

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. stanowi kwotę **18 692 737,33 zł.**

Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r. wynosi **17 633 336,05 zł.**

co stanowi **94,3 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                              | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                       | <b>145 748,31</b> | <b>144 804,53</b> | <b>99,4</b>  |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                | <b>43 812,00</b>  | <b>43 711,49</b>  | <b>99,8</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 1 530,00          | 1 530,00          | 100,0        |
|            |              | z tego                                                                             | 1 530,00          | 1 530,00          | 100,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                      |                   |                   |              |
|            |              | w tym                                                                              | 1 530,00          | 1 530,00          | 100,0        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    |                   |                   |              |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                | 42 282,00         | 42 181,49         | 99,8         |
|            |              | z tego                                                                             | 42 282,00         | 42 181,49         | 99,8         |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   |                   |                   |              |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                               | <b>5 674,00</b>   | <b>4 830,73</b>   | <b>85,1</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 5 674,00          | 4 830,73          | 85,1         |
|            |              | z tego                                                                             | 5 674,00          | 4 830,75          | 85,1         |
|            |              | dotacje na zadania bieżące                                                         |                   |                   |              |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>96 262,31</b>  | <b>96 262,31</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 96 262,31         | 96 262,31         | 100,0        |
|            |              | z tego                                                                             | 96 262,31         | 96 262,31         | 100,0        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                      |                   |                   |              |
|            |              | w tym                                                                              | 96 262,31         | 96 262,31         | 100,0        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    |                   |                   |              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                        | <b>417 293,21</b> | <b>347 160,61</b> | <b>83,2</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                      | <b>417 293,21</b> | <b>347 160,61</b> | <b>83,2</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 273 761,12        | 271 605,27        | 99,2         |
|            |              | z tego                                                                             | 273 761,12        | 271 605,27        | 99,2         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                      |                   |                   |              |
|            |              | w tym                                                                              | 273 761,12        | 271 605,27        | 99,2         |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                    |                   |                   |              |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                | 143 532,00        | 75 555,34         | 52,6         |
|            |              | z tego                                                                             | 143 532,00        | 75 555,34         | 52,6         |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   |                   |                   |              |
|            |              | w tym                                                                              | 111 422,00        | 75 555,34         | 67,8         |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   |                   |              |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                   | <b>43 664,00</b>  | <b>22 497,10</b>  | <b>51,5</b>  |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>43 664,00</b>  | <b>22 497,10</b>  | <b>51,5</b>  |

|            |              |                                                                                                         |                         |                         |              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 23 000,00               | 1 833,10                | 8,0          |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 23 000,00               | 1 833,10                | 8,0          |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 23 000,00               | 2 833,10                | 8,0          |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 20 664,00               | 20 664,00               | 100,0        |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 20 664,00               | 20 664,00               | 100,0        |
|            |              | w tym<br>na programy finansowane z udziałem środków o<br>których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3          | 20 664,00               | 20 664,00               | 100,0        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          | <b>60 858,00</b>        | <b>57 394,93</b>        | <b>94,3</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                           | <b>60 858,00</b>        | <b>57 394,93</b>        | <b>94,3</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 60 858,00               | 57 394,93               | 94,3         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 60 858,00               | 57 394,93               | 94,3         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 60 858,00               | 57 394,93               | 94,3         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>50 400,00</b>        | <b>12 690,42</b>        | <b>25,2</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                            | <b>45 000,00</b>        | <b>8 520,00</b>         | <b>18,9</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 45 000,00               | 8 520,00                | 18,9         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 45 000,00               | 8 520,00                | 18,9         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 45 000,00               | 8 520,00                | 18,9         |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                        | <b>5 400,00</b>         | <b>4 170,42</b>         | <b>77,2</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 5 400,00                | 4 170,42                | 77,2         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 5 400,00                | 4 170,42                | 77,2         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 5 400,00                | 4 170,42                | 77,2         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>4 147 991,17</b>     | <b>4 026 158,54</b>     | <b>97,1</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                               | <b>161 206,00</b>       | <b>150 895,16</b>       | <b>93,6</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 161 206,00              | 150 895,16              | 93,6         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 161 206,00              | 150 895,16              | 93,6         |
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 148 606,00<br>12 600,00 | 139 724,76<br>11 170,40 | 94,0<br>88,6 |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>                                                     | <b>126 000,00</b>       | <b>124 314,43</b>       | <b>98,7</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 126 000,00              | 124 314,43              | 98,7         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 2 000,00                | 1 048,45                | 52,4         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 2 000,00                | 1 048,45                | 52,4         |

|            |              |                                                                                               |                     |                     |              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 124 000,00          | 123 265,98          | 99,4         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>                                         | <b>3 806 009,17</b> | <b>3 697 004,33</b> | <b>97,1</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 046 131,00        | 1 982 934,34        | 96,9         |
|            |              | z tego wydatki jednostek budżetowych                                                          | 2 041 621,00        | 1 978 424,86        | 96,9         |
|            |              | w tym                                                                                         |                     |                     |              |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 1 659 957,00        | 1 622 435,08        | 97,7         |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 381 664,00          | 355 989,78          | 93,3         |
|            |              | z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 4 510,00            | 4 509,48            | 100,0        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 759 878,17        | 1 714 069,99        | 97,4         |
|            |              | z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 1 759 878,17        | 1 714 069,99        | 97,4         |
|            |              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3      | 1 103 377,17        | 1 084 694,32        | 98,3         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>27 796,00</b>    | <b>27 152,25</b>    | <b>97,7</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 27 796,00           | 27 152,25           | 97,7         |
|            |              | z tego wydatki jednostek budżetowych                                                          | 20 396,00           | 19 770,75           | 97,0         |
|            |              | w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                         | 20 396,00           | 19 770,75           | 97,0         |
|            |              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3      | 7 400,00            | 7 381,50            | 99,8         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>26 980,00</b>    | <b>26 792,37</b>    | <b>99,3</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 26 980,00           | 26 792,37           | 99,3         |
|            |              | z tego wydatki jednostek budżetowych                                                          | 26 980,00           | 26 792,37           | 99,3         |
|            |              | w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                         | 26 980,00           | 26 792,37           | 99,3         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>71 399,00</b>    | <b>70 780,26</b>    | <b>99,1</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 060,00</b>     | <b>1 041,26</b>     | <b>98,2</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 060,00            | 1 041,26            | 98,2         |
|            |              | z tego wydatki jednostek budżetowych                                                          | 1 060,00            | 1 041,26            | 98,2         |
|            |              | w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 060,00            | 1 041,26            | 98,2         |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>35 178,00</b>    | <b>35 178,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 35 178,00           | 35 178,00           | 100,0        |
|            |              | z tego wydatki jednostek budżetowych                                                          | 14 178,00           | 14 178,00           | 100,0        |

|            |              |                                                                                                         |                         |                         |                |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 521,13<br>10 656,87   | 3 521,13<br>10 656,87   | 100,0<br>100,0 |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 21 000,00               | 21 000,00               | 100,0          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                         | <b>18 884,00</b>        | <b>18 564,00</b>        | <b>98,3</b>    |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 18 884,00               | 18 564,00               | 98,3           |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 9 504,00                | 9 504,00                | 100,0          |
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 769,68<br>6 734,32    | 2 769,68<br>6 734,32    | 100,0<br>100,0 |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 9 380,00                | 9 060,00                | 96,6           |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                          | <b>16 277,00</b>        | <b>15 997,00</b>        | <b>98,6</b>    |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 16 277,00               | 15 997,00               | 98,6           |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 7 037,00                | 7 037,00                | 100,0          |
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 718,82<br>5 318,18    | 1 718,82<br>5 318,18    | 100,0<br>100,0 |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 9 240,00                | 8 960,00                | 97,0           |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                  | <b>600,00</b>           | <b>600,00</b>           | <b>100,0</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                        | <b>600,00</b>           | <b>600,00</b>           | <b>100,0</b>   |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 600,00                  | 600,00                  | 100,0          |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 600,00                  | 600,00                  | 100,0          |
|            |              | w tym<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               | 600,00                  | 600,00                  | 100,0          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                               | <b>253 300,00</b>       | <b>242 130,45</b>       | <b>95,6</b>    |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                      | <b>13 000,00</b>        | <b>13 000,00</b>        | <b>100,0</b>   |
|            |              | - WYDATKI MAJATKOWE                                                                                     | 13 000,00               | 13 000,00               | 100,0          |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 13 000,00               | 13 000,00               | 100,0          |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                        | <b>228 300,00</b>       | <b>218 696,54</b>       | <b>95,8</b>    |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 205 436,00              | 195 833,20              | 95,3           |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 205 436,00              | 195 833,20              | 95,3           |
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 29 328,00<br>176 108,00 | 28 750,32<br>167 082,88 | 98,0<br>94,9   |
|            |              | - WYDATKI MAJATKOWE                                                                                     | 22 864,00               | 22 863,34               | 100,0          |

|            |              |                                                                                               |                     |                     |             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 22 864,00           | 22 863,34           | 100,0       |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>547,54</b>       | <b>27,4</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 000,00            | 547,54              | 27,4        |
|            |              | z tego                                                                                        | 2 000,00            | 547,54              | 27,4        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 |                     |                     |             |
|            |              | w tym                                                                                         | 2 000,00            | 547,54              | 27,4        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               |                     |                     |             |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>9 886,37</b>     | <b>98,9</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 10 000,00           | 9 886,37            | 98,9        |
|            |              | z tego                                                                                        | 10 000,00           | 9 886,37            | 98,9        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 |                     |                     |             |
|            |              | w tym                                                                                         | 10 000,00           | 9 886,37            | 98,9        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               |                     |                     |             |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>313 900,00</b>   | <b>307 468,65</b>   | <b>98,0</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>313 900,00</b>   | <b>307 468,65</b>   | <b>98,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 313 900,00          | 307 468,65          | 98,0        |
|            |              | z tego                                                                                        | 313 900,00          | 307 468,65          | 98,0        |
|            |              | obsługa długu                                                                                 |                     |                     |             |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>60 573,00</b>    | <b>15 553,46</b>    | <b>25,7</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>15 553,46</b>    | <b>77,8</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 20 000,00           | 15 553,46           | 77,8        |
|            |              | z tego                                                                                        | 20 000,00           | 15 553,46           | 77,8        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 |                     |                     |             |
|            |              | w tym                                                                                         | 20 000,00           | 15 553,46           | 77,8        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               |                     |                     |             |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                | <b>40 573,00</b>    | -                   | -           |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 40 573,00           | -                   | -           |
|            |              | z tego                                                                                        | 40 573,00           | -                   | -           |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 |                     |                     |             |
|            |              | w tym                                                                                         | 40 573,00           | -                   | -           |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               |                     |                     |             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>7 152 886,14</b> | <b>6 624 913,60</b> | <b>92,6</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | <b>3 524 536,98</b> | <b>3 259 399,84</b> | <b>92,5</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 479 921,98        | 3 251 918,30        | 93,5        |
|            |              | z tego                                                                                        | 3 303 371,98        | 3 080 174,72        | 93,2        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 |                     |                     |             |
|            |              | w tym                                                                                         |                     |                     |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 2 890 544,90        | 2 710 458,43        | 93,8        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 412 827,08          | 369 716,29          | 89,6        |
|            |              | z tego                                                                                        | 176 550,00          | 171 743,58          | 97,3        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                     |                     |             |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 44 615,00           | 7 481,54            | 16,8        |

|              |                                                             |                     |                     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 44 615,00           | 7 481,54            | 16,8        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>        | <b>234 308,29</b>   | <b>216 510,93</b>   | <b>92,4</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 234 308,29          | 216 510,93          | 92,4        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                     | 221 908,29          | 204 603,61          | 92,2        |
|              | w tym                                                       |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 202 750,00          | 186 717,76          | 92,1        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 19 158,29           | 17 885,85           | 93,4        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 12 400,00           | 11 907,32           | 96,0        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                          | <b>979 085,00</b>   | <b>903 579,79</b>   | <b>92,3</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 920 540,00          | 845 034,79          | 91,8        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                     | 881 240,00          | 806 009,32          | 91,5        |
|              | w tym                                                       |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 750 750,00          | 689 309,24          | 91,8        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 130 490,00          | 116 700,08          | 89,4        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 39 300,00           | 39 025,47           | 99,3        |
|              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 58 545,00           | 58 545,00           | 100,0       |
|              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 58 545,00           | 58 545,00           | 100,0       |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                             | <b>1 355 730,87</b> | <b>1 282 536,45</b> | <b>94,5</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 355 730,87        | 1 282 536,45        | 94,5        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                     | 1 276 530,87        | 1 203 354,17        | 94,3        |
|              | w tym                                                       |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 1 085 600,00        | 1 024 041,86        | 94,3        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 190 930,87          | 179 312,31          | 93,9        |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 79 200,00           | 79 182,28           | 100,0       |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów</b>                                    | <b>243 100,00</b>   | <b>224 814,77</b>   | <b>92,5</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 243 100,00          | 224 814,77          | 92,5        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                     | 243 100,00          | 224 814,77          | 92,5        |
|              | w tym                                                       |                     |                     |             |
|              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 9 000,00            | 7 094,45            | 78,8        |
|              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 234 100,00          | 217 720,32          | 93,0        |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b> | <b>218 400,00</b>   | <b>216 622,83</b>   | <b>99,2</b> |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 218 400,00          | 216 622,83          | 99,2        |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                     | 218 200,00          | 216 422,83          | 99,2        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 195 400,00<br>22 800,00<br>200,00 | 194 730,68<br>21 692,15<br>200,00 | 99,7<br>95,1<br>100,0 |
| <b>80146</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>                   | <b>-</b>                          | <b>-</b>              |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                          | -                                 | -                     |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00                          | -                                 | -                     |
|              | w tym<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                          | -                                 | -                     |
| <b>80148</b> | <b><i>Stołówki Szkolne</i></b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>319 510,00</b>                 | <b>286 670,29</b>                 | <b>89,7</b>           |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                 | 319 510,00                        | 286 670,29                        | 89,7                  |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 318 510,00                        | 286 027,29                        | 89,8                  |
|              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                           | 141 300,00<br>177 210,00          | 125 483,36<br>160 543,93          | 88,8<br>90,6          |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                          | 643,00                            | 64,3                  |
| <b>80149</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>                                        | <b>18 105,00</b>                  | <b>16 674,61</b>                  | <b>92,1</b>           |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 105,00                         | 16 674,61                         | 92,1                  |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 17 265,00                         | 15 873,00                         | 91,9                  |
|              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                           | 16 475,00<br>790,00               | 15 085,01<br>787,99               | 91,6<br>99,7          |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 840,00                            | 801,61                            | 95,4                  |
| <b>80150</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b> | <b>210 141,00</b>                 | <b>172 343,57</b>                 | <b>82,0</b>           |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 141,00                        | 172 343,57                        | 82,0                  |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 200 601,00                        | 163 508,14                        | 81,5                  |
|              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                           | 191 020,00<br>9 581,00            | 156 185,14<br>7 323,00            | 81,8<br>76,4          |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 9 540,00                          | 8 835,43                          | 92,6                  |
| <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>47 969,00</b>                  | <b>45 760,52</b>                  | <b>95,4</b>           |

|            |              |                                                                |                     |                     |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 47 969,00           | 45 760,52           | 95,4         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                        | 47 969,00           | 45 760,52           | 95,4         |
|            |              | w tym                                                          |                     |                     |              |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 500,00              | 488,00              | 97,6         |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 47 469,00           | 45 272,52           | 95,4         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                         | <b>97 517,00</b>    | <b>84 251,46</b>    | <b>86,4</b>  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomani</b>                                    | <b>2 162,00</b>     | <b>2 161,98</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 162,00            | 2 161,98            | 100,0        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                        | 2 162,00            | 2 161,98            | 100,0        |
|            |              | w tym                                                          | 2 162,00            | 2 161,98            | 100,0        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                |                     |                     |              |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                          | <b>95 355,00</b>    | <b>82 089,48</b>    | <b>86,1</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 95 355,00           | 82 089,48           | 86,1         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                        | 95 355,00           | 82 089,48           | 86,1         |
|            |              | w tym                                                          |                     |                     |              |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 32 824,00           | 32 526,80           | 99,1         |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 62 531,00           | 49 562,68           | 79,3         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>2 660 794,00</b> | <b>2 603 179,36</b> | <b>97,8</b>  |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                       | <b>26 400,00</b>    | <b>24 288,24</b>    | <b>92,0</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 26 400,00           | 24 288,24           | 92,0         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                        | 26 400,00           | 24 288,24           | 92,0         |
|            |              | w tym                                                          | 26 400,00           | 24 288,24           | 92,0         |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                |                     |                     |              |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                       | <b>5 088,00</b>     | <b>3 960,00</b>     | <b>77,8</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 5 088,00            | 3 960,00            | 77,8         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                        | 5 088,00            | 3 960,00            | 77,8         |
|            |              | w tym                                                          | 5 088,00            | 3 960,00            | 77,8         |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                |                     |                     |              |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>2 572,36</b>     | <b>42,9</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 6 000,00            | 2 572,36            | 42,9         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                        | 6 000,00            | 2 572,36            | 42,9         |
|            |              | w tym                                                          | 6 000,00            | 2 572,36            | 42,9         |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                |                     |                     |              |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                      | <b>25 250,00</b>    | <b>22 373,61</b>    | <b>88,6</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 25 250,00           | 22 373,61           | 88,6         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                        | 25 250,00           | 22 373,61           | 88,6         |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 21 356,00<br>3 894,00   | 19 545,37<br>2 828,24   | 91,5<br>72,6 |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                      | <b>1 472 145,00</b>     | <b>1 465 541,57</b>     | <b>99,6</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                       | 1 472 145,00            | 1 465 541,57            | 99,6         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 126 065,00              | 119 501,14              | 94,8         |
|              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 112 465,00<br>13 600,00 | 109 167,03<br>10 334,11 | 97,1<br>76,0 |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 1 346 080,00            | 1 346 040,43            | 100,0        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>22 275,00</b>        | <b>21 401,74</b>        | <b>96,1</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                       | 22 275,00               | 21 401,74               | 96,1         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 22 275,00               | 21 401,74               | 96,1         |
|              | w tym<br>* wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                              | 22 275,00               | 21 401,74               | 96,1         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>264 900,00</b>       | <b>260 668,38</b>       | <b>98,4</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                       | 264 900,00              | 260 668,38              | 98,4         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 151 700,00              | 150 921,89              | 99,5         |
|              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                | 151 700,00              | 150 921,89              | 99,5         |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 113 200,00              | 109 746,49              | 97,0         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>         | -                       | -            |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                | -                       | -            |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 3 000,00                | -                       | -            |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>189 437,00</b>       | <b>189 132,69</b>       | <b>99,8</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                       | 189 437,00              | 189 132,69              | 99,8         |
|              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 500,00                | 2 400,00                | 96,0         |
|              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                | 2 500,00                | 2 400,00                | 96,0         |
|              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 186 937,00              | 186 732,69              | 99,9         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>422 023,00</b>       | <b>399 146,22</b>       | <b>94,6</b>  |
|              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                       | 422 023,00              | 399 146,22              | 94,6         |

|            |              |                                                                                    |                   |                   |             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                            | 421 523,00        | 398 769,66        | 94,6        |
|            |              | w tym                                                                              |                   |                   |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 323 023,00        | 311 992,43        | 96,6        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                   | 98 500,00         | 86 777,23         | 88,1        |
|            |              | z tego                                                                             | 500,00            | 376,56            | 75,3        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               |                   |                   |             |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>163 400,00</b> | <b>156 072,89</b> | <b>95,5</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 163 400,00        | 156 072,89        | 95,5        |
|            |              | z tego                                                                             | 160 900,00        | 154 896,38        | 96,3        |
|            |              | w tym                                                                              |                   |                   |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 154 200,00        | 149 747,18        | 97,1        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                   | 6 700,00          | 5 149,20          | 76,9        |
|            |              | z tego                                                                             | 2 500,00          | 1 176,51          | 47,1        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               |                   |                   |             |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>60 876,00</b>  | <b>58 021,66</b>  | <b>95,3</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 60 876,00         | 58 021,66         | 95,3        |
|            |              | z tego                                                                             | 60 876,00         | 58 021,66         | 95,3        |
|            |              | w tym                                                                              |                   |                   |             |
|            |              | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 676,00            | 621,76            | 92,0        |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                   | 60 200,00         | 57 399,90         | 95,3        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej</b>            | <b>238 781,57</b> | <b>210 975,20</b> | <b>88,4</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>238 781,57</b> | <b>210 975,20</b> | <b>88,4</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 238 781,57        | 210 975,20        | 95,3        |
|            |              | z tego                                                                             | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,0       |
|            |              | w tym                                                                              | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,0       |
|            |              | w tym                                                                              | 236 381,57        | 208 575,20        | 88,2        |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   |                   |             |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>142 912,00</b> | <b>136 203,22</b> | <b>95,3</b> |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                | <b>38 402,00</b>  | <b>38 354,00</b>  | <b>99,9</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 38 402,00         | 38 354,00         | 99,9        |
|            |              | z tego                                                                             | 38 402,00         | 38 354,00         | 99,9        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               |                   |                   |             |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                              | <b>104 510,00</b> | <b>97 849,22</b>  | <b>93,6</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 104 510,00        | 97 849,22         | 93,6        |
|            |              | z tego                                                                             | 104 010,00        | 97 351,32         | 93,6        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                      |                   |                   |             |

|            |              |                                                                                                         |                        |                        |              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>*wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 76 800,00<br>27 210,00 | 73 453,23<br>23 898,09 | 95,6<br>87,8 |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 500,00                 | 497,90                 | 99,6         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>1 114 755,61</b>    | <b>1 036 766,24</b>    | <b>93,0</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                | <b>15 517,00</b>       | <b>15 516,40</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 13 672,00              | 13 671,40              | 100,0        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 13 672,00              | 13 671,40              | 100,0        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 13 672,00              | 13 671,40              | 100,0        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 1 845,00               | 1 845,00               | 100,0        |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 1 845,00               | 1 845,00               | 100,0        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                              | <b>380 519,00</b>      | <b>353 919,00</b>      | <b>93,0</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 380 519,00             | 353 919,00             | 93,0         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 380 519,00             | 353 919,00             | 93,0         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 380 519,00             | 353 919,00             | 93,0         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                          | <b>18 903,08</b>       | <b>10 002,07</b>       | <b>52,9</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 18 903,08              | 10 002,07              | 52,9         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 18 903,08              | 10 002,07              | 52,9         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 18 903,08              | 10 002,07              | 52,9         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                  | <b>454 616,04</b>      | <b>436 774,05</b>      | <b>96,1</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 417 106,00             | 401 277,93             | 96,2         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 417 106,00             | 401 277,93             | 96,2         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 417 106,00             | 401 277,93             | 96,2         |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 37 510,04              | 35 496,12              | 94,6         |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 37 510,04              | 35 496,12              | 94,6         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>245 200,49</b>      | <b>220 554,72</b>      | <b>89,9</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 207 690,45             | 185 058,60             | 89,1         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 204 690,45             | 182 058,60             | 88,9         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                | 204 690,45             | 182 058,60             | 88,9         |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 3 000,00               | 3 000,00               | 100,0        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 37 510,04              | 35 496,12              | 94,6         |

|            |              |                                                          |                   |                   |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 37 510,04         | 35 496,12         | 94,6         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          | <b>845 700,80</b> | <b>820 371,37</b> | <b>97,1</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>         | <b>239 673,14</b> | <b>225 105,88</b> | <b>93,9</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 239 058,14        | 224 490,88        | 93,9         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 69 058,14         | 54 490,88         | 78,9         |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 69 058,14         | 54 490,88         | 78,9         |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące                     | 170 000,00        | 170 000,00        | 100,0        |
|            |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 615,00            | 615,00            | 100,0        |
|            |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 615,00            | 615,00            | 100,0        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                        | <b>200 500,00</b> | <b>200 500,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 200 500,00        | 200 500,00        | 100,0        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 500,00            | 500,00            | 100,0        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 500,00            | 500,00            | 100,0        |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące                     | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,0        |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                             | <b>151 182,00</b> | <b>151 182,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 151 182,00        | 151 182,00        | 100,0        |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 1 182,00          | 1 182,00          | 100,0        |
|            |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 182,00          | 1 182,00          | 100,0        |
|            |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące                     | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,0        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>254 345,66</b> | <b>243 583,49</b> | <b>95,8</b>  |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 254 345,60        | 243 583,49        | 95,8         |
|            |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                  | 252 165,60        | 241 408,99        | 95,7         |
|            |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 27 000,00         | 24 497,86         | 90,7         |
|            |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 225 165,60        | 216 911,13        | 96,3         |
|            |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 2 180,00          | 2 174,50          | 99,7         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                          | <b>873 663,52</b> | <b>869 436,65</b> | <b>99,5</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                  | <b>758 646,00</b> | <b>758 645,78</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 230,00          | 1 230,00          | 100,0        |

|  |              |                                                                                                |                      |                      |             |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                        | 1 230,00             | 1 230,00             | 100,0       |
|  |              | w tym<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                       | 1 230,00             | 1 230,00             | 100,0       |
|  |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                            | 757 416,00           | 757 415,78           | 100,0       |
|  |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 757 416,00           | 757 415,78           | 100,0       |
|  |              | w tym<br>na programy finansowane z udziałem środków o<br>których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 757 416,00           | 757 415,78           | 100,0       |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>115 017,52</b>    | <b>110 790,87</b>    | <b>96,3</b> |
|  |              | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                              | 60 706,00            | 56 849,00            | 93,3        |
|  |              | z tego<br>wydatki jednostek budżetowych                                                        | 30 460,00            | 26 603,00            | 87,3        |
|  |              | w tym<br>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 6 078,00             | 6 000,00             | 98,7        |
|  |              | *wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               | 24 382,00            | 20 603,00            | 84,5        |
|  |              | z tego<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 246,00               | 246,00               | 100,0       |
|  |              | z tego<br>dotacje na zadania bieżące                                                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0       |
|  |              | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                            | 54 311,52            | 53 941,87            | 99,3        |
|  |              | z tego<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 54 311,52            | 53 941,87            | 99,3        |
|  |              | w tym<br>na programy finansowane z udziałem środków o<br>których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 30 504,00            | 30 504,00            | 100,0       |
|  |              | <b>R A Z E M</b>                                                                               | <b>18 692 737,33</b> | <b>17 633 336,05</b> | <b>94,3</b> |

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROK

|                                                                                                                |   |                         |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|------------|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                    | - | 7 464 373,59 zł         | tj.        | 42,3 %         |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                              | - | 4 116 589,68 zł         | tj.        | 23,4 %         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                         | - | 2 167 479,23 zł         | tj.        | 12,3 %         |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                             | - | 2 805 174,47 zł         | tj.        | 15,9 %         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące) | - | 215 956,70 zł           | tj.        | 1,2 %          |
| - obsługa długu                                                                                                | - | 307 468,65 zł           | tj.        | 1,7 %          |
| - dotacja na zadania bieżące                                                                                   | - | 556 293,73 zł           | tj.        | 3,2 %          |
|                                                                                                                |   | <b>17 633 336,05 zł</b> |            |                |
| <b>OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :</b>                                                                               | - |                         | <b>tj.</b> | <b>100,0 %</b> |

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 42,3 %, 23,4 % i 15,9 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją statutowych zadań i inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ogółem zobowiązania długoterminowe zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 8 653 984,00 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 8 556 984,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 97 000,00 zł,

(WFOŚ i GW w Katowicach – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy).

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią 46,8 % wykonanych dochodów 2015 roku.

#### WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

##### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę  
w tym:

**144 804,53 zł**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 42 181,49 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 102 623,04 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- |                                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego                                                                                                              | 4 830,73 zł  |
| - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej<br>(w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) | 96 262,31 zł |
| - kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny                                                                                                                                          | 1 530,00 zł  |

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**347 160,61 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 75 555,34 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 271 605,27 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:

|                                                                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi                                                                                                     | 2 256,46 zł   |
| - kosztów zimowego utrzymania dróg                                                                                                                                                     | 62 174,52 zł  |
| - zakupu wykaszarki                                                                                                                                                                    | 2 819,00 zł   |
| - kosztów remontu dróg gminnych i wykaszanie poboczy, usuwanie suchych gałęzi na drogach ( w tym kwota 47 186,41 zł dotyczy remontów z Funduszy Sołeckich – opisano w załączniku Nr 4) | 204 355,29 zł |

**DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**22 497,10 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 20 664,00 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 1 833,10 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - podróży służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370,10 zł   |
| - dotacji celowej dla Województwa Śląskiego przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych na terenie rezerwatów przyrody ostrężnic, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra – ochrona cennych przyrodniczo obiektów i obszarów” | 1 463,00 zł |

**DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Wydatki tego działu to kwota

**57 394,93 zł**

która dotyczy:

wydatków bieżących w tym:

|                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - koszty energii w budynkach komunalnych                                                                                                                       | 534,56 zł    |
| - koszty opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa - Starostwo Powiatowe ( Guców – Złoty Potok)                                                           | 4 367,60 zł  |
| - koszty ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości, notariusza                                                             | 46 436,63 zł |
| - koszty wykonania rozbiórki schodów wraz z szalowaniem zbrojeń betonowych oraz wykonanie balustrady przymocowanej do schodów w mieszkaniu komunalnym w Zagórz | 6 056,14 zł  |

**DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki tego działu to kwota

**12 690,42 zł**

która dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego – 8 520,00 zł,  
(zmiana studium zagospodarowania przestrzennego etap III i mapa do celów projektowych),
- zakupu kwiatów i zniczy ( 1 Listopada, obchody rocznicy Powstania Styczniowego i wybuchu II Wojny światowej ) – 2 170,42 zł,
- kosztów związanych z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni przy obiektach pamięci narodowej - 2 000,00 zł  
(sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego).

**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**4 026 158,54 zł**

w tym

wydatki inwestycyjne w kwocie 1 714 069,99 zł

(opisanych w załączniku Nr 3)

|                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie<br>(w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej )                                                                                                              | 1 762 159,84 zł |
| - koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu<br>Cywilnego i Urzędu Gminy                                                                                                                                     | 180 792,68 zł   |
| - koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za<br>używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)                                                                                                                  | 20 102,68 zł    |
| - koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego<br>(w tym koszty wydania folderu turystycznego – Muzeum Regionalne im. Z.<br>Krasińskiego w Złotym Potoku sfinansowanego ze środków PROW na lata 2007 –<br>2013 – 7 030,00 zł | 27 152,25 zł    |
| - koszty składek członkowskich za 2015 rok                                                                                                                                                                                         | 24 213,37 zł    |
| - koszty zakupu wiązanek okolicznościowych                                                                                                                                                                                         | 1 180,00 zł     |
| - koszty remontu sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu to termomodernizacji                                                                                                                                                          | 59 270,52 zł    |
| - koszty związane z obsługą Rady Gminy                                                                                                                                                                                             | 1 048,45 zł     |
| - koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów za<br>udział w posiedzeniach Rady Gminy                                                                                                               | 123 265,98 zł   |
| - koszty energii elektrycznej, wody, ścieków                                                                                                                                                                                       | 31 535,48 zł    |
| - koszty wynikających z przepisów BHP i badań lekarskich                                                                                                                                                                           | 5 169,48 zł     |
| - koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet                                                                                                                                               | 11 209,63 zł    |
| - koszty szkoleń pracowników Urzędu                                                                                                                                                                                                | 15 176,70 zł    |
| - koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu oraz opłat sądowych                                                                                                                                                                         | 5 876,49 zł     |
| - koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                             | 38 700,00 zł    |
| - koszty podatku leśnego i od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 5 235,00 zł     |

W tym dziale wydatki refundowane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadanie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Za 2015 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 34 097,45 zł.

**DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota,

**70 780,26 zł**

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

z Delegaturą w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców w kwocie 1 041,26 zł , na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 35 178,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 15 997,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18 564,00 zł.

**DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**600,00 zł**

która dotyczy zakupu materiałów na potrzeby organizacji szkoleń obronnych (wydatki sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego).

**DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**242 130,45 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 35 863,34 zł  
(opisanych w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 5 999,99 zł  
(opisano w załączniku Nr 4)
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące dotyczą:

|                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych                                                                                                       | 28 750,32 zł |
| - kosztów obrony cywilnej                                                                                                                         | 547,54 zł    |
| - wydatków OSP Bystrzanowice                                                                                                                      | 21 056,72 zł |
| - wydatków OSP Janów                                                                                                                              | 61 178,27 zł |
| - wydatków OSP Piasek                                                                                                                             | 21 161,26 zł |
| - wydatków OSP Żłoty Potok                                                                                                                        | 25 556,11 zł |
| - wydatków OSP Żuraw                                                                                                                              | 32 130,53 zł |
| - pozostałych kosztów (zawody strażackie gminne i powiatowe – 2 627,55 zł,<br>wycieczka Młodzieżowych Drużyn OSP – 2 955,00 zł, szkolenia i inne) | 9 886,37 zł  |

#### **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**307 468,65 zł**

która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota,

**15 553,46 zł**

która dotyczy kosztów prowizji od operacji na rachunkach bankowych .

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**6 624 913,60 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 66 026,54 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 27 596,87 zł  
(opisano w załączniku Nr 4).

#### **Opis wydatków wg jednostek:**

##### **ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 2 788 117,27 zł w tym:

##### **SZKOŁA PODSTAWOWA :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 508 583,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 198 374,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 008,10 zł.

##### **PRZEDSZKOLE :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 501 118,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 53 567,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 967,11 zł.

##### **STOŁÓWKA SZKOLNA :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 125 483,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 160 543,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 643,00 zł.

##### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 96 455,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2 163,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 209,38 zł.

##### **SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH**

Ogółem wydatki wynoszą 876 713,58 w tym:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 616 401,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 77 282,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 914,42 zł.

### **ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 116 393,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9 710,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 612,52 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 800,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 490,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386,86 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 5 762,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 358,51 zł

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE**

Ogółem wydatki wynoszą 782 298,69 zł w tym:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 585 473,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 74 709,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 821,06 zł.

### **ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 70 323,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6 679,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 294,80 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 284,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 297,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 414,75 zł.

### **PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU**

Ogółem wydatki wynoszą 251 274,80 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 188 191,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 54 025,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 058,36 zł.

### **GIMNAZJUM W PIASKU**

Ogółem wydatki wynoszą 1 343 330,24 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 024 041,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 179 312,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 182,28 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 53 967,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 559,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 267,54 zł

**ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 442 287,09 zł w tym:

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 094,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 217 720,32 zł.

**ZOPO**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 194 730,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21 692,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Ponadto koszty obsługi dotacji podręcznikowej – 1% w kwocie 361,49 zł oraz koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 488,00 zł.

Wydatki w 47 268,52 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy, w tym:

- |                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - koszty opłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa ,Olsztyn, Przyrów, Lelów i Niegowa | 40 929,54 zł |
| - koszty obchodów DEN w Gminie Janów                                                                                                                                      | 3 700,00 zł  |
| - koszty zakupu opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół podstawowych                                                                                                      | 300,00 zł    |
| - koszty zakupu upominku dla SP Lusławice z okazji 50 – lecia                                                                                                             | 342,98 zł    |
| - dofinansowanie zakupu wyposażenia do ZSP Janów                                                                                                                          | 1 996,00 zł  |

**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota  
w tym:

**84 251,46 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z preliminarem PA – 82 089,48 zł,
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomani – 2 161,98 zł.

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę  
i dotyczą :

**2 603 179,36 zł**

- |                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie                              | 570 906,64 zł   |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                         | 1 346 040,43 zł |
| - kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych                                           | 7 480,04 zł     |
| - zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości                                              | 5 143,33 zł     |
| - zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości                                   | 110,74 zł       |
| - składek na ubezpieczenia zdrowotne                                                          | 21 401,74 zł    |
| - wypłaty zasiłków stałych                                                                    | 186 732,69 zł   |
| - wypłaty zasiłków okresowych                                                                 | 9 411,39 zł     |
| - wypłaty zasiłków celowych                                                                   | 100 335,10 zł   |
| - kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (6 osób z terenu Gminy)             | 150 921,89 zł   |
| - kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                      | 79 849,01 zł    |
| - kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u                              | 13 630,49 zł    |
| - kosztów dożywiania dzieci                                                                   | 55 199,90 zł    |
| - kosztów na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą | 24 288,24 zł    |

|                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - kosztów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                      | 2 572,36 zł  |
| - kosztów realizacji ustawy Karta Dużej Rodziny                                                                                | 621,76 zł    |
| - kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, szkoleń, podróży służbowych i Funduszu Świadczeń Socjalnych                        | 22 373,61 zł |
| - kosztów dostarczania żywności najuboższej ludności – Program PEAD                                                            | 2 200,00 zł  |
| - koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy zgodnie z ustawą | 3 960,00 zł  |

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 456 809,77 zł i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 320 096,62 zł. Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

#### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **210 975,20 zł**  
która dotyczy kosztów poniesionych na realizację 2 programów :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - program pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów „w latach 2014-2015 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych, wynagrodzenie koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztaty z psychologiem, koszty kursów zawodowych i stażów zawodowych) | 62 762,28 zł  |
| - program pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” (świadczenie usług dostępu do Internetu, usługi zarządzania projektem, zakup 29 komputerów i 11 sztuk Notebooków Lenovo, ubezpieczenie komputerów))                                                                                                   | 148 212,92 zł |

#### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **136 203,22 zł**  
która dotyczy:

|                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wydatków inwestycyjnych w kwocie 66 026,54 zł (opisano w załączniku Nr 3),                                               |              |
| - wydatków bieżących w kwocie 70 176,68 zł, które dotyczą:                                                                 |              |
| - wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego – 20 277,00 zł),                                 | 30 229,00 zł |
| - dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” | 8 125,00 zł  |
| - kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, w tym:                                              | 97 849,22 zł |
| *wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 73 453,23 zł,                                                           |              |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 497,90 zł,                                                                  |              |
| *wydatki związane w realizacją statutowych zadań w kwocie 23 898,09 zł.                                                    |              |

#### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 036 766,24 zł**  
która dotyczy:

|                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatków inwestycyjnych w kwocie 38 841,12 zł (opisano w załączniku Nr 3),                                                   |               |
| - wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego w kwocie 45 524,40 zł (opisano w załączniku Nr 4),                                    |               |
| - wydatków bieżących w kwocie 952 400,72 zł, które dotyczą:                                                                    |               |
| - wydatków na gospodarkę odpadami                                                                                              | 353 919,00 zł |
| - wydatków na oświetlenie uliczne                                                                                              | 401 277,93 zł |
| - wydatków na utrzymanie zieleni w gminie                                                                                      | 4 110,11 zł   |
| - opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach) | 7 123,23 zł   |
| - opłaty rocznej z tytułu odszkodowania za wyręb drzewostanu (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)              | 6 548,17 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatków na gospodarkę komunalną (konkurs ekologiczny – 3 000,00 zł, wywóz śmieci z terenu gminy i targowiska – 55 390,94 zł, usługi weterynaryjne – 9 074,21 zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 52 750,00 zł, energia – parking na ul. Mjr Wrzoska i Filia Biblioteki Żuraw – 21 859,84 zł, wykaszanie poboczy i rowów – 2 518,00 zł, dzierżawa oczyszczalni i pola namiotowego – 9 128,20 zł, paliwo do samochodu gminnego i wykaszarek – 2 250,11 zł, wynajem toalety na targowisko – 1 165,06 zł, deski na pomost i tablice ostrzegawcze nad stawem Amerykan – 2 106,73 zł, instalacja odgromowa budynku Ośrodka Zdrowia – 7 000,00 zł, program instalacji solarów – 2 619,90 zł, tablice reklamowe – 3 395,28 zł, naprawa samochodu Volkswagen – 2 081,46 zł, wycinka drzew i usuwanie gałęzi – 2 300,40 zł i inne) | 179 422,28 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**820 371,37 zł**

w tym:

|                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki inwestycyjne w kwocie 615,00 zł<br>(opisano w załączniku Nr 3),                                                                           |               |
| - wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 76 145,56 zł<br>(opisano w załączniku Nr 4),                                                               |               |
| - dotacje podmiotowe<br>(Biblioteka Janów – 200 000,00 zł, SOKiS Janów – 170 000,00 zł,<br>Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego – 150 000,00 zł), | 520 000,00 zł |
| - koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich                                                                                               | 10 955,66 zł  |
| - koszty energii elektrycznej<br>(Błonia Złoty Potok, estrada Borek)                                                                                | 28 766,66 zł  |
| - koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Złotym Potoku, zespół dziecięcy Kołacz,<br>koszty palacza w Żurawiu)                                       | 24 497,86 zł  |
| - koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku                                                                                                            | 18 425,40 zł  |
| - koszty ubezpieczenia Muzeum                                                                                                                       | 1 182,00 zł   |
| - koszty stołów wielkanocnych                                                                                                                       | 987,75 zł     |
| - koszty zespołu Kołacz – przewozy                                                                                                                  | 1 706,00 zł   |
| - koszty zakupu i szycia strojów – Janowianie                                                                                                       | 4 217,95 zł   |
| - koszty Przeglądów Zespołów Ludowych - Żuraw                                                                                                       | 3 666,40 zł   |
| - koszty zakupu materiałów na zajęcia – świetlica Żuraw                                                                                             | 1 031,39 zł   |
| - koszty przewozu – „Orkiestra Świątecznej Pomocy”                                                                                                  | 400,00 zł     |
| - dofinansowanie Koła Emerytów i Rajdu Narciarskiego                                                                                                | 1 000,00 zł   |
| - koszty konkursu „Wygraj szansę”                                                                                                                   | 1 834,00 zł   |
| - koszty przewozu – „Pluszowe niedźwiadki”                                                                                                          | 350,00 zł     |
| - koszty Turystycznej Majówki                                                                                                                       | 2 881,01 zł   |
| - koszty 25 lecia Samorządu Terytorialnego                                                                                                          | 13 026,48 zł  |
| - koszty Dnia Dziecka Złoty Potok                                                                                                                   | 199,83 zł     |
| - koszty Dnia Dziecka Żuraw                                                                                                                         | 400,00 zł     |
| - koszty Dnia Dziecka – klub wędkarski Irydion                                                                                                      | 510,00 zł     |
| - koszty pikniku rodzinnego Janów i Mikołajek                                                                                                       | 2 039,93 zł   |
| - koszty pikniku rodzinnego w Lgoczance                                                                                                             | 2 242,12 zł   |
| - koszty Dni Gminy Janów                                                                                                                            | 19 273,82 zł  |
| - koszty Zjazdu Lipniczan                                                                                                                           | 2 912,13 zł   |
| - koszty Nocy Muzealnej                                                                                                                             | 2 031,45 zł   |
| - koszty zakupu pucharów – Liga Gminy Janów, piłka plażowa – turniej, liga wiosenna i<br>jesienna                                                   | 1 299,00 zł   |
| - koszty „Z kultura za pan brat”                                                                                                                    | 2 192,00 zł   |
| - koszty Święta Pstrąga                                                                                                                             | 13 890,00 zł  |
| - koszty wyścigu kolarskiego                                                                                                                        | 1 232,00 zł   |
| - koszty pikniku w Pabianicach                                                                                                                      | 3 174,00 zł   |
| - koszty Festiwalu Disco Polo – wywóz śmieci, zabezpieczenie przeciwpożarowe                                                                        | 1 412,00 zł   |
| - koszty obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa                                                                                                      | 1 800,00 zł   |
| - koszty Dożynek Gminnych                                                                                                                           | 18 449,39 zł  |
| - koszty Święta Pieczonego Ziemniaka w Poniku                                                                                                       | 1 995,17 zł   |
| - koszty Jurajskiej Jesieni Poetyckiej                                                                                                              | 4 236,32 zł   |

|                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - koszty – Święto Białej Laski                                                                                                           | 1 000,00 zł  |
| - koszty obchodów Dnia Niepodległości                                                                                                    | 959,96 zł    |
| - koszty Piękne Ziele Skowronów                                                                                                          | 313,79 zł    |
| - koszty Jurajskiego Lata Filmowego (wykaszanie trawy – Błonia, wynajem kabin WC, wywóz, śmieci, kwiaty, zabezpieczenie przeciwpożarowe) | 3 876,00 zł  |
| - koszty Pustynnej Ośmiornicy                                                                                                            | 298,84 zł    |
| - koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic i inne                                                                             | 22 944,50 zł |

#### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**869 436,65 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 811 357,65 zł  
(opisano w Załączniku Nr 3),
- wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 26 770,89 zł  
(opisano w Załączniku Nr 4),
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które dotyczą:

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacji celowej dla klubów sportowych                                                    | 30 000,00 zł |
| - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 6 000,00 zł  |
| - wynajęcia sali – Zespół Szkół Złoty Potok                                                | 2 400,00 zł  |
| - konserwacji placu zabaw                                                                  | 13 440,20 zł |
| - przewozów na rozgrywki sportowe organizowane w gminie i zakupu nagród – Turniej Jurajski | 1 812,00 zł  |