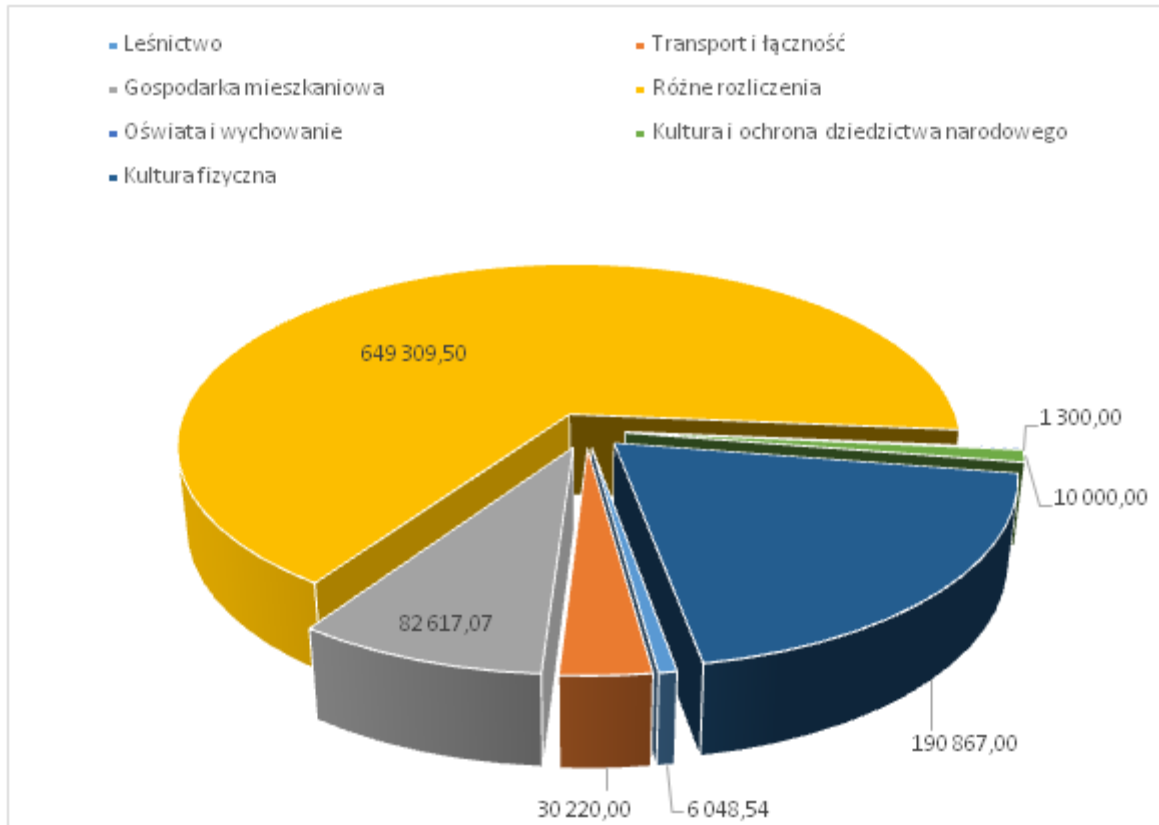
Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych budżetu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	0,00	6 048,54	
020	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 048,54	
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 048,54	
600			Transport i łączność	30 220,00	30 220,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	30 220,00	30 220,00	100,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. wojew.	30 220,00	30 220,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 195,00	82 617,07	100,51
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 195,00	82 617,07	100,51
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	82 195,00	82 617,07	100,51
758			Różne rozliczenia	649 339,50	649 309,50	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	649 339,50	649 309,50	100,00
758	75814	6207	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	624 100,00	624 070,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>624 100,00</i>	<i>624 070,00</i>	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 239,50	25 239,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 300,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 300,00	
801	80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	
921	92109		Świetlice wiejskie	0,00	10 000,00	
921	92109	6280	Środki otrzymane od sektora fin.pub. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji.	0,00	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	190 000,00	190 867,00	100,46
926	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	190 867,00	100,46
926	92601	6207	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	190 000,00	190 867,00	100,46
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 867,00</i>	
			SUMA	951 754,50	970 362,11	101,96
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>814 100,00</i>	<i>814 937,00</i>	



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

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

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 710,68	187 933,16	85,15
010	01010		Infrastruktura wodociąg. i sani. Wsi	106 800,00	77 667,15	72,72
010	01010	4210	Zakup materiałów	100,00	74,00	74,00
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	77 593,15	76,30
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
010	01030		Izby rolnicze	3 564,00	3 496,93	98,12
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	3 564,00	3 496,93	98,12
010	01095		Pozostała działalność	110 346,68	106 769,08	96,76
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 700,00	1 122,40	66,02
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 385,23	1 385,23	31,59
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	104 261,45	104 261,45	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	44 691,00	43 995,32	98,44
100	10006		Pozostałe górnictwo	44 691,00	43 995,32	98,44
100	10006	4110	Składki ZUS	700,00	154,73	22,10
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 848,13	98,94
100	10006	4210	Zakup materiałów	300,00	294,46	98,15
100	10006	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	37 946,00	37 893,00	99,86
100	10006	4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00
600			Transport i łączność	868 680,00	729 606,39	83,99
600	60014		Drogi powiatowe	125 665,00	113 389,25	90,23
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 725,15	87,73
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	25 665,00	25 664,10	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	47 404,44	52,09
600	60016	4210	Zakup materiałów	6 000,00	4 253,12	70,89
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	9 376,28	27,58
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	32 775,04	66,89
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	517 012,00	436 943,18	84,51
600	60017	2710	Dotacja na pomoc finansową dla j.s.t.	70 000,00	0,00	0,00
600	60017	4210	Zakup materiałów	62 000,00	61 109,93	98,56
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	288 012,00	283 899,89	98,57
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 083,36	94,82
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	92,50
600	60095		Pozostała działalność MZK	135 003,00	131 869,52	97,68
600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	128 003,00	127 940,77	99,95
600	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 697,35	84,87
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196,80	9,84
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 034,60	67,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	64 262,71	34,40
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	186 800,00	64 262,71	34,40
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 693,55	94,09
700	70005	4210	Materiały	4 500,00	1 135,04	25,22
700	70005	4260	Zakupy energii, gazu, wody	24 000,00	21 574,65	89,89
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 600,69	17,34
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 048,97	90,16
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 182,11	96,97
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
700	70005	4530	Podatek Vat	1 000,00	27,70	2,77
710			Działalność usługowa	88 000,00	81 681,19	92,82
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	80 463,09	94,11

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 463,09	95,79
710	71035		Cmentarze	2 500,00	1 218,10	48,72
710	71035	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 218,10	81,21
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	2 296 992,00	2 204 144,82	95,96
750	75011		Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 337,00	43 337,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki ZUS	7 586,00	7 586,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 545,71	1 545,71	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	173,83	173,83	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe	249,46	249,46	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75022		Rady gmin	118 100,00	115 487,83	97,79
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	105 000,00	104 868,58	99,87
750	75022	4210	Zakup materiałów	8 600,00	7 974,72	92,73
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 611,10	74,60
750	75022	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	700,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	33,43	11,14
750	75023		Urzędy gmin	1 937 800,00	1 860 191,71	96,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 266,88	42,23
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 226 000,00	1 209 693,93	98,67
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 600,00	88 206,55	93,24
750	75023	4110	Składki ZUS	220 155,00	216 771,36	98,46
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 088,00	20 157,36	69,30
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	15 972,83	99,83
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	77,14
750	75023	4210	Zakup materiałów	57 157,00	50 231,65	87,88
750	75023	4260	Zakupy energii, gazu, wody	35 000,00	33 214,97	94,90
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	31 647,22	85,76
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	117 134,68	97,94
750	75023	4360	Opłaty za telef. Komórkowej	8 500,00	5 611,35	66,02
750	75023	4410	Podróże służbowe	11 000,00	4 565,85	41,51
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	9 728,27	52,02
750	75023	4440	Odpisy na ZFSS	39 000,00	36 658,48	94,00
750	75023	4530	Podatek Vat	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	12 850,33	91,79
750	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	140 900,00	140 213,91	99,51
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 034,00	98,39
750	75075	4210	Zakup materiałów	12 400,00	12 050,91	97,18
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	124 129,00	99,78
750	75095		Pozostała działalność	43 800,00	31 859,37	72,74
750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	10 139,00	68,97
750	75095	4210	Zakup materiałów	6 800,00	5 632,68	82,83
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 057,69	57,97
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 024,00	81,50
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i proturat.	1 000,00	6,00	0,60

751			Urzędy naczel. org. władzy państwowej	50 169,00	50 169,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	12 760,00	12 760,00	100,00
751	75107	4110	Składki ZUS	603,54	603,54	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,20	47,20	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,52	3 472,52	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów	4 537,74	4 537,74	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6 700,00	6 700,00	100,00

751	75108	4110	Składki ZUS	450,42	450,42	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,82	37,82	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,74	2 591,74	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów	2 927,49	2 927,49	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 103,70	1 103,70	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe	168,83	168,83	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 548,00	11 548,00	100,00
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5 620,00	5 620,00	100,00
751	75110	4110	Składki ZUS	399,74	399,74	100,00
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,77	26,77	100,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,67	2 299,67	100,00
751	75110	4210	Zakup materiałów	2 369,21	2 369,21	100,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	678,82	678,82	100,00
751	75110	4410	Podróże służbowe	153,79	153,79	100,00

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

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

758			Różne rozliczenia	89 395,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwa celowa	89 395,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwa celowa	89 395,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	10 149 205,00	9 982 938,83	98,36
801	80101		Szkoły podstawowe	3 680 809,00	3 656 029,67	99,33
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212 033,00	212 020,94	99,99
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	15 600,00	86,67
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 331 223,00	2 331 183,87	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 225,00	184 558,58	99,64
801	80101	4110	Składki ZUS	463 930,00	457 874,56	98,69
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400,00	55 739,64	97,11
801	80101	4210	Zakup materiałów	75 270,00	69 790,08	92,72
801	80101	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	20 348,78	92,49
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	42 433,00	41 144,00	96,96
801	80101	4260	Zakupy energii, gazu, wody	61 000,00	58 136,03	95,30
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 121,60	97,84
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	810,00	62,31
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	13 237,45	94,22

801	80101	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	3 365,00	3 280,73	97,50
801	80101	4410	Podróże służbowe	2 500,00	2 133,91	85,36
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 144,50	82,48
801	80101	4440	Odpisy na ZFSS	168 649,00	168 649,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	1 431,00	1 431,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	900,00	825,00	91,67
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 549,00	99 331,04	96,86
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 411,00	5 410,80	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	61 347,00	60 457,79	98,55
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 031,00	5 030,28	99,99
801	80103	4110	Składki ZUS	13 059,00	12 675,28	97,06
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 610,53	91,51
801	80103	4210	Zakup materiałów	4 301,00	2 758,06	64,13
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80103	4260	Zakupy energii, gazu, wody	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	59,90	99,83
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	1 938,40	92,75
801	80103	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na ZFSS	4 390,00	4 390,00	100,00
801	80104		Przedszkola	1 419 189,00	1 391 281,43	98,03
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 113,00	52 641,41	99,11
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	825 063,00	823 021,49	99,75
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 409,00	65 408,84	100,00
801	80104	4110	Składki ZUS	156 080,00	153 367,33	98,26
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 717,00	16 608,64	84,24
801	80104	4210	Zakup materiałów	16 900,00	16 230,35	96,04
801	80104	4220	Zakup środków żywności	103 200,00	84 572,27	81,95
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	3 600,00	3 566,20	99,06
801	80104	4260	Zakupy energii, gazu, wody	49 850,00	49 841,18	99,98
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	37 805,00	37 804,79	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	43 292,43	99,94
801	80104	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	1 370,00	1 358,51	99,16
801	80104	4410	Podróże służbowe	300,00	153,99	51,33
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	550,00	542,00	98,55
801	80104	4440	Odpisy na ZFSS	41 312,00	41 312,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80110		Gimnazja	2 243 550,00	2 235 347,42	99,63
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 077,00	131 598,75	99,64
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 409 507,00	1 409 507,00	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 872,00	115 871,05	100,00
801	80110	4110	Składki ZUS	277 601,00	277 601,00	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 361,00	33 782,16	98,32
801	80110	4210	Zakup materiałów	55 419,53	53 074,93	95,77
801	80110	4217	Zakup materiałów fin. ze środków UE	7 884,00	7 884,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>7 884,00</i>	<i>7 884,00</i>	
801	80110	4219	Zakup materiałów współfin. ze środków krajowych	1 971,00	1 971,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>			
801	80110	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 939,98	43,11
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	25 478,47	24 237,60	95,13
801	80110	4247	Zakup pomocy naukowych fin. ze środków UE	15 976,00	15 976,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>15 976,00</i>	<i>15 976,00</i>	
801	80110	4249	Zakup pomocy naukowych współfin. ze środków krajowych	3 994,00	3 994,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>3 994,00</i>	<i>3 994,00</i>	
801	80110	4260	Zakupy energii, gazu, wody	28 000,00	27 999,18	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 238,77	99,73
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	14 062,79	99,31
801	80110	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	2 500,00	2 092,34	83,69

801	80110	4410	Podróże służbowe	700,00	698,37	99,77
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 549,50	94,43
801	80110	4440	Odpisy na ZFSS	80 149,00	80 149,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	800,00	760,00	95,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 813,00	420 795,43	92,32
801	80113	4110	Składki ZUS	19 000,00	14 600,01	76,84
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	227,85	75,95
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 508,00	84 171,34	93,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	340 505,00	316 426,23	92,93
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	5 500,00	5 370,00	97,64
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246 413,00	227 521,74	92,33
801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,02	53,34
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	160 710,00	148 826,87	92,61
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 964,00	11 766,11	98,35
801	80114	4110	Składki ZUS	32 900,00	26 920,01	81,82
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	3 590,00	100,00
801	80114	4210	Zakup materiałów	5 200,00	5 049,59	97,11
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	23 145,79	99,30
801	80114	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	400,00	290,45	72,61
801	80114	4410	Podróże służbowe	400,00	303,90	75,98
801	80114	4440	Odpisy na ZFSS	6 199,00	6 199,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1 240,00	1 240,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	313 775,00	312 100,69	99,47
801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 834,00	12 834,00	100,00
801	80120	3240	Stypendia	800,00	800,00	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe	179 954,00	179 806,84	99,92
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 548,00	15 547,09	99,99
801	80120	4110	Składki ZUS	33 960,00	33 959,46	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	4 087,35	97,60
801	80120	4210	Zakup materiałów	19 584,00	19 354,48	98,83
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	375,73	75,15
801	80120	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 800,00	2 780,45	99,30
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 297,98	99,94
801	80120	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	700,00	589,77	84,25
801	80120	4410	Podróże służbowe	900,00	685,74	76,19
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 044,80	69,65
801	80120	4440	Odpisy na ZFSS	36 507,00	36 507,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników	500,00	270,00	54,00
801	80130		Szkoły zawodowe	1 023 011,00	1 021 116,18	99,81
801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 808,00	54 808,00	100,00
801	80130	3240	Stypendia	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe	629 916,00	629 279,70	99,90
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 621,00	56 620,24	100,00
801	80130	4110	Składki ZUS	121 196,00	121 196,00	100,00
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 712,00	13 712,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
801	80130	4210	Zakup materiałów	71 752,00	71 587,06	99,77
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 598,96	99,94
801	80130	4260	Zakupy energii, gazu, wody	12 500,00	11 954,07	95,63
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	76,67
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,00
801	80130	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	2 600,00	2 244,98	86,35
801	80130	4410	Podróże służbowe	1 400,00	1 399,97	100,00
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 679,20	98,78
801	80130	4440	Odpisy na ZFSS	36 666,00	36 666,00	100,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	170,00	85,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 222,00	8 775,72	85,85
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 222,00	8 775,72	85,85
801	80148		Stołówki szkolne	253 019,00	244 756,74	96,73
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,33
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	111 488,00	110 799,13	99,38
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 766,00	7 726,74	99,49

801	80148	4110	Składki ZUS	21 359,00	20 036,14	93,81
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	1 977,21	83,04
801	80148	4210	Zakup materiałów	11 000,00	10 601,58	96,38
801	80148	4220	Zakup art. Żywnościowych	80 000,00	75 479,34	94,35
801	80148	4260	Zakupy energii, gazu, wody	11 500,00	11 494,34	99,95
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 213,68	71,39
801	80148	4410	Podróże służbowe	100,00	83,58	83,58
801	80148	4440	Odpisy na ZFSS	5 105,00	5 105,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	369 455,00	336 230,34	91,01
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 876,00	8 428,90	94,96
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	135 262,00	117 187,16	86,64
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 147,00	5 146,53	99,99
801	80150	4110	Składki ZUS	28 133,00	21 313,49	75,76
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00	2 595,02	67,97
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 405,56	97,97
801	80150	4210	Zakup materiałów	17 218,00	16 450,98	95,55
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych	10 308,00	8 542,17	82,87
801	80150	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 000,00	1 000,00	50,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	86 853,00	86 029,60	99,05
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	60 840,00	59 248,91	97,38
801	80150	4360	Zakup usług telefonii stacjon.	300,00	100,00	33,33
801	80150	4410	Odpisy na ZFSS	1 100,00	782,02	71,09
801	80195		Pozostała działalność	31 400,00	29 652,43	94,43
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 572,88	89,32
801	80195	4260	Zakupy energii, gazu, wody	4 200,00	4 200,00	100,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 109,05	92,42
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	770,50	96,31
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	123 159,28	90,56
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	16 516,76	91,76
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin.pub.	18 000,00	16 516,76	91,76
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	512,00	20,48
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	492,00	98,40
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 500,00	101 137,52	91,53
851	85154	4110	Składki ZUS	4 400,00	3 578,24	81,32
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	451,88	90,38
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 403,72	99,78
851	85154	4210	Zakup materiałów	12 000,00	7 371,47	61,43
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	45 252,21	93,88
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 993,00	99,86
851	85195	4210	Zakup materiałów	4 870,00	4 863,00	99,86
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 885 336,00	2 745 760,43	95,16
852	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	233 937,50	82,37
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	233 937,50	82,37
852	85204		Rodziny zastępcze	59 060,00	59 002,60	99,90
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	59 060,00	59 002,60	99,90
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 970,68	89,71
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów	900,00	389,68	43,30
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	181,00	25,86
852	85206		Wspieranie rodziny	10 017,00	10 017,00	100,00

852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 017,00	10 017,00	100,00
852	85212		Świadczenia rodzinne /zad. zlec./	1 621 022,00	1 591 501,96	98,18
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 508 708,00	1 480 880,50	98,16
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	33 480,66	98,47
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 598,20	92,79
852	85212	4110	Składki ZUS	70 590,00	70 589,71	100,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	883,89	97,99
852	85212	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 047,00	76,18
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	22,00	22,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	20 502,65	88,76
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 100,00	20 502,65	88,76
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	171 979,00	171 928,91	99,97
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	171 979,00	171 928,91	99,97
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	6 667,14	32,52
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	6 667,14	32,52
852	85216		Zasiłki stałe	123 338,00	122 112,94	99,01
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	123 338,00	122 112,94	99,01
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	478 151,00	440 078,83	92,04
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 953,76	65,90
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	317 683,00	306 262,89	96,41
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 075,00	20 739,07	86,14
852	85219	4110	Składki ZUS	54 024,00	52 303,75	96,82
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 529,00	3 944,88	52,40
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 120,00	36,28
852	85219	4210	Zakup materiałów	13 000,00	11 098,15	85,37
852	85219	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 500,00	1 309,56	52,38
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 237,65	88,25
852	85219	4360	Usługi tel. komórkowej	3 700,00	2 075,96	56,11
852	85219	4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 070,86	35,70
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	10 939,30	99,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 123,00	85,38
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 980,00	1 978,90	99,94
852	85228	4110	Składki ZUS	296,00	295,90	99,97
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	1 683,00	99,94
852	85295		Pozostała działalność	82 189,00	79 061,32	96,19
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	81 696,00	78 720,00	96,36
852	85295	4210	Zakup materiałów	493,00	341,32	69,23

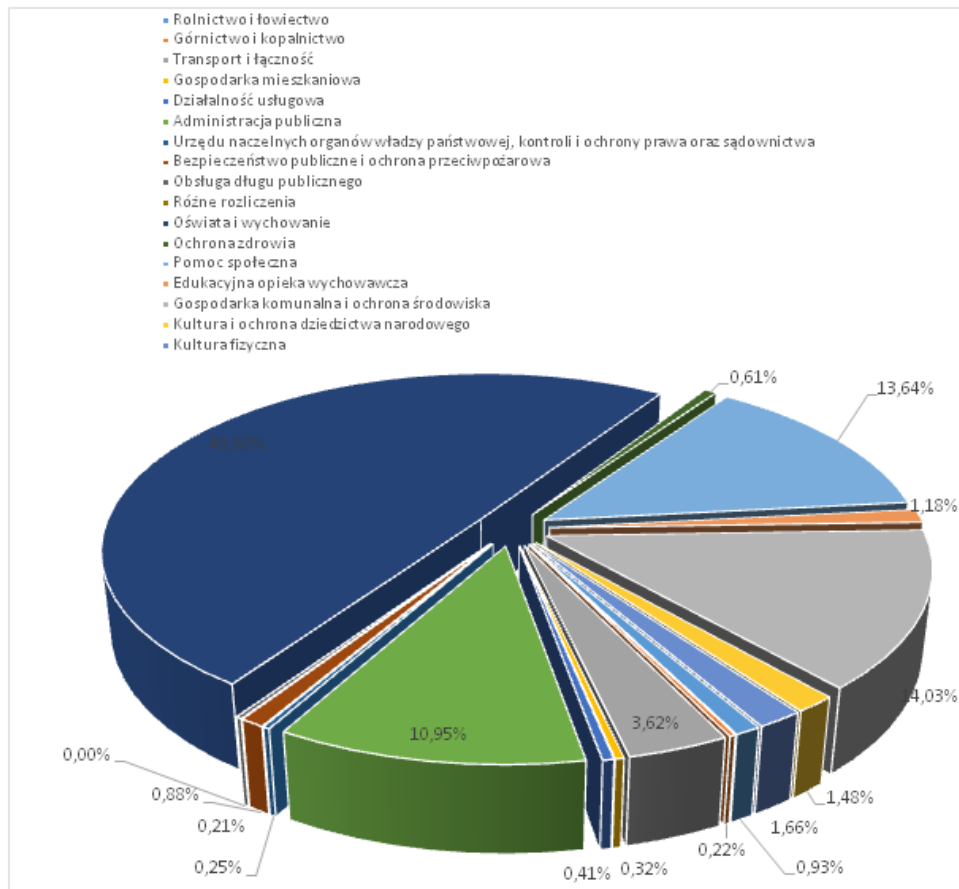
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 426,00	237 000,46	97,36
854	85401		Świetlice szkolne	160 959,00	155 946,11	96,89
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 688,00	10 687,20	99,99
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	108 176,00	104 848,34	96,92
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 768,00	2 824 437,43	94,63
900	90002		Gospodarka odpadami	623 000,00	574 619,84	92,23
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 900,00	41 873,75	99,94
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 277,92	96,41
900	90002	4110	Składki ZUS	3 945,00	3 778,94	95,79

900	90002	4120	Składki na FP	1 072,00	842,65	78,61
900	90002	4210	Zakup materiałów	643,00	608,85	94,69
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	521 235,00	91,61
900	90002	4440	Odpisy na ZFSS	3 000,00	2 962,73	98,76
900	90004		Utrzymanie zieleni	70 340,00	64 348,98	91,48
900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	463,54	84,28
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 600,00	26 578,77	99,92
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 783,37	99,08
900	90004	4110	Składki ZUS	4 600,00	4 000,84	86,97
900	90004	4120	Składki na FP	500,00	0,00	0,00
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	442,87	88,57
900	90004	4210	Zakup materiałów	1 790,00	1 287,19	71,91
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 333,83	87,18
900	90004	4440	Odpisy na ZFSS	1 460,00	1 458,57	99,90
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	406 770,00	360 068,58	88,52
900	90015	4210	Zakup materiałów	32 200,00	31 592,29	98,11
900	90015	4260	Zakup energii	308 970,00	276 492,93	89,49
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 452,31	53,53
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	37 531,05	97,23
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	109 915,42	99,92
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa sam. zakł. budż.	110 000,00	109 915,42	99,92
900	90019		Wpływy i wyd. zw. z grom. śr.	1 208 600,00	1 207 777,00	99,93
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	1 208 600,00	1 207 777,00	99,93
900	90095		Pozostała działalność	566 058,00	507 707,61	89,69
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 350,52	77,92
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	182 400,00	182 315,80	99,95
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00	11 153,31	99,58
900	90095	4110	Składki ZUS	32 708,00	32 455,94	99,23
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 078,34	98,27
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	7 483,70	99,78
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 600,00	1 588,62	99,29
900	90095	4210	Zakup materiałów	25 000,00	23 767,83	95,07
900	90095	4260	Zakupy energii, gazu, wody	14 100,00	8 130,35	57,66
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	12 792,98	37,30
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	475,00	39,58
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	189 257,17	88,94
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	20 455,81	95,59
900	90095	4440	Odpisy na ZFSS	11 000,00	9 207,24	83,70
900	90095	4530	Podatek Vat	400,00	0,00	0,00
900	90095	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost. Podatków i opłat	1 200,00	1 195,00	99,58
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	330 820,00	298 076,25	90,10
921	92108		Orkiestry, kapele	27 600,00	27 000,00	97,83
921	92108	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
921	92109		Świetlice, kluby	165 220,00	137 488,95	83,22
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	157,30	62,92
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 080,00	11 071,58	99,92
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Składki ZUS	4 280,00	4 036,56	94,31
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 800,00	16 767,53	99,81
921	92109	4210	Zakup materiałów	36 500,00	35 929,43	98,44
921	92109	4260	Zakupy energii, gazu, wody	48 000,00	47 167,83	98,27
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	17 690,00	6 352,13	35,91
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	25 060,00	15 455,07	61,67
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
921	92109	4440	Odpisy na ZFSS	560,00	551,52	98,49
921	92109	4530	Podatek Vat	1 000,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	111 000,00	110 722,85	99,75
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	111 000,00	110 722,85	99,75
921	92195		Pozostała działalność	27 000,00	22 864,45	84,68

921	92195	3040	Nagrody o char. szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	15 000,00	14 920,00	99,47
921	92195	4210	Zakup materiałów	3 000,00	944,45	31,48
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	342 525,00	334 102,81	97,54
926 92601			Obiekty sportowe	154 525,00	146 102,81	94,55
926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	972,36	88,40
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 605,00	46 598,03	99,99
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 795,78	99,89
926	92601	4110	Składki ZUS	9 000,00	8 658,56	96,21
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	981,31	70,09
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	1 033,42	93,95
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 300,00	11 121,00	98,42
926	92601	4210	Zakup materiałów	15 580,00	12 540,94	80,49
926	92601	4260	Zakupy energii, gazu, wody	38 400,00	35 705,00	92,98
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 667,98	97,25
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	17 542,66	92,97
926	92601	4440	Odpisy na ZFSS	2 420,00	2 415,77	99,83
926	92601	4700	Szkolenia pracowników	100,00	45,00	45,00
926 92605			Kultura fizyczna	188 000,00	188 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.	188 000,00	188 000,00	100,00
Razem:				21 186 027,68	20 127 344,74	95,00
<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>				<i>29 825,00</i>	<i>29 825,00</i>	



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

010	Rolnictwo i łowiectwo	220 710,68	187 933,16	85,15
100	Górnictwo i kopalnictwo	44 691,00	43 995,32	98,44
600	Transport i łączność	868 680,00	729 606,39	83,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	64 262,71	34,40
710	Działalność usługowa	88 000,00	81 681,19	92,82
750	Administracja publiczna	2 296 992,00	2 204 144,82	95,96
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 169,00	50 169,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 510,00	177 636,83	79,12
757	Obsługa długu publicznego	44 000,00	42 439,83	96,45
758	Różne rozliczenia	89 395,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 149 205,00	9 982 938,83	98,36
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	123 159,28	90,56
852	Pomoc społeczna	2 885 336,00	2 745 760,43	95,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 426,00	237 000,46	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 768,00	2 824 437,43	94,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 820,00	298 076,25	90,10
926	Kultura fizyczna	342 525,00	334 102,81	97,54
Razem:		21 186 027,68	20 127 344,74	95,00

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 2b do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

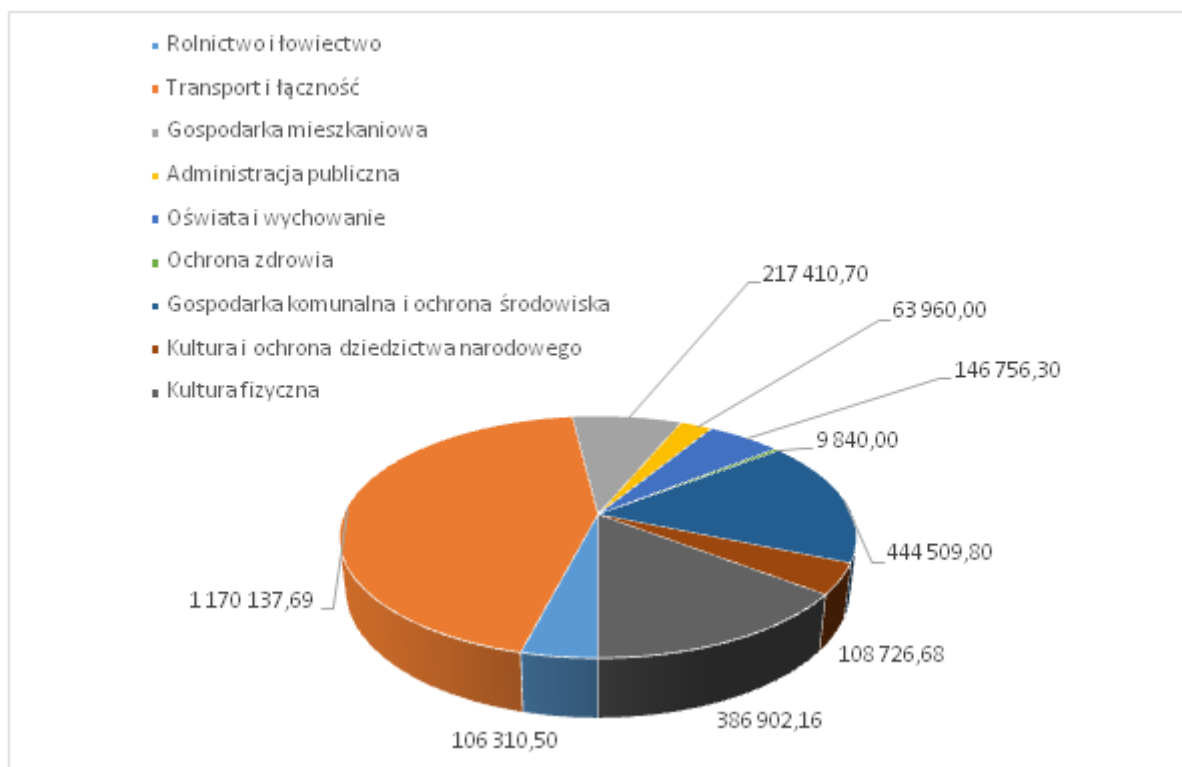
Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	106 310,50	88,59
010	01010		Infrastruktura wodociąg. i sani. Wsi	120 000,00	106 310,50	88,59
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	77 810,50	86,46
010	01010	6230	Dotacja celowa	30 000,00	28 500,00	95,00
600			Transport i łączność	1 182 250,00	1 170 137,69	98,98
600	60014		Drogi powiatowe	51 000,00	50 500,00	99,02
600	60014	6300	Dotacja celowa	51 000,00	50 500,00	99,02
600	60016		Drogi publiczne gminne	323 000,00	316 030,42	97,84
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	323 000,00	316 030,42	97,84
600	60017		Drogi wewnętrzne	803 000,00	798 405,01	99,43
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	803 000,00	798 405,01	99,43
600	90095		Pozostała działalność MZK	5 250,00	5 202,26	99,09
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne	5 250,00	5 202,26	99,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	217 410,70	73,20
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	297 000,00	217 410,70	73,20
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	212 000,00	194 859,67	91,91
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000,00	22 551,03	26,53
750			Administracja publiczna	64 300,00	63 960,00	99,47
750	75023		Urzędy gmin	64 300,00	63 960,00	99,47
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	64 300,00	63 960,00	99,47
801			Oświata i wychowanie	152 000,00	146 756,30	96,55
801	80101		Szkoły podstawowe	152 000,00	146 756,30	96,55
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	152 000,00	146 756,30	96,55
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 840,00	98,40
851	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,40
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 840,00	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 800,00	444 509,80	91,31
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 800,00	180 214,36	84,29
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne	213 800,00	180 214,36	84,29
900	90004		Utrzymanie zieleni	125 900,00	125 850,93	99,96
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne	125 900,00	125 850,93	99,96
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	33 000,00	24 926,00	75,53
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	33 000,00	24 926,00	75,53
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. kosztów realizacji inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	104 100,00	103 518,51	99,44
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	104 100,00	103 518,51	99,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	112 500,00	108 726,68	96,65
921	92109		Świetlice, kluby	112 500,00	108 726,68	96,65
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	107 000,00	103 507,08	96,74
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 219,60	94,90
926			Kultura fizyczna i sport	388 195,00	386 902,16	99,67
926	92601		Obiekty sportowe	388 195,00	386 902,16	99,67
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	26 922,84	25 630,00	95,20
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne fin. ze śr. z UE.	185 360,01	185 360,01	100,00

			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	185 360,01	185 360,01	
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne współfin. ze źr. z krajowych	175 912,15	175 912,15	100,00
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	175 912,15	175 912,15	
Razem:				2 813 045,00	2 654 553,83	94,37
			<i>w tym z tytułu dot. i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	361 272,16	361 272,16	

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

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



Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Kamieńska

Plan i wykonanie nakładów na zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres prac	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo		120 000,00	106 310,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		120 000,00	106 310,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	77 810,50
			modernizacja pompowni ścieków w Ochocicach	modernizacja szafy sterowniczej	7 500,00	7 195,50
			monitoring oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	1 szt.	4 500,00	4 150,00
			montaż hydrantów	8 szt.	10 000,00	9 200,00
			montaż studni wodomierzowych	10 szt.	25 000,00	25 000,00
			montaż wodomierzy	8 szt.	30 000,00	20 000,00
			ogrodzenie oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	100 mb siatki, remont bramy, furtki	6 000,00	5 500,00
			przebudowa pompowni ścieków w Barczkowicach	modernizacja szafy sterowniczej	7 000,00	6 765,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	28 500,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	przekazano dotacje dla 10. Wnioskodawców	30 000,00	28 500,00
600			Transport i łączność		1 182 250,00	1 170 137,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe		51 000,00	50 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		51 000,00	50 500,00
			pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieńsk - Pytowice		51 000,00	50 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		323 000,00	316 030,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 000,00	316 030,42
			budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamieńsku	kostka brukowa - 204,00 m ² , krawężniki 185 m, obrzeża - 140,00 m	16 000,00	15 000,00
			chodnik w Ochocicach	kostka brukowa 23,76 m ²	1 000,00	853,00
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkovicach Starych	0,520 km	62 000,00	60 572,71
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Ochocicach	0,266 km	49 800,00	47 075,68
			nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie	0,690 km	72 000,00	70 846,11
			nawierzchnia asfaltowa na drodze w Danielowie	0,316 km	34 000,00	33 531,67
			nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu	0,789 km	88 200,00	88 151,25
	60017		Drogi wewnętrzne		803 000,00	798 405,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 000,00	798 405,01
			budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	krawężniki betonowe 15x30x100 cm - 227,00 m, krawężniki betonowe 15x22x100 cm - 20,00 m, krawężniki metalowe 15x22x30 cm - 8,00 m, podbudowa z kruszywa - 662,00 m ² , studzienki ciekowe o śr. 500 mm - 2 szt.	100 000,00	98 634,68
			budowa drogi w Kamieńsku (od ul. W. Polskiego do ul. Nowaka)	dokumentacja, mapy	2 000,00	1 230,00
			budowa drogi w Napoleonowie	0,340 km	32 000,00	31 548,43

			modernizacja ulicy Ludowej w Kamieńsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	nawierzchnia asfaltowa - 0,349 km, rury PVC o śr. 315 mm - 343,5 m, rury PVC o śr. 160 mm - 66,00 m, studnie rewizyjne betonowe śr. 1000 mm - 11 szt., wpusty - 12 szt. remont chodnika: kostka brukowa - 1847m2, krawężniki - 695 m, obrzeża 85 m	616 000,00	614 204,44
	60095		nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego i Polna w Barczkowicach	0,235 km	53 000,00	52 787,46
			Pozostała działalność		5 250,00	5 202,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250,00	5 202,26
			wiata przystankowa w Gałkowicach Starych	1 szt.	5 250,00	5 202,26
700			Gospodarka mieszkaniowa		297 000,00	217 410,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 000,00	217 410,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 000,00	194 859,67
			modernizacja dachu na budynku w Gorzędowie	pokrycie blachą - 400,78 m, gąsiorzy owalne - 29,00 m, pas pod i nad rynnowy - 58,00 m, ogniomury - 28,00 m, rynny - 40,00 m, podsufitka okapowa - 46,40 m, okładzina stropów z płyt gipsowo-kartonowych - 120,00 m2	85 000,00	68 614,72
			przebudowa budynku na Placu Wolności	kubatura budynku - 193 m3, powierzchnia użytkowa - 33,72 m2, powierzchnia zabudowy - 47,98 m2, wykonano instalację wod.-kan. oraz instalację elektryczną, kostka brukowa - 90,00 m2	127 000,00	126 244,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	22 551,03
			zakup nieruchomości		85 000,00	22 551,03
750			Administracja publiczna		64 300,00	63 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 300,00	63 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 300,00	63 960,00
			zakup samochodu osobowo-dostawczego	1 szt.	64 300,00	63 960,00
801			Oświata i wychowanie		152 000,00	146 756,30
	80101		Szkoły podstawowe		152 000,00	146 756,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 000,00	146 756,30
			docieplenie szkoły w Gorzędowie	ocieplenie ścian (styropian 10 cm - 669,78 m2, styropian 5 cm - 102,82 m2, styropian do ościeży 2 cm - 68,09 m2), wyprawa z tynku - 669,78 m2, wyprawa z tynku na ościeżach - 68,09 m2, obróbki blacharskie - 50 m2, rynny dachowe 82 m, rury spustowe - 48 m, chodnik z kostki brukowej 30,00 m2, obrzeża betonowe 68 m	120 000,00	118 755,60
			wiata rowerowa przy PSP w Gorzędowie	wiata rowerowa - 1 szt., kostka brukowa - 51 m2, obrzeża betnowa 60,00 m	22 000,00	18 853,15
			wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do bud. szkoły podstawowej w Gorzędowie	rura PVC 160 mm - 18,5 m, studzienki kanalizacyjne - 2 szt.	10 000,00	9 147,55
851			Ochrona zdrowia		10 000,00	9 840,00
	85195		Pozostała działalność		10 000,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 840,00
			instalacja odgromowa budynku SP ZOZ	montaż zwodów instalacji odgromowej - 102 m, montaż uziomów - 28 m,	10 000,00	9 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		486 800,00	444 509,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		213 800,00	180 214,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 800,00	180 214,36
			bud. kanalizacji sanitarnej Kamieńsk, ob.7	rury PVC o śr. 200 - 169,00 m, rury PCV śr. 160 - 69,9 m, studnie rewizyjne śr. 1000 - 4 szt.	100 000,00	81 015,23

		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamieńsku	-	10 000,00	0,00
		budowa wodociągu ul. Chopina w Kamieńsku	rury o sr. 110 mm - 43,4 m, hydrant śr. 80 - 1 kpl., zasuwa śr. 100 - 1 kpl.	5 000,00	3 567,00
		kanalizacja sanitarna ul. Głowackiego w Kamieńsku	projekt	4 000,00	3 690,00
		modernizacja przepompowni ścieków ul. Kościuszki w Kamieńsku	montaż szafy sterowniczej	11 700,00	11 685,00
		modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamieńsku	rury PVC o śr. 90 mm - 101,00 m, hydrant podziemny - 2 szt., zasuwa - 5 szt., rury PE o śr. 63 mm - 37,00 m, rury PE o śr. 40 mm - 33,00 m, studzienki wodomierzowe - 4 szt.	50 800,00	49 870,44
		montaż hydrantów	6 szt.	15 000,00	13 800,00
		montaż wodomierzy	2 szt.	5 000,00	5 000,00
		montaż zasuwy na oczyszczalni w Kamieńsku	1 szt.	5 000,00	4 305,00
		wykonanie przyłącza wodociągowego na dz. 279 ob. 5 Kamieńsk	rury PE o sr. 90 mm - 5,5 m, rury PE śr. 40 mm - 15 m, ksołka brukowa 5 m2, krawężnik - 1 m, studzienka wodomierzowa 1 szt.	7 300,00	7 281,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		125 900,00	125 850,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 900,00	125 850,93
		rewitalizacja parku przy Placu Wolności w Kamieńsku	montaż studni betonowej żelbetowej, montaż fontanny, kostka brukowa - 185,00, obrzeża bordir - 20,00 m, obrzeża betonowe zwykłe - 114,00 m, remont przyłącza wodociągowego - rury 27,5 m, budowa linii kablowej zasilającej fontannę	125 900,00	125 850,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 000,00	24 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	24 926,00
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieluńska w Kamieńsku	-	4 000,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia w Kamieńsku	-	4 000,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie	projekt	4 000,00	3 936,00
		oświetlenie uliczne w Barczkowicach ul. Spacerowa	kable - 101,92 m, słupy oświetleniowe - 2 szt., oprawa oświetleniowa - 2 szt. lampa oświetleniowa 2 szt.,	21 000,00	20 990,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		10 000,00	10 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		10 000,00	10 000,00
		dotacja dla SZGK w K-sku na zakup samochodu dostawczego		10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność		104 100,00	103 518,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 100,00	103 518,51
		budowa placu zabaw w Szpinalowie	Zamontowano: zestaw zabawowy - 1 szt., huśtawkę podwójną - 1 szt., huśtawkę ważka - szt. 1, karuzelę tarczową - szt. 1, bujak skuter - szt. 1, tablicę regulamin - szt. 1, ławkę - szt. 1, kosz na śmieci - szt. 1	17 500,00	17 298,24
		ogrodzenie placu zabaw w Koźniewicach	112 mb siatki, brama o szer. 3,00 m - 1 szt., furka 2 szt.	12 000,00	11 800,00
		pokrycie blachą dachu na budynku socjalnym na targowicy w Kamieńsku	blacha - 146,76 m2, rynny dachowe - 47,76 m, rury spustowe - 20,0 m	28 000,00	27 950,70
		rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	Zamontowano zestaw zabawowy - 1 szt.	17 500,00	17 459,85
		rozbudowa placu zabaw w parku w Gorzędowie	Zamontowano: pociąg Monika - 1 szt., tablicę regulamin - 1 szt. piaskownicę - 1 szt., tablicę - 1 szt., huśtawkę - 1 szt., kosz na śmieci - 2 szt., linarium - 1 szt., równoważnię - 1 szt., gźdyl - 1 szt., ściankę wspinaczkową - 1 szt., drabinkę poziomą - 1 szt., pomost linowy - 1 szt.,	29 100,00	29 009,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 500,00	108 726,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		112 500,00	108 726,68

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000,00	103 507,08
			budowa parkingu koło świetlicy w Danielowie	kostka brukowa - 180 m2	20 150,00	20 000,00
			budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do świetlicy w Barczkowicach	kostka brukowa - 6,84 m2, poręcz - 12 m	9 500,00	6 749,07
			docieplenie świetlicy w Koźniewicach	ocieplenie ścian- 308,87 m2, ocieplenie ościeży - 17,2 m2, ocieplenie cokołu - 36,61 m2, wyprawa z tynku - 326,07 m2, kostka brukowa 27,20 m2, obrzeża betonowe - 68 m	49 200,00	49 000,00
			odwodnienie placu koło świetlicy w Barczkowicach	studnia rewizyjna 1 szt., Rura PCV śr. 160 mm - 9m, rura PCV 110 mm - 29,60 m	8 000,00	7 653,01
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Barczkowicach	kostka brukowa - 120 m2, krawężniki - 10 m	20 150,00	20 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 219,60
			trzon gazowy do świetlicy w Koźniewicach	1 szt.	5 500,00	5 219,60
926			Kultura fizyczna		388 195,00	386 902,16
	92601		Obiekty sportowe		388 195,00	386 902,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 922,84	25 630,00
			budowa boiska w Pytovicach	projekt	6 195,00	6 195,00
			budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	obrzeża (30 cm x 8cm) - 242,5 m, nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2, słupki do tenisa - 2 szt., siatka do siatkówki - 1 szt., siatka do tenisa - 1 szt., tuleje - 4 szt., ogrodzenie - 160 m, furka - 1 szt., brama 4 m - 1 szt., piłkochwyty - 36 m, kostka brukowa 6cm -107,52 m2, krawężniki - 61,2 m, obrzeża (20 cm x 6 cm) - 22 m, kostka brukowa 8 cm - 191,38 m2, studzienki kanalizacyjne - 4 szt., osadniki piasku - 4 szt., zbiornik na wody opadowe 1 kpl., rury PVC - 41,6 m	6 794,84	5 976,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Gorzędowie	103 mb siatki, brama o szer. 4m - 1szt.	8 000,00	7 800,00
			siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	kostka brukowa - 131,00 m2, obrzeża - 115,00 m2, montaż: ławki - 3 szt., kosz do segregacji odpadów - 1 kpl., lampa solarna 1 szt., biegacz 1 szt., motyl i wyciskanie siedząc 1 szt., steper i twister 1 szt., wioślarz 1 szt.	1 933,00	1 723,00
			stół do tenisa zewnętrznego w Gałkowicach Starych	1 szt.	4 000,00	3 936,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 360,01	185 360,01
			budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	obrzeża (30 cm x 8cm) - 242,5 m, nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2, słupki do tenisa - 2 szt., siatka do siatkówki - 1 szt., siatka do tenisa - 1 szt., tuleje - 4 szt., ogrodzenie - 160 m, furka - 1 szt., brama 4 m - 1 szt., piłkochwyty - 36 m, kostka brukowa 6cm -107,52 m2, krawężniki - 61,2 m, obrzeża (20 cm x 6 cm) - 22 m, kostka brukowa 8 cm - 191,38 m2, studzienki kanalizacyjne - 4 szt., osadniki piasku - 4 szt., zbiornik na wody opadowe 1 kpl., rury PVC - 41,6 m	160 360,01	160 360,01
			siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	kostka brukowa - 131,00 m2, obrzeża - 115,00 m2, montaż: ławki - 3 szt., kosz do segregacji odpadów - 1 kpl., lampa solarna 1 szt., biegacz 1 szt., motyl i wyciskanie siedząc 1 szt., steper i twister 1 szt., wioślarz 1 szt.	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 912,15	175 912,15
			budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	obrzeża (30 cm x 8cm) - 242,5 m, nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2, słupki do tenisa - 2 szt., siatka do siatkówki - 1 szt., siatka do tenisa - 1 szt., tuleje - 4 szt., ogrodzenie - 160 m, furka - 1 szt., brama 4 m - 1 szt., piłkochwyty - 36 m, kostka brukowa 6cm -107,52 m2, krawężniki - 61,2 m, obrzeża (20	135 845,15	135 845,15

				cm x 6 cm) - 22 m, kostka brukowa 8 cm - 191,38 m ² , studzienki kanalizacyjne - 4 szt., osadniki piasku - 4 szt., zbiornik na wody opadowe 1 kpl., rury PVC - 41,6 m		
			siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	kostka brukowa - 131,00 m ² , obrzeża - 115,00 m ² , montaż: ławki - 3 szt., kosz do segregacji odpadów - 1 kpl., lampa solarna 1 szt., biegacz 1 szt., motyl i wyciskanie siedząc 1 szt., stepper i twister 1 szt., wioślarz 1 szt	40 067,00	40 067,00
Razem:					2.813.045,00	2.654.553,83

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych
z realizacją zadań zleconych za 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			106 346,68	106 346,68	100,00
010	01095		Pozostała działalność	106 346,68	106 346,68	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących	106 346,68	106 346,68	100,00
750	Administracja publiczna			56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	56 392,00	56 392,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa			50 169,00	50 169,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. za realiz. zad. bieżących	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 548,00	11 548,00	100,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	11 548,00	11 548,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			43 949,00	41 645,82	94,76
801	80101		Szkoły podstawowe	22 960,00	21 922,80	95,48
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	22 960,00	21 922,80	95,48
801	80110		Gimnazja	20 553,00	19 448,05	94,62
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	20 553,00	19 448,05	94,62
801	80150		Realiz. zad. wymag. stosow. specjal. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.	436,00	274,97	63,07
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	436,00	274,97	63,07
852	Pomoc społeczna			1 640 673,00	1 608 112,69	98,02
852	85212	88074	Świadczenia rodzinne, z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	1 621 000,00	1 591 479,96	98,18
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	1 621 000,00	1 591 479,96	98,18
852	85213	88075	Składki na ubezp. zdrow.	12 000,00	9 512,41	79,27
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	12 000,00	9 512,41	79,27
852	85219	88081	Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85228	88090	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	1 980,00	1 978,90	99,94

852	85228	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	1 980,00	1 978,90	99,94
852	85295	88157	Pozostała działalność	493,00	341,42	69,25
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa za realiz. zad. bieżących	493,00	341,42	69,25
SUMA				1 899 029,68	1 864 166,19	98,16

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 346,68	106 346,68	100,00
010	01095		Pozostała działalność	106 346,68	106 346,68	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów	700,00	700,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,23	1 385,23	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	104 261,45	104 261,45	100,00
750			Administracja publiczna	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone	56 392,00	56 392,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 337,00	43 337,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki ZUS	7 586,00	7 586,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 545,71	1 545,71	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	173,83	173,83	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe	249,46	249,46	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
751			Urzędy naczel. org. władzy państwowej	50 169,00	50 169,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 060,00	1 060,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	23 581,00	23 581,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	12 760,00	12 760,00	100,00
751	75107	4110	Składki ZUS	603,54	603,54	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,20	47,20	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,52	3 472,52	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów	4 537,74	4 537,74	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 980,00	13 980,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6 700,00	6 700,00	100,00
751	75108	4110	Składki ZUS	450,42	450,42	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,82	37,82	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,74	2 591,74	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów	2 927,49	2 927,49	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 103,70	1 103,70	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe	168,83	168,83	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 548,00	11 548,00	100,00
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5 620,00	5 620,00	100,00
751	75110	4110	Składki ZUS	399,74	399,74	100,00
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,77	26,77	100,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,67	2 299,67	100,00
751	75110	4210	Zakup materiałów	2 369,21	2 369,21	100,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	678,82	678,82	100,00
751	75110	4410	Podróże służbowe	153,79	153,79	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 949,00	41 645,82	94,76
801	80101		Szkoły podstawowe	22 960,00	21 922,80	95,48
801	80101	4210	Zakup materiałów	218,00	217,05	99,56
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	22 742,00	21 705,75	95,44
801	80110		Gimnazja	20 553,00	19 448,05	94,62
801	80110	4210	Zakup materiałów	204,53	192,55	94,14
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	20 348,47	19 255,50	94,63

801	80150		Realiz. zadań wymagaj. stosow.specjal. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.	436,00	274,97	63,07
801	80150	4210	Zakup materiałów	3,00	2,72	90,67
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych	433,00	272,25	62,88

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

SUMA

1 899 029,68

1 864 166,09

98,16

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.**

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

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.****Dochody na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

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

Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat

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

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem
odpadów komunalnych na 2015 r.**

DOCHODY		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002	328.000,00	333.334,62
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	0,00	904,80
§ 0690 wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.404,29
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	0,00	0,58
§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat		
RAZEM:	333.000,00	338.644,29
WYDATKI		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 4010 wynagrodzenia	41.900,00	41.873,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400,00	3.277,92
§ 4110 Składki ZUS	3.945,00	3.778,94
§ 4120 Składki na FP	1.072,00	0,00 842,65 608,85
§ 4210 Zakup materiałów	643,00	40,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	521.235,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	569.000,00	2.962,73
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.000,00	
RAZEM:	623.000,00	574.619,84

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza KamięńskaSprawozdanie z dotacji udzielonych w 2015 roku podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
8					
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00	110 722,85
Razem dotacje podmiotowe:				111 000,00	110 722,85
1					

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje celowe

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

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

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska**Sprawozdanie wykonania z dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku****Dochody**

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

Wydatki

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

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska**Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

W dniu 17 marca 2015 r. w uchwale nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Kamięnsku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. wprowadzono załącznik o wydatkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiący załącznik do tej Uchwały.

Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła 70.800,00 zł. W 2015 r. planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Nr	Data podjęcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uchwała	VII/50/15	15.05.2015 r.	29.825,00		100.625,00
Uchwała	VIII/67/15	29.03.2015 r.	312.999,60		413.624,60
Uchwała	IX/75/15	8.09.2015 r.			413.624,60*

* Zmieniono udział środków z budżetu krajowego i środków z budżetu UE.

Plan po zmianach na koniec 2015 roku wynosił 413.624,60 zł.

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

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

Stan środków pienięż. na początek roku		10.384,96
Materiały		49.744,36
Należności (woda, ścieki i usługi)		143.796,70
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		268.692,04
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na pocz. roku	100.000,00	(-) 64.766,02
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	110.000,00	101.773,55
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2.490.000,00	2.210.957,07
- dostarczanie wody	-	393.615,19
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1.430.806,70
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	367.578,12
- oświetlenie ulic i usługi	-	18.957,06
0920 Odsetki	-	14.053,32
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	41.615,54
100 Inne zwiększenia	-	12.380,59
Razem	2.700.000,00	2.316.014,05
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent, śr. czystości)	20.500,00	20.277,82
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.090.000,00	1.089.235,48
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177.000,00	176.234,92
4. § 4110 Składki ZUS	215.000,00	214.348,39
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	24.000,00	22.982,71
6. § 4140 PFRON	37.000,00	35.937,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	25.469,33
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	440.100,00	433.582,08
- paliwo i części samochodowe	-	167.282,81
- budowlanka	-	5.143,41
- wodociągi i kanalizacja	-	9.572,01
- warsztat	-	757,76
- materiały na zadan. inwest. zlec. przez GK	-	226.011,13
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	1.117,54
- materiały ogólnozakładowe	-	19.861,42
- oświetlenie uliczne	-	-
- worki na śmieci	-	36,00
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.14/15r.	-	3.800,00
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu w tym:	290.000,00	284.589,39
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	156.031,98
- oczyszczalnia K-sk, Gałk. Stare, Gałk. Nowe	-	97.537,95
- administracja i budynki garaż.	-	8.504,10
- przepompownie ścieków	-	13.164,19
w tym: woda:	-	1.238,44
- Wola Krzysztoporska	-	-
- Gomunice	-	5.760,03
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	12,00
w tym gaz:	-	2.112,70
- gaz: budynek SZGK	-	-
- gaz: warsztat	-	228,00
- gaz: budowlanka	-	-
10. § 4270 Usługi remontowe w tym:	10.000,00	9.435,88
- naprawa administracja	-	86,00
- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	1.221,25
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	6.632,70
- naprawa przepompowni ścieków	-	1.495,93

11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	870,00
12. § 4300 Usługi pozostałe	94.000,00	92.876,11
w tym:		
- prowizje	-	2.896,61
- przeglądy samochodowe	-	2.009,73
- usługi administracyjne	-	11.247,27
- usługi transportowe	-	4.264,50
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	12.645,28
- usługi przepompownie ścieków	-	2.052,20
- usługi zim. utrzym. dróg gm. i pow. 14/15r.	-	875,00
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	22.777,61
- usługi wodociągi	-	-
- usługi kanalizacja	-	2.400,00
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi budowlanka	-	1.750,00
- usługi warsztat	-	10,00
- usługi zadania inwest. zlecone przez G.K.	-	25.918,41
- zakup znaczków pocztowych	-	4.029,50
13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.199,41
14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służb. pracowników)	1.700,00	1.510,79
15. § 4430 Różne opłaty i składki	58.000,00	57.378,00
w tym:		
- opłata skarbową, winiety	-	-
- opłata OC samochodów	-	13.227,00
- opłata ezp.. Budynków	-	-
- opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	40.362,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.207,00
- opłata za dozór techniczny	-	2.582,00
16. § 4440 Odpis na ZFŚS	22.000,00	21.000,00
17. § 4500 Podatek od środków transport.	6.500,00	6.487,00
18. § 4580 Odsetki	9.500,00	9.394,27
19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.	200,00	198,51
20. § 4700 Szkolenia pracowników	2.000,00	1.929,00
21. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000,00	8.311,37
22. 100 Odpisy amortyzacyjne	50.000,00	41.615,54
23. 100 Inne zmniejszenia	10.000,00	2.386,47
24. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	-
25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	100.000,00	(-) 245.235,42
Razem:	2.700.000,00	2.316.014,05
26. 140 (odpisy amortyzacyjne)	-	1.946,85
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3.702,85
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		123.448,46
- wymagalne		112.489,67
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		40.667,23
Zobowiązania		413.253,96
w tym:		
- wymagalne		103.978,20

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

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

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski