



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 września 2018 r.

Poz. 4424

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 18 czerwca 2018 r.

#### z wykonania budżetu Gminy za rok 2017

Budżet Gminy uchwalony na 2017 r. po stronie dochodów wynosił **30.707.208 zł**, a po stronie wydatków **33.759.208 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2017 r. **33.128.392,45 zł**, a plan po stronie wydatków wynosił **35.219.392,45 zł**.

Dochody za 2017 r. na plan **33.128.392,45 zł** zostały wykonane w kwocie **34.461.290,32 zł**, co stanowi **104,02%** wykonania planu. Wydatki wg planu **35.219.392,45 zł** zostały wykonane w wysokości **32.948.361,34 zł**, co stanowi **93,55%** wykonania planu.

Zaplanowano deficyt w wysokości **2.091.000 zł** natomiast rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.512.928,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie **157.305 zł** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ob. 2 Kamięńsk.

Splacono raty pożyczek przypadające na 2017 r. do W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie 46.267 zł.

Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na nasadzenia drzew i krzewów w 2016 r. kwota otrzymanej dotacji to 44.779 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w kwocie 13.800 zł z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Koźniewicach.

Wpłynęła dotacja w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.331.142 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.844.657,70 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2017 r. wynosiło 1.331.142 zł.

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

Wykonanie dochodów bieżących na plan 32.763.592,45 zł wyniosło 34.025.451,70 zł, co stanowi 103,85% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 364.800 zł wyniosło 435.838,62 zł, co stanowi 119,47%.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 100,58%.

*wpływy za demontaż i montaż hydrantu*

- plan - 0,00

- wykonanie - 841,12

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

- plan - 1.200,00

- wykonanie - 1.117,02

*wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych (pozostała działalność)*

- plan - 15.000,00

- wykonanie - 15.102,94

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

- plan - 132.031,45

- wykonanie - 132.031,45

**Dział 020 Leśnictwo**

W tym dziale wykonanie wynosiło 105,34%.

*dochody ze sprzedaży drewna (gospodarka leśna)*

- plan - 110.000,00

- wykonanie - 115.506,02

*odsetki od nieterminowych wpłat*

- plan - 0,00

- wykonanie - 366,03

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym dochody wykonano w 102,05%.

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

- plan - 28.237,00

- wykonanie - 28.236,00

*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Koźniewicach*

- plan - 13.800,00

- wykonanie - 13.800,00

*odsetki od nieterminowych wpłat*

- plan - 0,00

- wykonanie - 88,87

*wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)*

- plan - 6.634,00

- wykonanie - 7.546,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale dochody wykonano w 105,18%.

*wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan - 1.500,00

- wykonanie - 1.503,90

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

- plan - 400.000,00

- wykonanie - 437.122,58

*dochody ze sprzedaży nieruchomości (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan - 220.000,00

- wykonanie - 221.989,07

*odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan - 500,00

- wykonanie - 332,07

*odszkodowanie od ubezpieczyciela*

- plan - 0,00

- wykonanie - 910,64

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

- plan - 20.000,00

- wykonanie - 13.400,25

**Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale dochody wykonano w 98,21%.

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

- plan - 68.802,00

- wykonanie - 68.802,00

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

- plan - 7,00

- wykonanie - 1,55

*Wpływy z usług (urząd gminy)*

- plan - 100,00

- wykonanie - 81,14

*Wpływy z różnych dochodów (urząd gminy)*

- plan - 4.000,00

- wykonanie - 0,00

*Wpływy z najmu, dzierżawy (promocja j.s.t.)*

- plan - 0,00

- wykonanie - 1.150,41

*Wpływy z usług (promocja j.s.t.)*

- plan - 21.300,00

- wykonanie - 20.500,00

*Darowizna z Firmy FB Serwis*

- plan - 4.000,00

- wykonanie - 4.000,00

*Wpływy z różnych dochodów*

- plan - 6.000,00

- wykonanie - 7.812,57

*Wpływy z tytułu odsetek bankowych Centrum Usług Wspólnych*

- plan - 0,00

- wykonanie - 0,01

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 100%.

*dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze*

- plan - 1.242,00

- wykonanie - 1.242,00

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale dochody wykonano w 100,00%.

*dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej*

- plan - 1.500,00

- wykonanie - 1.500,00

*dotacja na zakup sprzętu bojowego dla OSP*

- plan - 6.000,00

- wykonanie - 6.000,00

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

W tym dziale dochody wykonano 107,64%.

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

- plan - 2.000,00

- wykonanie - 914,28

*wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)*

- plan - 7.860.000,00

- wykonanie - 8.780.123,00

*wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)*

- plan - 10.000,00

- wykonanie - 10.126,00

*wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)*

- plan - 30.000,00

- wykonanie - 36.157,00

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

- plan - 101.000,00

- wykonanie - 105.399,00

*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych)*

- plan - 1.800,00

- wykonanie - 1.896,00

*wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych)*

- plan - 1.174.418,00

- wykonanie - 1.173.691,00

*wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)*

- plan - 200,00

- wykonanie 46,40

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

- plan - 4.000,00

- wykonanie - 1.203,08

*wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)*

- plan - 570.000,00

- wykonanie - 671.988,15

*wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)*

- plan - 152.300,00

- wykonanie - 156.883,33

*wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)*

- plan - 30.000,00

- wykonanie - 28.981,66

*wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)*

- plan - 131.000,00

- wykonanie - 144.139,90

*wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)*

- plan - 15.000,00

- wykonanie - 14.165,41

*wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)*

- plan - 200,00
- wykonanie - 0,00
- wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)
- plan - 35.000,00
- wykonanie - 36.434,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób fizycznych)
- plan - 2.000,00
- wykonanie - 2.021,20
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)
- plan - 90.000,00
- wykonanie - 111.184,43
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)
- plan - 1.300,00
- wykonanie - 1.658,31
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)
- plan - 12.000,00
- wykonanie - 9.041,11
- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)
- plan - 20.000,00
- wykonanie - 23.235,68
- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
- plan - 118.000,00
- wykonanie - 117.952,52
- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)
- plan - 20.000,00
- wykonanie - 17.572,38
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)
- plan - 300,00
- wykonanie - 101,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)
- plan - 200,00
- wykonanie - 35,47
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)
- plan - 4.903.150,00
- wykonanie - 5.014.437,00

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

- plan - 100.100,00

- wykonanie - 115.228,21

*wpływy z dywidendy*

- plan - 200.000,00

- wykonanie - 200.000,00

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,40%.

*wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*

- plan - 5.745.983,00

- wykonanie - 5.745.983,00

*wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej*

- plan - 803.840,00

- wykonanie - 803.840,00

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

- plan - 200.670,00

- wykonanie - 228.575,49

*wpływy z różnych dochodów*

- plan - 1.000,00

- wykonanie - 0,00

*dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy w2016 r.*

- plan - 44 800,00

- wykonanie - 44 779,00

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 102,90%.

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

- plan - 0,00

- wykonanie - 36,00

*dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)*

- plan - 7.000,00

- wykonanie - 7.008,00

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

- plan - 0,00

- wykonanie - 0,64

*wpływy za sprzedaż energii, wody (szkoły podstawowe)*

- plan - 1.300,00

- wykonanie - 1.663,43

*dotacja na zakup podręczników do szkół podstawowych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania*

- plan - 56.983,00

- wykonanie - 56.977,93

*dotacja na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i tablicę interaktywną*

- plan - 16.480,00

- wykonanie - 16.480,00

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

- plan - 13.380,00

- wykonanie - 13.380,00

*wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola*

- plan - 12.000,00

- wykonanie - 7.697,00

*dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)*

- plan - 2.200,00

- wykonanie - 1.807,80

*wpływy z usług (przedszkole)*

- plan - 0,00

- wykonanie - 187,49

*wpływy za media od lokatora, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola*

- plan - 5.500,00

- wykonanie - 12.269,14

*dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)*

- plan - 133.800,00

- wykonanie - 133.800,00

*wpłaty za duplikaty świadectw (gimnazjum)*

- plan - 0,00

- wykonanie - 44,00

*odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym*

- plan - 0,00

- wykonanie - 0,23

*wpływy z różnych dochodów za mleko (gimnazjum)*

- plan - 2.000,00

- wykonanie - 1.132,78

*dotacja na zakup podręczników do gimnazjum, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania*

- plan - 18.275,00

- wykonanie - 18.182,14



*dowożenie dzieci do szkół – sprzedaż autobusu*

- plan - 0,00

- wykonanie - 19.788,61

*wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (szkoły zawodowe)*

- plan - 0,00

- wykonanie - 286,00

*wpływy z najmu nieruchomości (szkoły zawodowe)*

- plan - 10.000,00

- wykonanie - 10.670,14

*wpływy z usług z wywóz nieczystości (szkoły zawodowe)*

- plan - 0,00

- wykonanie - 1.072,86

*wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (szkoły zawodowe)*

- plan - 0,00

- wykonanie - 0,26

*wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (szkoły zawodowe)*

- plan - 1.000,00

- wykonanie - 1.200,00

*wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (szkoła zawodowa)*

- plan - 8.000,00

- wykonanie - 7.269,92

*wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej*

- plan - 100.000,00

- wykonanie - 101.696,10

*wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych*

- plan - 85.000,00

- wykonanie - 83.369,05

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

- plan - 10.000,00

- wykonanie - 1.134,01

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

- plan - 2.676,00

- wykonanie - 2.676,00

*dotacja na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*

- plan - 1.635,00

- wykonanie - 1.542,97

**Dział 851 Ochrona zdrowia***programy polityki społecznej*

- plan - 0,00

- wykonanie - 1.219,05

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 96,55%.

*dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne*

- plan - 13.503,00

- wykonanie - 13.127,92

*dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe*

- plan - 17.678,00

- wykonanie - 17.227,63

*dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

- plan - 60.652,00

- wykonanie - 60.652,00

*dotacje na zadania własne na zasiłki stałe*

- plan - 193.239,00

- wykonanie - 191.417,64

*odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)*

- plan - 300,00

- wykonanie - 8,13

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

- plan - 9.492,00

- wykonanie - 9.491,39

*dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej*

- plan - 107.316,00

- wykonanie - 107.316,00

*dochody z tytułu usług opiekuńczych*

- plan - 27.000,00

- wykonanie - 14.255,75

*dotacja na dofinansowanie programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pozostała działalność)*

- plan - 25.882,00

- wykonanie - 25.882,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,64%.

*dotacja na pomoc materialną dla uczniów*

- plan - 38.073,00
- wykonanie - 37.937,56

### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 97,85%.

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

- plan - 13,00
- wykonanie - 11,88

*dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi*

- plan - 3.808.946,00
- wykonanie - 3.808.941,90

*dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.*

- plan - 2.100.000,00
- wykonanie - 1.964.827,42

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

- plan - 6.800,00
- wykonanie - 14.687,24

*dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny (pozostała działalność)*

- plan - 155,00
- wykonanie - 142,04

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 107,13%.

*wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)*

- plan - 357.000,00
- wykonanie - 352.122,72

*wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)*

- plan - 1.000,00
- wykonanie - 1.753,93

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

- plan - 6.000,00
- wykonanie - 4.514,65

*wpływy ze sprzedaży koszy*

- plan - 0,00
- wykonanie - 32.391,00

*potrącenie z wynagrodzenia za nienależyte wykonanie umowy (gospodarka odpadami)*

- plan - 0,00
- wykonanie - 118.000,00

wpłaty od mieszkańców za przeprowadzenie audytu w związku z planem instalacji urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

- plan - 0,00

- wykonanie - 1.138,20

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)

- plan - 2.396.000,00

- wykonanie - 2.390.069,49

wpływy ze sprzedaży przyczepy i koparki

- plan - 0,00

- wykonanie - 11.260,98

wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży drzewa (pozostała działalność)

- plan - 0,00

- wykonanie - 45.411,03

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 124,45%.

wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)

- plan - 20.000,00

- wykonanie - 21.573,20

wpływy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)

- plan - 1.000,00

- wykonanie - 1.196,50

odsetki od nieterminowych wpłat

- plan - 0,00

- wykonanie - 0,07

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

- plan - 9.000,00

- wykonanie - 6.794,69

wpłata od ubezpieczyciela (pozostała działalność)

- plan - 0,00

- wykonanie - 522,23

wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej

- plan - 0,00

- wykonanie - 6.500,00

wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)

- plan - 0,00

- wykonanie - 746,93

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 91,30%.

*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- plan - 325.500,00

- wykonanie - 293.509,83

Zakupiono wodę pitną dla mieszkańców wsi, w związku z brakiem zasilania energetycznego na ujęciu wody we Włodzimierzu w kwietniu 2017 r. (atak zimy w dniach 18-20 kwietnia br. spowodował zerwanie linii energetycznej) oraz kratkę odpływową. Zapłacono za prace naprawcze na oczyszczalni w Gałkovicach Nowych, usunięcie awarii sieci wodociągowej w Barczkowicach, za opracowanie i aktualizację operatu wodnoprawnego, za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 207.712,82 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 28.044 zł.

Przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 29.991,60 zł.

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

- plan - 3.350,00

- wykonanie - 3.342,35

*Pozostała działalność*

- plan - 154.961,45

- wykonanie - 144.863,43

Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 132.031,45 zł. Ponadto zapłacono za wykonanie operatu wodnego dla zbiornika Kmieczna, prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej oraz usługę transportową.

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 93,69%.

*Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan - 41.000,00

- wykonanie - 38.413,82

Wydatki dotyczą nadzoru i kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonania pomiaru geodezyjnego kopalni. Zapłacono za formowanie skarp i usługę ładowarką, równanie gruntu.

**Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 94,27%.

*lokalny transport zbiorowy*

- plan - 200.000,00

- wykonanie - 159.057,62

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

*drogi powiatowe*

- plan - 208.237,00

- wykonanie - 208.236,00

Zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego.

*drogi gminne*

- plan - 134.500,00

- wykonanie - 69.155,10

Zapłacono za kamień drogowy, mapę na potrzeby remontów dróg gminnych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych a także ubezpieczenie dróg.

*drogi wewnętrzne*

- plan - 3.398.870,00

- wykonanie - 3.279.355,95

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla Gminy Wola Krzysztoporska, zakupu kruszywa, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg w Kamińsku ul. Sosnowa, Akacjowa, Dębowa, Chopina, W. Polskiego w K-sku, Barczkowicach, Gorzędowie, Ochocicach, Koźniewicach, Dąbrowie, Gałkowicach Starych, Hucie Porajskiej, remont chodnika na ul. Kotarbińskiego, Górniczej, Plac Wolności, mechanicznego zamykania ulic, wykaszania poboczy, zimowego utrzymanie dróg, ubezpieczenia dróg.

Na inwestycje wydatkowano 2.686.078,85 zł.

*pozostała działalność*

- plan - 33.200,00

- wykonanie - 31.367,17

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za szybę do wiaty przystankowej, zakupu koszy na przystanki, pracy podnośnika w związku z naprawą kamer i opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 29.265,14 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,50%.

*gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- plan - 1.004.800,00

- wykonanie - 899.322,48

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz o możliwości wydzierżawienia, wyceny i podziału działek, wymiany bojlera w mieszkaniu na ul. Wieluńskiej 25 w K-sku, drobnych napraw w budynkach komunalnych, wznowienia granic, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczenia mienia, podatku od nieruchomości. Na inwestycje wydatkowano 98.965,61 zł, a na zakupy inwestycyjne 36.468 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 78,38%.

*Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków - 31.000,00

- wykonanie - 24.361,42

Zapłacono za udział w komisji architektoniczno-urbanistycznej, mapy, ogłoszenie w prasie o sporządzeniu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

*Cmentarze*

- plan - 2.500,00

- wykonanie - 1.895,00

Zakupiono sadzonki kwiatów na groby żołnierzy.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 97,84%.

*Urzędy wojewódzkie*

- plan - 68.802,00

- wykonanie - 68.802,00

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu druków, remontu pomieszczeń USC, kosztów wysyłki, odpisów na Z.F.Ś.S.

*Rady gmin*

- plan - 120.350,00

- wykonanie - 118.163,70

Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, zapłacono za opiekę serwisową za ksero, za udział w spartakiadzie samorządowców, szkolenie.

*Urzędy gmin*

- plan - 2.355.845,00

- wykonanie - 2.304.513,55

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętne miesięczne zatrudnienie to 35,31 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputera, kopiarki, agregatu prądotwórczego, mebli, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, remont wewnątrz budynku, malowanie elewacji zewnętrznej, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, za naprawę urządzeń biurowych, obsługę prawną i BHP, badanie techniczne pojazdu, za usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 4.612,50 zł a na zakupy inwestycyjne 5.147,55 zł.

*Promocja gminy*

- plan - 168.900,00

- wykonanie - 161.813,95

Wypłacono wynagrodzenia za wykonanie koncertów, pokaz garncarstwa, zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, za wydawany Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieński i za kompleksową organizację Dni Kamieńskich, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, materiały i usługi związane z organizacją II Kamieńskiego Dychy.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

- plan - 72.987,00

- wykonanie - 72.982,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych i szkoleń.

*Pozostała działalność*

- plan - 31.200,00

- wykonanie - 30.876,50

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

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100%.

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./*

- plan - 1.242,00

- wykonanie - 1.242,00

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 87,79%.

*Ochotnicze straże pożarne*

- plan - 243.660,00

- wykonanie - 217.472,04

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2,44 etatu.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców w Kamińsku i Gorzędowie, wypłacono diety, wpłacono na PFRON, zakupiono paliwo, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urządzeń, materiały do odnowienia elewacji, węże, ubrania bojowe, rękawice bojowe, środek pianotwórczy, zapłacono za energię elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, pracę podnośnika, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodu, przekazano środki na ZFŚS.

*Obrona cywilna*

- plan - 1.500,00

- wykonanie - 1.500,00

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

- plan - 23.100,00

- wykonanie - 16.528,59

Zakupiono kamizelki odblaskowe, plandeki, materiały do remontu pomieszczeń magazynu zarządzania kryzysowego, wynagrodzenie dla osoby przygotowującej posiłek na zawody sportowo-pożarnicze, usługę cateringową, artykuły spożywcze do przygotowania posiłku i zapłacono za usługę transportową.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 50,68%.

*Obsługa kredytów i pożyczek*

- plan - 13.000,00

- wykonanie - 6.588,75

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 11,93%.

*zwrot nienależnie uzyskanej części subwencji oświatowej za 2013 r. - różne rozliczenia finansowe*

- plan - 16.723,00

- wykonanie - 16.723,00

*Rezerwy ogólne i celowe*



- plan - 123.477,00
- wykonanie - 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 8.477 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 85.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,61%.

#### *Szkoły podstawowe*

- plan - 4.125.863,61
- wykonanie - 3.940.590,60

Zatrudnionych jest 68 pracowników, w tym 52 (45,38 etatów) nauczycieli oraz 16 (15,25 etatów) osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 18.420 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze, biurowe, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, węgiel, dywany, pompę do pieca, meble, dziennik elektroniczny, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół, tj. zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, remont sanitariatu, montaż wykładziny w holu, sali gimnastycznej i klatce schodowej w P. Sz. P. w Kamieńsku, remont dachu i oświetlenia w PSP w Gorzędowie, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### *Przedszkola przy szkołach podstawowych*

- plan - 118.152,00
- wykonanie - 107.387,65

Zatrudnione są 4 osoby (1,23 etatu).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupiono zabawki edukacyjne, materiały remontowe, środki czystości, zapłacono za energię, wodę, za zajęcia muzyczne, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisów na ZFŚS.

#### *Przedszkola*

- plan - 1.405.862,00
- wykonanie - 1.200.065,56

Zatrudnione są 23 osoby, w tym 13 (11,3 etatów) nauczycieli oraz 10 (8,63 etatów) osób obsługi.

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, kosiarki, paliwa do kosiarki, pralki, piasku do piaskownicy, zakupiono materiały dydaktyczne, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, remont dwóch sal, naprawę schodów wejściowych, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, naprawę instalacji elektrycznej, za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne wydatki.

#### *Gimnazjum*

- plan - 2.129.961,00
- wykonanie - 2.046.436,35

Zatrudnionych jest 23 (22,12 et.) nauczycieli oraz 7 (6,5 et.) osób obsługi.

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce, wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, węgiel, prenumeratę, materiały biurowe, krzesła, komputer do gabinetu dyrektora, niszczarkę, zapłacono za energię, wodę, wymianę wykładzin, oprav elektrycznych, remont korytarza i pracowni językowej, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wydatkowano na podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia, przekazano środki na ZFŚS.

*Dowożenie uczniów do szkół*

- plan - 683.430,00

- wykonanie - 608.755,84

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych, zapłacono podatek od środków transportu.

Zakupiono autobus.

*Licea ogólnokształcące*

- plan - 42.841,00

- wykonanie - 39.379,99

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,68 et.).

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono druki i art. papirnicze, środki czystości, odprowadzono środki na ZFŚS.

*Szkoły zawodowe*

- plan - 1.114.212,00

- wykonanie - 1.011.723,85

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli (8,04 et.) i 7 osób obsługi (6,6 et.).

Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papirnicze, środki czystości, paliwo do kosiarki, węgiel, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, naprawę kotła, monitoring, wywóz nieczystości, konserwację ksera i naprawę komputerów, obsługę naboru elektronicznego, podróże służbowe, opłatę środowiskową, szkolenie pracowników, odprowadzono środki na ZFŚS.

*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

- plan - 18.622,00

- wykonanie - 8.101,66

Wydatki dotyczyły szkolenia nauczycieli PG w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia nauczycieli z PSP w Kamięnsku w zakresie programu wychowawczo-praktycznego.

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan - 626.492,00

- wykonanie - 589.889,90

Zatrudnionych jest 7 osób (7 et.), z czego 3 osoby w przedszkolu a 4 osoby w szkole.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu artykułów papirniczych i druków, środków czystości, wyposażenia kuchni, krzeseł i stolików, artykułów żywnościowych, zapłacono za naprawę komputera, remont kuchni, naprawę dachu, wywóz odpadów, za energię, wodę i gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

- plan - 102.420,00

- wykonanie - 83.794,23

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zakupu dywanów, artykułów biurowych, zapłaty za energię, montaż wykładziny, odpisów na ZFŚS.

*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*

- plan - 467.323,00

- wykonanie - 401.010,12

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono pralkę, lodówkę, szafę, meblościankę, rolety, pomoce naukowe, zapłacono za remont sali gimnastycznej, remont pokoju pedagoga, remont dachu, wywóz nieczystości, monitoring, dojazdy na indywidualne nauczanie, szkolenie pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

*Pozostała działalność*

- plan - 43.472,39

- wykonanie - 37.448,83

Wypłacono stypendia dla 10 studentów, zakupiono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, wypłacono środki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytów związaną z ochroną zdrowia, zapłacono za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, przegląd kasy fiskalnej i instalacji gazowej, podatek od nieruchomości.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie w tym dziale wynosi 90,45%.

*Programy polityki zdrowotnej*

- plan - 36.500,00

- wykonanie - 36.500,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na następujące programy zdrowotne: 500 zł do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych, 3.500 zł zapobiegania rakowi sutka, 5.000 zł w zakresie zapobiegania grypie sezonowej u osób po 55 roku życia, 10.000 zł korekcji wad postawy dzieci klas IV-VI uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Kamieńsk, 17.500 zł profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet w okresie klimakterium.

*Zwalczanie narkomanii*

- plan - 2.100,00

- wykonanie - 0,00

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- plan - 115.900,00

- wykonanie - 103.050,96

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń za zajęcia pozalekcyjne i sportowe, wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupu materiałów do zajęć pozalekcyjnych, zapłaty za konsultacje psychologa, zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dofinansowań wycieczek dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacono wyjazdy na basen. Zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego.

*Pozostała działalność ochrona zdrowia*

- plan - 2.000,00

- wykonanie - 2.000,00

Przekazano dotację na dla SP ZOZ na szkolenie pracowników w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przez lekarzy i pielęgniarki.

### **852 Pomoc społeczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 92,78%.

#### *Domy pomocy społecznej*

- plan - 311.000,00

- wykonanie - 281.367,53

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

#### *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

- plan - 10.000,00

- wykonanie - 9.838,04

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za konsultacje psychologa, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz innych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe*

- plan - 31.181,00

- wykonanie - 30.355,55

Zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób oraz składki zdrowotną za 37 osób pobierających zasiłki stałe.

#### *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

- plan - 109.652,00

- wykonanie - 109.502,57

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 48.850,57 zł dla 100 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 34 rodzin na kwotę 60.652 zł.

#### *Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)*

- plan - 3.000,00

- wykonanie - 0,00

#### *Zasiłki stałe*

- plan - 193.239,00

- wykonanie - 191.417,64

Wyplacono zasiłki stałe dla 37 osób.

#### *Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)*

- plan - 444.086,00

- wykonanie - 398.010,04

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, publikacji, akumulatora do UPS, zapłata za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.

#### *Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)*

- plan - 9.492,00

- wykonanie - 9.491,39

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia i kosztów za sprawowanie opieki.

*Pomoc w zakresie dożywiania*

- plan - 45.882,00

- wykonanie - 45.882,00

Z tej formy pomocy skorzystało 58 dzieci oraz 62 rodziny otrzymały zasiłki celowe na dożywianie.

*Pozostała działalność - wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne*

- plan - 2.000,00

- wykonanie - 0,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie w tym dziale wynosi 84,12%

*Świetlica szkolna*

- plan - 362.485,00

- wykonanie - 303.932,90

Zatrudnione są nauczyciele łącznie na 4,6 etatu. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłacono za prenumeratę, artykuły papiernicze, materiały edukacyjne, za energię, dokonano odpisu na ZFŚS.

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

- plan - 53.073,00

- wykonanie - 47.421,95

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 73 uczniów.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan - 2.433,00

- wykonanie - 261,00

Szkolenie skierowane było do Rady Pedagogicznej w szkole w Gorzędowie.

**Dział 855 Rodzina**

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,32%.

*Świadczenia wychowawcze*

- plan - 3.808.959,00

- wykonanie - 3.808.953,78

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 699 dzieci na kwotę 3.763.393 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiono druki, materiały biurowe, zapłacono za licencje i usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracowników.

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

- plan - 2.100.000,00

- wykonanie - 1.964.827,42

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie, wypłacono świadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 445 dzieci na kwotę 766.170,16 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 669.371,90 zł, jednorazowe zapomogi na kwotę 42.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 47 dzieci na kwotę 189.480 zł, świadczenia rodzicielskie dla 22 osób na kwotę 153.598,40 zł. Ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zapłacono za usługi pocztowe i licencje na programy, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, przekazano środki na ZFŚS.

*Karta Dużej Rodziny*

- plan - 155,00
- wykonanie - 142,04

*Wspieranie rodziny*

- plan - 10.000,00
- wykonanie - 0,00

*Rodziny zastępcze*

- plan - 30.000,00
- wykonanie - 15.663,27

Zapłacono za pieczę zastępczą.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,56%.

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan - 474.800,00
- wykonanie - 462.004,82

Zakupiono wodę dla mieszkańców Kamięńska, w związku z brakiem zasilania energetycznego ujęcia wody w Kamięnsku w kwietniu 2017 r. (atak zimy w dniach 18-20 kwietnia spowodował zerwanie linii energetycznej). Zakupiono tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania przez W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi budowy kanalizacji sanitarnej w Kamięnsku w ob. 7.

Zapłacono za remont kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej w Kamięnsku, a także usunięcie awarii sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Kamięnsku.

Zapłacono za przygotowanie taryfy do opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz za ubezpieczenie mienia.

Na inwestycje wydatkowano 293.239,74 zł, na zakupy inwestycyjne wydano 68.880 zł.

*Gospodarka odpadami*

- plan - 626.040,00
- wykonanie - 421.100,20

Wydatki dotyczyły opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 1,13 etatu.

*Oczyszczanie miast i wsi*

- plan - 24.800,00
- wykonanie - 7.037,28

Zapłacono za usuwanie azbestu.

*Utrzymanie zieleni w miastach*

- plan - 132.440,00
- wykonanie - 125.709,94

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, zakupiono nawóz, tablice do oznaczeń nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy, w związku z dofinansowaniem tego zadania przez W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi, dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zapłacono za wywóz nieczystości, składki na PFRON, odprowadzono środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 66.604,50 zł.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- plan - 25.500,00

- wykonanie - 8.160,00

Dokonano audytu złożonych wniosków na OZE w budynkach mieszkalnych – wizja lokalna.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan - 497.000,00

- wykonano - 392.994,44

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, pracę podnośnika, naprawę oświetlenia ulicznego na ul. Wieluńskiej w Kamińsku.

Wydatki inwestycyjne stanowią 66.604,50 zł.

*Zakłady Gospodarki Komunalnej*

- plan - 160.000,00

- wykonanie - 133.386,61

Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

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

- plan - 4.200.000,00

- wykonanie - 4.198.307,00

Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2016 r. wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.

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

- plan - 884.400,00

- wykonanie - 824.146,08

W ramach prac interwencyjnych w zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 10,44 etatów. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa i części do kosiarki, rękawic, farb do konserwacji urządzeń na placach zabaw, naprawy urządzeń na placu zabaw w Kamińsku. Zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, podłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, przekazano środki na ZFSS.

Na inwestycje wydatkowano 44.239,75 zł a na zakupy inwestycyjne 187.809 zł.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 97,92%.

*Orkiestra*

- plan - 27.000,00

- wykonanie - 27.000,00

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

*Świetlice wiejskie*

- plan - 184.770,00

- wykonanie - 181.967,32

Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 0,6 etatu. Zakupiono elektryczny ogrzewacz wody do świetlicy w Gałkovicach Starych, zlewozmywak do świetlicy w Pytowicach, naczynia, zapłacono za zakup

materiałów dekarских, remont pokrycia dachowego i kominów świetlicy w Aleksandrowie, wywóz nieczystości.

Na inwestycje wydatkowano 41.055,75 zł.

*Biblioteki*

- plan - 118.000,00

- wykonanie - 113.649,98

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

*Pozostała działalność*

- plan - 43.500,00

- wykonanie - 42.902,79

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 84,62%.

*Obiekty sportowe*

- plan - 284.650,00

- wykonanie - 210.705,97

Na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatorów sportu. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 1,54 etatu. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, sprzęt sportowy na Orlik, zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk na Orliku i na korcie tenisowym, pielęgnację płyty boiska, usługę transportową. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

Wydatki inwestycje wynoszą 67.833,88 zł.

*Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan - 196.000,00

- wykonanie - 196.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- KS "ŚWIT" Kamieńsk - 108.000 zł,

- KS „POLONIA” Gorzędów - 51.000 zł,

- Gminny Klub Sportowy - 29.000 zł,

- Tenisowy Klub Sportowy - 8.000 zł.

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski



Załącznik Nr 1a do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących  
budżetu za 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wy- konane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0830	Wpływy z usług	0,00	841,12	
<b>010</b>	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	841,12	
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 117,02	93,09
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	132 031,45	132 031,45	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	133 231,45	133 148,47	99,94
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	133 231,45	133 989,59	100,57
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	366,03	
<b>020</b>	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	0,00	366,03	
<b>020</b>			Leśnictwo	0,00	366,03	
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	28 237,00	28 236,00	100,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	28 237,00	28 236,00	100,00
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 634,00	7 546,00	113,75
<b>600</b>	<b>60095</b>		Pozostała działalność	6 634,00	7 634,87	115,09
<b>600</b>			Transport i łączność	34 871,00	35 870,87	102,87
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 500,00	1 503,90	100,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00	437 122,58	109,28
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	332,07	66,41
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań z lat ubiegłych	0,00	910,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 400,25	67,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	453 269,44	107,41
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00	453 269,44	107,41
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	68 802,00	68 802,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ. z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	7,00	1,55	22,14
<b>750</b>	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	68 809,00	68 803,55	99,99
750	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	81,14	81,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		Urzędy gmin	4 100,00	81,14	1,98

750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 150,41	
		0830	Wpływy z usług	21 300,00	20 500,00	96,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 812,57	130,21
<b>750</b>	<b>75075</b>		Promocja jednostek sam. teryt.	31 300,00	33 462,98	106,91

750	75085	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
<b>750</b>	<b>75085</b>		Wspólna obsługa jednostek sam. teryt.	0,00	0,01	
<b>750</b>			Administracja publiczna	104 209,00	102 347,68	98,21

751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 242,00	1 242,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00

754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych	2 000,00	914,28	45,71
<b>756</b>	<b>75601</b>		Podatek dochodowy od os. fizycznych	2 000,00	914,28	45,71

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 860 000,00	8 780 123,00	111,71
		0320	Podatek rolny	10 000,00	10 126,00	101,26
		0330	Podatek leśny	30 000,00	36 157,00	120,52
		0340	Podatek od środków transportowych	101 000,00	105 399,00	104,36
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	1 896,00	105,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 174 418,00	1 173 691,00	99,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	1 203,08	30,08
<b>756</b>	<b>75615</b>		Wpływy z podatków os osób prawnych	9 181 418,00	10 108 641,48	110,10

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	671 988,15	117,89
		0320	Podatek rolny	152 300,00	156 883,33	103,01
		0330	Podatek leśny	30 000,00	28 981,66	96,61
		0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	144 139,90	110,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 165,41	94,44
		0370	Opłata od posiadanie psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	36 434,00	104,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 021,20	101,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	111 184,43	123,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 300,00	1 658,31	127,56

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000,00	9 041,11	75,34
<b>756</b>	<b>75616</b>		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 038 800,00	1 176 497,50	113,26
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 235,68	116,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	118 000,00	117 952,52	99,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	17 572,38	87,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	101,00	33,67
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	35,47	17,74
<b>756</b>	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	158 500,00	158 897,05	100,25
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 903 150,00	5 014 437,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 100,00	115 228,21	115,11
<b>756</b>	<b>75621</b>		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 003 250,00	5 129 665,21	102,53
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>75624</b>		Dywidendy	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	15 583 968,00	16 774 615,52	107,64
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 745 983,00	5 745 983,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 745 983,00	5 745 983,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	803 840,00	803 840,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	803 840,00	803 840,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	200 670,00	228 575,49	113,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zal. do sektora publicznego	44 800,00	44 779,00	99,95
<b>758</b>	<b>75814</b>		Różne rozliczenie finansowe	246 470,00	273 354,49	110,91
<b>758</b>			Różne rozliczenia	6 796 293,00	6 823 177,49	100,40
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	7 008,00	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 663,43	127,96
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	56 983,00	56 977,93	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	16 480,00	16 480,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	81 763,00	82 166,00	100,49
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	13 380,00	13 380,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380,00	13 380,00	100,00

801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 697,00	64,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	1 807,80	82,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	187,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	12 269,14	223,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	133 800,00	133 800,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		Przedszkola	153 500,00	155 761,43	101,47

801	80110	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	0,00	44,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 132,78	56,64
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	18 275,00	18 182,14	99,49
<b>801</b>	<b>80110</b>		Gimnazja	20 275,00	19 359,15	95,48

801	80130	0610	Wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw	0,00	286,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 670,14	106,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 072,86	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	
		0950	Wpływy z odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 469,92	105,87
<b>801</b>	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe	19 000,00	20 499,18	107,89

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w przedszkolach	100 000,00	101 696,10	101,70
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	83 369,05	98,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 134,01	11,34
<b>801</b>	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkole	195 000,00	186 199,16	95,49

801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	2 676,00	2 676,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych	2 676,00	2 676,00	100,00

801	80150	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 635,00	1 542,97	94,37
<b>801</b>	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	1 635,00	1 542,97	94,37
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	487 229,00	482 583,89	99,05

851	85149	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,05	
<b>851</b>	<b>85149</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 219,05	
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	0,00	1 219,05	

852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	13 503,00	13 127,92	97,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	17 678,00	17 227,63	97,45
<b>852</b>	<b>85213</b>		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	31 181,00	30 355,55	97,35

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	60 652,00	60 652,00	100,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	60 652,00	60 652,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	193 239,00	191 417,64	99,06
<b>852</b>	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	193 239,00	191 417,64	99,06
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	8,13	2,71
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	9 492,00	9 491,39	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	107 316,00	107 316,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	117 108,00	116 815,52	99,75
852	85228	0830	Wpływy z usług	27 000,00	14 255,75	52,80
<b>852</b>	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	14 255,75	52,80
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	25 882,00	25 882,00	100,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	25 882,00	25 882,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>		Pozostała działalność	0,00	0,00	
<b>852</b>			Pomoc społeczna	455 062,00	439 378,46	96,55
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	38 073,00	37 937,56	99,64
<b>854</b>	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	38 073,00	37 937,56	99,64
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 073,00	37 937,56	99,64
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	13,00	11,88	91,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. Rządowej	3 808 946,00	3 808 941,90	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	3 808 959,00	3 808 953,78	100,00
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 100 000,00	1 964 827,42	93,56
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ. z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	6 800,00	14 687,24	215,99
<b>855</b>	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne	2 106 800,00	1 979 514,66	93,96
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	155,00	142,04	91,64
<b>855</b>	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	155,00	142,04	91,64
<b>855</b>			Rodzina	5 915 914,00	5 788 610,48	97,85
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	357 000,00	352 122,72	98,63
		0640		1 000,00	1 753,93	175,39

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	4 514,65	75,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 000,00	
<b>900</b>	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	364 000,00	476 391,30	130,88
900	90005	0830	Wpływy z usług	0,00	1 138,20	
<b>900</b>	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 138,20	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 396 000,00	2 390 069,49	99,75
<b>900</b>	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środków.	2 396 000,00	2 390 069,49	99,75
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 411,03	
<b>900</b>	<b>90095</b>		Pozostała działalność	0,00	45 411,03	
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 000,00	2 913 010,02	105,54
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	21 573,20	107,87
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 196,50	119,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 794,69	75,50
<b>921</b>	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	30 000,00	29 564,46	98,55
921	92195	0950	Wpływy z kar i odszkodowań	0,00	522,23	
		0960	Wpływy z darowizn	0,00	6 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,93	
<b>921</b>	<b>92195</b>		Pozostała działalność	0,00	7 769,16	
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 333,62	124,45

### Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących wg działów

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	133 231,45	133 989,59	100,57
Razem dział		020	Leśnictwo	0,00	366,03	
Razem dział		600	Transport i łączność	34 871,00	35 870,87	102,87
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00	453 269,44	107,41
Razem dział		750	Administracja publiczna	104 209,00	102 347,68	98,21
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	15 583 968,00	16 774 615,52	107,64
Razem dział		758	Różne rozliczenia	6 796 293,00	6 823 177,49	100,40
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	487 229,00	481 583,89	99,05
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	0,00	1 219,05	
Razem dział		852	Pomoc społeczna	455 062,00	439 378,46	96,55
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 073,00	37 937,56	99,64

Razem dział	855	Rodzina	5 915 914,00	5 788 610,48	97,85
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 000,00	2 913 010,02	105,54
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 333,62	124,45
RAZEM:			32 763 592,45	34 025 451,70	103,85

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczyst.	15 000,00	15 102,94	100,69
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	15 000,00	15 102,94	100,69
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 102,94	100,69
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	115 506,02	105,01
<b>020</b>	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	110 000,00	115 506,02	105,01
<b>020</b>			Leśnictwo	110 000,00	115 506,02	105,01
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	13 800,00	13 800,00	100,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	13 800,00	13 800,00	100,00
<b>600</b>			Transport i łączność	13 800,00	13 800,00	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczyst.	220 000,00	221 989,07	100,90
<b>700</b>	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	221 989,07	100,90
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	221 989,07	100,90
754	75495	6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy udział. między j.s.t. na dof. inwestycji	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75495</b>		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 788,61	
<b>801</b>	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	19 788,61	
<b>801</b>			Ochrona zdrowia	0,00	19 788,61	
900	90002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 391,00	
<b>900</b>	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	0,00	32 391,00	
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 260,98	
<b>900</b>	<b>90095</b>		Pozostała działalność	0,00	11 260,98	
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43 651,98	



**Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych wg działów**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 102,94	100,69
Razem dział		020	Leśnictwo	110 000,00	115 506,02	105,01
Razem dział		600	Transport i łączność	13 800,00	13 800,00	100,00
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	221 989,07	100,90
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	0,00	19 788,61	
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43 651,98	
RAZEM:				364 800,00	435 838,62	119,47

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4210	Zakup materiałów	8 900,00	7 387,22	83,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	4 243,50	37,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 432,89	86,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 000,00	11 697,80	97,48
<b>010</b>	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 200,00	27 761,41	74,63
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 350,00	3 342,35	99,77
<b>010</b>	<b>01030</b>		Izby rolnicze	3 350,00	3 342,35	99,77
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 900,00	1 767,50	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 618,85	1 653,33	14,23
		4430	Różne opłaty i składki	129 442,60	129 442,60	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	154 961,45	144 863,43	93,48
			Rolnictwo i łowiectwo	195 511,45	175 967,19	90,00
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00	3 216,00	74,79
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 197,82	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>10006</b>		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	41 000,00	38 413,82	93,69
			Górnictwo i kopalnictwo	41 000,00	38 413,82	93,69
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	200 000,00	159 057,62	79,53
<b>600</b>	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	159 057,62	79,53
600	60014	4210	Zakup materiałów	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 995,00	27 994,00	100,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	28 237,00	28 236,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów	6 000,00	5 752,32	95,87
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	10 298,45	34,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	81 200,00	16 550,77	20,38

600	60017	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	95 170,00	62 779,87	65,97
		4270	Zakup usług remontowych	398 700,00	353 195,99	88,59
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	106 801,24	80,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	696 870,00	593 277,10	85,13
600	60095	4210	Zakup materiałów	1 400,00	921,59	65,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 082,40	83,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	98,04	19,61
<b>600</b>	<b>60095</b>		Pozostała działalność	3 200,00	2 102,03	65,69
			Transport i łączność	1 009 507,00	799 223,52	79,17
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 750,00	97,22
		4210	Zakup materiałów	8 000,00	4 065,80	50,82
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 107,19	75,54
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 562,50	38,02
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	41 799,24	54,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 917,14	99,31
		4480	Podatek od nieruchomości	685 000,00	684 687,00	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 800,00	763 888,87	93,64
			Gospodarka mieszkaniowa	815 800,00	763 888,87	93,64
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	300,00	104,70	34,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	23 556,72	79,32
<b>710</b>	<b>71004</b>		Plany zagospodarowanie przestrzennego	31 000,00	24 361,42	78,59
710	71035	4210	Zakup materiałów	2 500,00	1 895,00	75,80
<b>710</b>	<b>71035</b>		Cmentarze	2 500,00	1 895,00	75,80
			Działalność usługowa	33 500,00	26 256,42	78,38
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 700,00	49 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 073,71	2 073,71	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 292,12	2 292,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454,17	454,17	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	912,00	912,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	68 802,00	68 802,00	100,00
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	112 121,50	99,22
		4210	Zakup materiałów	2 600,00	2 152,56	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 539,64	95,67
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenie pracowników	350,00	350,00	100,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		Rady gminy	120 350,00	118 163,70	98,18

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 175,00	1 625,50	51,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 446 978,00	1 445 235,63	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	98 572,83	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 320,00	250 713,84	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 021,00	23 868,75	99,37
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	17 274,50	95,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 700,00	15 687,04	99,92
		4210	Zakup materiałów	77 136,00	73 407,53	95,17
		4260	Zakup energii	37 700,00	32 174,22	85,34
		4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	71 616,88	76,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 280,00	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	196 994,00	190 445,73	96,68
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 126,02	84,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 757,99	77,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 806,48	82,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 323,00	44 260,35	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	11 274,00	9 900,21	87,81
<b>750</b>	<b>75023</b>		Urzędy gmin	2 344 845,00	2 294 753,50	97,86

750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00	5 945,99	95,90
		4190		2 100,00	1 626,00	77,43
		4210	Zakup materiałów	33 900,00	32 793,14	96,73
		4260	Zakup energii	1 100,00	932,37	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	120 516,45	95,95
<b>750</b>	<b>75075</b>		Promocja j.s.t.	168 900,00	161 813,95	95,80

750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 504,00	43 503,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 948,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	8 637,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	298,15	99,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 964,00	1 963,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 306,00	6 305,43	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	76,00	76,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	326,00	325,09	99,72
<b>750</b>	<b>75085</b>		Wspólna obsługa jednostek samorz.	72 987,00	72 982,00	99,99

750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	18 869,00	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 007,50	98,11
<b>750</b>	<b>75095</b>		Pozostała działalność	31 200,00	30 876,50	98,96

			Administracja publiczna	2 807 084,00	2 747 391,65	97,87
751	75101	4210	Zakup materiałów	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 839,62	95,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 600,00	60 283,22	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 038,29	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 165,71	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 446,66	96,44
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2 620,00	65,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	12 157,00	92,10
		4210	Zakup materiałów	55 100,00	52 317,25	94,95
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 265,08	73,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 599,97	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	695,00	34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 340,51	98,68
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 103,63	50,57
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 861,00	31,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 960,00	3 853,42	97,31
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	885,68	98,41
<b>754</b>	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	243 660,00	217 472,04	89,25
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	584,00	97,33
		4210	Zakup materiałów	8 250,00	6 987,89	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 000,99	97,61
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	955,71	15,93
<b>754</b>	<b>75495</b>		Pozostała działalność	17 100,00	10 528,59	61,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 260,00	229 500,63	87,51
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	13 000,00	6 588,75	50,68
<b>757</b>	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	13 000,00	6 588,75	50,68
			Obsługa długu publicznego	13 000,00	6 588,75	50,68

758	75814	2940	Zwrot do budżetu państwa nienal. pobr. subwencji ogólnej	16 723,00	16 723,00	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	16 723,00	16 723,00	100,00

758	75818	4810	Rezerwy	93 477,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	93 477,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	110 200,00	16 723,00	15,18

801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów z kar i odszkodowań	0,61	0,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240 832,00	227 037,16	94,27
		3240	Stypendia dla uczniów	18 420,00	18 420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 516 398,00	2 450 836,73	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 986,00	180 413,38	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 431,00	470 229,85	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 546,00	54 439,58	87,04
		4210	Zakup materiałów	75 553,27	66 106,71	87,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 651,83	85 186,80	91,94
		4260	Zakup energii	60 133,00	36 358,17	60,46
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	54 796,26	93,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 327,00	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 110,90	24 561,50	90,60
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 468,41	68,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	949,88	38,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 582,00	2 410,00	93,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	168 619,00	168 571,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	6 400,00	3 649,65	57,03
<b>801</b>	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	4 034 363,61	3 849 262,69	95,41

801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 651,00	5 651,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 649,00	65 280,27	89,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329,00	5 254,81	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 560,00	12 560,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	5 141,76	85,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 495,11	99,67
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 645,70	66,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,50	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 356,53	94,26
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	108,97	54,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 504,00	4 504,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	290,00	72,50
<b>801</b>	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 152,00	107 387,65	90,89

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jedn. systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 961,00	54 747,29	99,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	789 404,00	745 840,83	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 058,00	51 955,58	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 224,00	132 099,68	90,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 254,00	12 017,07	84,31
		4210	Zakup materiałów	26 500,00	15 683,83	59,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 978,64	99,57
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 591,59	71,48
		4270	Zakup usług remontowych	31 904,00	26 759,35	83,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	457,00	65,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 540,00	16 961,70	35,68
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 800,00	60 717,03	99,86
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	689,41	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,56	78,56
		4430	Różne opłaty i składki	318,00	248,00	77,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 099,00	44 099,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	175,00	35,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	160,00	16,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		Przedszkola	1 398 862,00	1 196 259,56	85,52

801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 056,00	118 892,76	99,03
		3240	Stypendia dla uczniów	7 450,00	7 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 308 874,00	1 241 547,14	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 546,00	99 093,87	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 940,00	239 073,28	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 297,00	28 609,18	97,65
		4210	Zakup materiałów	41 180,94	39 698,59	96,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 130,92	56,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 094,06	18 002,12	99,49
		4260	Zakup energii	22 358,00	19 311,81	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 353,40	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	399,00	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 402,49	95,73
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 454,69	90,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	660,78	66,08
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	737,04	81,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 538,00	71 538,00	100,00
		4580	Pozostały odsetki	27,00	26,86	99,48
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 054,42	70,29
<b>801</b>	<b>80110</b>		Gimnazja	2 129 961,00	2 046 436,35	96,08

801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14 608,63	76,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	446,34	63,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	101 600,00	84 852,36	83,52
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 999,99	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	464 330,00	411 864,42	88,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6 800,00	6 627,00	97,46
<b>801</b>	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	599 430,00	525 398,74	87,65

801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 323,36	97,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 000,00	28 277,23	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 403,70	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	440,74	62,96
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	983,30	98,33
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	1 100,00	110,66	10,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	841,00	841,00	100,00
<b>801</b>	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące	42 841,00	39 379,99	91,92

801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 880,00	45 029,15	94,05
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	663 281,00	604 145,41	91,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 148,00	55 198,30	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 249,00	113 488,06	87,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 421,00	9 155,28	80,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	86 800,00	83 213,13	95,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 416,65	99,02
		4260	Zakup energii	15 100,00	13 962,44	92,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 006,12	69,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	297,00	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 940,63	48,73
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 505,16	75,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 698,33	85,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 342,00	73,19
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 733,00	57 515,00	99,62
		4700	Szkolenie pracowników	1 620,00	1 611,19	99,46
<b>801</b>	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe	1 114 212,00	1 011 723,85	90,80

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	13 422,00	4 670,00	34,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,66	29,83
		4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	3 372,00	67,44
<b>801</b>	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 622,00	8 101,66	43,51

801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	345,00	259,98	75,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 149,00	216 223,81	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 643,00	17 641,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 635,00	39 447,94	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,00	3 344,39	90,07
		4210	Zakup materiałów	34 000,00	31 823,62	93,60
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	186 074,66	95,42



		4260	Zakup energii	17 000,00	16 327,55	96,04
		4270	Zakup usług remontowych	65 796,00	65 796,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	108,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 328,74	53,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,42	14,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 491,00	9 485,00	99,94
<b>801</b>	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 492,00	589 889,90	94,16

801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 672,73	97,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 862,00	46 783,55	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	931,96	59,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	8 971,08	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	802,03	83,03
		4210	Zakup materiałów	8 461,00	717,55	8,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	435,40	54,43
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	19 772,25	74,61
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	79,68	79,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	628,00	628,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	102 420,00	83 794,23	81,81

801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 401,00	20 916,88	89,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 750,00	205 256,39	87,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 826,00	16 674,46	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 615,00	41 502,54	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 676,00	5 253,05	92,55
		4210	Zakup materiałów	48 906,16	33 916,77	69,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 019,84	12 581,39	89,74
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 285,68	55,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 510,00	44 730,55	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 189,00	1 459,74	23,59
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	216,55	43,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	399,12	33,26
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 530,00	12 527,00	99,98
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	240,00	48,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	467 323,00	401 010,12	85,81

801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	14 400,00	80,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	4 972,39	3 896,74	78,37
		4260	Zakup energii	3 530,00	3 520,31	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	1 660,78	97,75
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		Pozostała działalność	43 472,39	37 448,83	86,14
			Oświata i wychowanie	10 696 151,00	9 896 093,57	92,52
851	85149	2780	Dotacja dla SP ZOZ	36 500,00	36 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	36 500,00	36 500,00	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomani	2 100,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 889,31	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	474,61	94,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 000,00	39 030,16	92,93
		4210	Zakup materiałów	15 700,00	8 290,26	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 284,86	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	581,76	83,11
<b>851</b>	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 900,00	96 050,96	88,20
851	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zal. do sekt. fin.pub.	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
			Ochrona zdrowia	149 500,00	134 550,96	90,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	93 436,39	97,33
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	215 000,00	187 931,14	87,41
<b>852</b>	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	311 000,00	281 367,53	90,47
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	410,00	248,04	60,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 838,04	98,38
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 181,00	30 355,55	97,35
<b>852</b>	<b>85213</b>		Składki na ubez. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	31 181,00	30 355,55	97,35
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	109 652,00	109 502,57	99,86
<b>852</b>	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emer. i rent.	109 652,00	109 502,57	99,86

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	193 239,00	191 417,64	99,06
<b>852</b>	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	193 239,00	191 417,64	99,06
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 713,10	42,83
		3110	Świadczenia społeczne	9 351,73	9 351,12	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	296 612,00	288 716,60	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 894,14	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 316,00	52 201,21	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 706,00	2 843,21	36,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,50
		4210	Zakup materiałów	8 140,27	2 805,62	34,47
		4260	Zakup energii	1 500,00	721,21	48,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	275,00	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 569,00	10 441,86	71,67
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 016,29	25,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	462,18	15,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	19,00	3,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 683,00	9 682,89	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	2 358,00	39,30
<b>852</b>	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	453 578,00	407 501,43	89,84
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	45 882,00	45 882,00	100,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie żywienia	45 882,00	45 882,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 159 532,00	1 075 864,76	92,78
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 808,00	22 982,04	92,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	236 682,00	199 696,00	84,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	15 537,61	90,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 906,00	39 395,45	80,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 851,00	4 213,44	72,01
		4210	Zakup materiałów	6 200,00	3 630,13	58,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	85,71
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 793,24	82,15
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	72,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	275,99	10,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 268,00	12 268,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	300,00	70,00	23,33
<b>854</b>	<b>85401</b>		Świetlice szkolne	362 485,00	303 932,90	83,85

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	53 073,00	47 421,95	89,35
<b>854</b>	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	53 073,00	47 421,95	89,35
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00	261,00	10,73
<b>854</b>	<b>85446</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 433,00	261,00	10,73
			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 991,00	351 615,85	84,12
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 763 395,00	3 763 393,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 228,00	21 228,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 009,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	405,31	99,83
		4210	Zakup materiałów	7 195,00	7 195,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 523,00	1 522,67	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 964,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	333,00	332,27	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji	13,00	11,88	91,38
		4700	Szkolenie pracowników	1 720,00	1 720,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	3 808 959,00	3 808 953,78	100,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	88,62	29,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 512,00	1 820 620,46	94,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	36 707,12	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	2 857,67	82,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	98 045,86	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	954,08	92,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	918,57	30,62
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	238,00	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	855,54	25,58
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	43,56	7,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,28	15,73
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	209,00	83,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	1 946,00	32,43
<b>855</b>	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne	2 100 000,00	1 964 827,42	93,56
855	85503	4210	Zakup materiałów	155,00	142,04	91,64
<b>855</b>	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	155,00	142,04	91,64
855	85504	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30 000,00	15 663,27	52,21
<b>855</b>	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	30 000,00	15 663,27	52,21

			Rodzina	5 949 114,00	5 789 586,51	97,32
900	90001	4210	Zakup materiałów	7 500,00	6 381,48	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	90 101,92	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 401,68	85,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 200,00	99 885,08	95,86
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	30 425,38	63,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 250,79	81,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 758,19	63,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	320,00	40,00
		4210	Zakup materiałów	11 000,00	8 845,20	80,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	370 460,77	67,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 333,87	95,28
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	706,00	88,25
<b>900</b>	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	626 040,00	421 100,20	67,26
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	7 037,28	28,38
<b>900</b>	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	24 800,00	7 037,28	28,38
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	246,00	70,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 200,00	25 104,80	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 938,82	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 656,50	99,07
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	335,10	67,02
		4210	Zakup materiałów	31 000,00	30 746,10	99,18
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	52 752,50	90,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,00	1 185,66	94,85
<b>900</b>	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 440,00	117 365,48	95,08
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 160,00	32,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego	25 500,00	8 160,00	32,00
900	90015	4210	Zakup materiałów	40 600,00	40 554,85	99,89
		4260	Zakup energii	273 000,00	250 432,08	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 337,00	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	33 066,01	33,27
<b>900</b>	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	423 000,00	326 389,94	77,16
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	118 386,61	81,65
<b>900</b>	<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej	145 000,00	118 386,61	81,65

900	90019	4430	Różne opłaty i składki	4 200 000,00	4 198 307,00	99,96
<b>900</b>	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	4 200 000,00	4 198 307,00	99,96

900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 318,52	95,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	288 100,00	287 223,78	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 767,55	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	51 688,05	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 994,68	99,92
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	7 269,30	90,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 967,06	99,18
		4210	Zakup materiałów	10 800,00	6 112,06	56,59
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 696,60	65,77
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 324,60	77,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	179 554,14	81,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 435,66	23,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 400,00	12 375,33	99,80
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	160,00	20,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		Pozostała działalność	650 300,00	592 097,33	91,05
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 280,00	5 888 728,92	93,14

921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92108</b>		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 000,00	27 000,00	100,00

921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	171,60	85,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 500,00	16 369,60	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 132,20	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 147,02	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	35,00	11,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 300,00	16 283,94	99,90
		4210	Zakup materiałów	30 000,00	29 610,34	98,70
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 060,96	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 440,50	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	16 976,03	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	932,98	97,19
		4440	Odpisy na ZFŚS	720,00	711,40	98,81
		4700	Szkolenie pracowników	40,00	40,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	142 970,00	140 911,57	98,56

921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	113 649,98	96,31
<b>921</b>	<b>92116</b>		Biblioteki	118 000,00	113 649,98	96,31
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	13 500,00	13 402,79	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		Pozostała działalność	29 500,00	28 902,79	97,98
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 470,00	310 464,34	97,79
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	389,50	55,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	39 966,80	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 077,24	80,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 407,97	90,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 054,56	95,87
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	635,10	90,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	13 158,00	99,68
		4210	Zakup materiałów	14 800,00	6 975,20	47,13
		4260	Zakup energii	33 100,00	29 231,97	88,31
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 979,00	57,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	15 694,99	66,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	473,89	47,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	1 827,87	79,47
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	183 050,00	142 872,09	78,05
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	196 000,00	196 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	100,00
			Kultura fizyczna	379 050,00	338 872,09	89,40

### Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących wg poszczególnych działów

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
		010	Rolnictwo i łowiectwo	195 511,45	175 967,19	90,00
		100	Górnictwo i kopalnictwo	41 000,00	38 413,82	93,69
		600	Transport i łączność	1 009 507,00	799 223,52	79,17
		700	Gospodarka mieszkaniowa	815 800,00	763 888,87	93,64
		710	Działalność usługowa	33 500,00	26 256,42	78,38
		750	Administracja publiczna	2 807 084,00	2 747 391,65	97,87
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 260,00	229 500,63	87,51

Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	13 000,00	6 588,75	50,68
Razem dział	758	Różne rozliczenia	110 200,00	16 723,00	15,18
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	10 696 151,00	9 896 093,57	92,52
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	149 500,00	134 550,96	90,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 159 532,00	1 075 864,76	92,78
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 991,00	351 615,85	84,12
Razem dział	855	Rodzina	5 949 114,00	5 789 586,51	97,32
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 280,00	5 888 728,92	93,14
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 470,00	310 464,34	97,79
Razem dział	926	Kultura fizyczna	379 050,00	338 872,09	89,40
RAZEM:			30 680 192,45	28 590 972,85	93,19

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski



Załącznik Nr 2b do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 300,00	207 712,82	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 044,00	56,09
		6230	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicz. do sekt. fin pub.	30 000,00	29 991,60	99,97
<b>010</b>	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 300,00	265 748,42	92,18
			Rolnictwo i łowiectwo	288 300,00	265 748,42	92,18
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między j.s.t. na dofinan. własnych zadań inwest.	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	52 604,33	98,69
<b>600</b>	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	53 300,00	52 604,33	98,69
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000,00	2 686 078,85	99,41
<b>600</b>	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	2 702 000,00	2 686 078,85	99,41
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 265,14	97,55
<b>600</b>	<b>60095</b>		Pozostała działalność	30 000,00	29 265,14	97,55
			Transport i łączność	2 965 300,00	2 947 948,32	99,41
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	98 965,61	65,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 468,00	98,56
<b>700</b>	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	135 433,61	71,66
			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	135 433,61	71,66
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 612,50	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 147,55	85,79
<b>750</b>	<b>75023</b>		Urzędy gmin	11 000,00	9 760,05	88,73
			Administracja publiczna	11 000,00	9 760,05	88,73

754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75495</b>		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne	6 000,00	6 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 327,91	99,81
<b>801</b>	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	91 500,00	91 327,91	99,81
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 806,00	54,37
<b>801</b>	<b>80104</b>		Przedszkola	7 000,00	3 806,00	54,37
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 357,10	99,23
<b>801</b>	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	84 000,00	83 357,10	99,23
			Oświata i wychowanie	182 500,00	178 491,01	97,80
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	100,00
			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 600,00	293 239,74	97,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 880,00	99,83
<b>900</b>	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 600,00	362 119,74	97,71
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 344,46	92,72
<b>900</b>	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	8 344,46	92,72
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	66 604,50	90,01
<b>900</b>	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	74 000,00	66 604,50	90,01
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	44 239,75	95,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	187 809,00	99,90
<b>900</b>	<b>90095</b>		Pozostała działalność	234 100,00	232 048,75	99,12
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 700,00	684 117,45	97,36

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	41 055,75	98,22
<b>921</b>	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	41 800,00	41 055,75	98,22

921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 800,00	55 055,75	98,67

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	67 833,88	66,77
<b>926</b>	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	101 600,00	67 833,88	66,77
			Kultura fizyczna	101 600,00	67 833,88	66,77

### Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych wg poszczególnych działów

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
	Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	288 300,00	265 748,42	92,18
	Razem dział	600	Transport i łączność	2 965 300,00	2 947 948,32	99,41
	Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	135 433,61	71,66
	Razem dział	750	Administracja publiczna	11 000,00	9 760,05	88,73
	Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem dział	758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	Oświata i wychowanie	182 500,00	178 491,01	97,80
	Razem dział	851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 700,00	684 117,45	97,36
	Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 800,00	55 055,75	98,67
	Razem dział	926	Kultura fizyczna	101 600,00	67 833,88	66,77
<b>RAZEM:</b>				<b>4 539 200,00</b>	<b>4 357 388,49</b>	<b>95,99</b>

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Plan i wykonanie nakładów na inwestycje w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres prac	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>288 300,00</b>	<b>265 748,42</b>	<b>92,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		288 300,00	265 748,42	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 300,00	207 712,82	99,72
			budowa wodociągu w miejscowości Gorzędów przy ul. Mickiewicza	rury fi 50 mm – 60,6 mb	15 000,00	14 438,60	96,26
			budowa wodociągu w miejscowości Olszowiec	rury fi 110 mm – 1200 mb	193 300,00	193 274,22	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	28 044,00	56,09
			zakup 3 szt. agregatów prądotwórczych	2 szt. 16 kv	50 000,00	28 044,00	56,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	29 991,60	99,97
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	dla 10. gospodarstw domowych	30 000,00	29 991,60	99,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2.965.300,00</b>	<b>2 947 948,32</b>	<b>99,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		180 000,00	180 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 000,00	180 000,00	100,00
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E Kalisko-Gańkowiec Stare - granice powiatu		100 000,00	100 000,00	100,00
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3931E odcinek Gomunice-Gorzędów		80 000,00	80 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		53 300,00	52 604,33	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 300,00	52 604,33	98,69
			nawierzchnia asfaltowa ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	173 mb	52 100,00	51 454,33	98,76
			przebudowa drogi Danielów-Siódemka	mapa d/c projektowych	1 200,00	1 150,00	95,83
	60017		Drogi wewnętrzne		2 702 000,00	2 686 078,85	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 702 000,00	2 686 078,85	99,41
			budowa chodnika ul. Reymonta w Kamięnsku	kostka gr 8 cm – 80,44 mb	60 000,00	58 907,64	98,18
			budowa drogi dz. 1509 w Gorzędowie	nawierzchnia asfaltowa – 73 mb	27 000,00	26 964,08	99,87
			budowa drogi dz. 154 w Kamięnsku	nawierzchnia asfaltowa – 237 mb	333 200,00	332 778,61	99,87
			budowa drogi ul. Maszewskiego w Kamięnsku	nawierzchnia asfaltowa – 210 mb	64 000,00	63 932,97	99,90
			budowa drogi w Barczkowicach (od torów do Pamaru)	nawierzchnia asfaltowa- 690 mb	230 800,00	230 569,61	99,90
			budowa drogi w Gańkowicach Starych	nawierzchnia asfaltowa- 144 mb	54 500,00	54 208,21	99,46

		budowa drogi w Hucie Porajskiej	nawierzchnia z destruktu - 1020 mb	2 600,00	2 553,30	98,20
		budowa drogi w Kamięnsku obręb 4	projekt	19 400,00	19 372,50	99,86
		budowa drogi w Koźniewicach zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	nawierzchnia asfaltowa – 264 mb	185 000,00	184 712,55	99,84
		budowa wjazdów do posesji oraz montaż krawężników na ul. Kolejowej w Kamięnsku	kostka brukowa gr 8 cm 415 m <sup>2</sup>	65 600,00	63 849,54	97,33
		budowa wjazdów w Pytowicach	kostka gr 8 cm -9,72 m <sup>2</sup>	4 000,00	1 386,79	34,67
		droga z destruktu w Dąbrowie	nawierzchnia z destruktu – 225 mb	31 200,00	31 200,00	100,00
		modernizacja ul. Ludowej w Kamięnsku	nawierzchnia asfaltowa – 270 mb	270 900,00	270 868,13	99,99
		nawierzchnia asfaltowa dz. 912 w Gorzędowie	370 mb	101 800,00	101 628,08	99,83
		nawierzchnia asfaltowa Plac Wolności K-sk	148 mb	91 900,00	90 999,68	99,02
		nawierzchnia asfaltowa ul. Cmentarna w Kamięnsku	446 mb	56 400,00	56 223,72	99,69
		nawierzchnia asfaltowa ul. Konopnickiej w K-sku	148 mb	60 800,00	60 134,35	98,91
		nawierzchnia asfaltowa ul. Kościuszki K-sk	302 mb	117 000,00	116 342,91	99,44
		nawierzchnia asfaltowa ul. Kościuszki w Gorzędowie	440 mb	114 400,00	114 214,99	99,84
		nawierzchnia asfaltowa w Barczkovicach na ul. Spacerowej i ul. Biskupa Zdzitowieckiego	220 mb	120 500,00	120 376,30	99,90
		nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie	176 mb	43 600,00	43 599,72	100,00
		Nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Nowych	151 mb	67 900,00	67 877,10	99,97
		nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach	220 mb	54 700,00	54 643,10	99,90
		nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach	454 mb	198 800,00	197 918,75	99,56
		nawierzchnia asfaltowa w Pytowicach	278 mb	66 100,00	66 055,93	99,93
		przebudowa drogi w Ochocicach	kostka brukowa gr 8 cm 132,84 mb	221 800,00	219 205,03	98,83
		przebudowa drogi wewnętrznej Barczkowice - Chruścin	700 mb	31 300,00	31 200,00	99,68
		utwardzenie chodnika ul. Sucharskiego w Kamięnsku	kostka brukowa gr 8 cm – 10,34 m <sup>2</sup>	2 800,00	1 109,20	39,61
		utwardzenie pobocza na ul. Sikorskiego w Kamięnsku	kostka brukowa gr 6 cm – 20,80 m <sup>2</sup>	4 000,00	3 246,06	81,15
	60095	Pozostała działalność		30 000,00	29 265,14	97,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 265,14	97,55
		monitoring na parkingu przy cmentarzu	3 szt. kamer, 1 szt. rejestrator, 1 szt. dysk, 1 kpl okabl.	6 800,00	6 709,65	98,67
		rozbudowa monitoringu przy Placu Wolności w K-sku	montaż 3 słupów do monitoringu	8 000,00	7 979,99	99,75
		wiata przystankowa w Danielowie	1 szt.	5 200,00	4 858,50	93,43
		wiata przystankowa w Gorzędowie ul. Sikorskiego	1 szt.	5 000,00	4 858,50	97,17
		wiata przystankowa w Ochocicach	1 szt.	5 000,00	4 858,50	97,17
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>189 000,00</b>	<b>135 433,61</b>	<b>71,66</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		189 000,00	135 433,61	71,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 000,00	98 965,61	65,11
		modernizacja budynku gminnego w Danielowie (wykonanie łazienki)	1 kpl	9 500,00	9 466,10	99,64
		modernizacja budynku gminnego w Szpinalowie (wykonanie łazienki)	1 kpl	7 500,00	7 499,51	99,99
		modernizacja budynku na ul. Kolejowej w Kamięnsku	pokrycie dachowe z blachy 226 m <sup>2</sup>	135 000,00	82 000,00	60,74

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	36 468,00	98,56
			zakup nieruchomości		37 000,00	36 468,00	98,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 000,00</b>	<b>9 760,05</b>	88,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00	9 760,05	88,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 612,50	92,25
			budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kamieńsku	projekt	5 000,00	4 612,50	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 147,55	85,79
			zakup programów komputerowych	zakup dodatkowych licencji na stanowiska do księgowości budżetowej	6 000,00	5 147,55	85,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	100,00
			zakup sprzętu bojowego	wentylator oddymiający 1 szt.	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>182 500,00</b>	<b>178 491,01</b>	97,80
	80101		Szkoły podstawowe		91 500,00	91 327,91	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 500,00	91 327,91	99,81
			budowa parkingu przy szkole w Gorzędowie	kostka brukowa gr 8cm – 156,6 m <sup>2</sup> , ogrodzenie z siatki 10,2 m <sup>2</sup>	35 000,00	34 939,91	99,83
			modernizacja oświetlenia wewnętrznego w PSP w Kamieńsku	32 szt. lamp typu LED 130 W i przewód YDY 3x1,5 - 64 m	50 000,00	49 938,00	99,88
			zakup i montaż garażu koło szkoły podstawowej w Gorzędowie	1 szt.	6 500,00	6 450,00	99,23
	80104		Przedszkola		7 000,00	3 806,00	54,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	3 806,00	54,37
			budowa parkingu przy przedszkolu w Kamieńsku	projekt	1 000,00	550,00	55,00
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamieńsku	projekt	6 000,00	3 256,00	54,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		84 000,00	83 357,10	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	83 357,10	99,23
			zakup autobusu	1 szt.	84 000,00	83 357,10	99,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00
			zakup stołów do gry w tenisa stołowego	2 szt.	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>702 700,00</b>	<b>684 117,45</b>	97,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		370 600,00	362 119,74	97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 600,00	293 239,74	97,23

		budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamięnsk		24 400,00	24 400,00	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kamięnsku ob. 4	projekt	4 400,00	4 305,00	97,84
		budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamięnsk	rury fi 200 PCV 413,45 mb, rury fi 75-122 mb	185 600,00	185 493,79	99,94
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamięnsku	Przepompownia 1 szt., rury fi 160- 14,7 mb	6 100,00	6 036,95	98,97
		budowa wodociągu ob. 4 w Kamięnsku	projekt	3 700,00	3 400,00	91,89
		budowa wodociągu ul. Łączyńskiego w Kamięnsku	projekt	5 000,00	2 550,00	51,00
		budowa wodociągu w K-sku Obr. 7	projekt	60 000,00	58 700,00	97,83
		kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamięnsk	projekt	7 400,00	7 370,00	99,59
		przebudowa wodociągu w ul. Wieluńskiej w Kamięnsku	projekt	5 000,00	984,00	19,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	68 880,00	99,83
		zakup agregatu prądotwórczego	1 szt.	69 000,00	68 880,00	99,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00	8 344,46	92,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 344,46	92,72
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie		9 000,00	8 344,46	92,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		74 000,00	66 604,50	90,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	66 604,50	90,01
		montaż reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego	1 szt. 100 kv	13 000,00	5 719,50	44,00
		oświetlenie uliczne K-sk Obr. 7		56 000,00	55 965,00	99,94
		oświetlenie uliczne w Gorzędowie		5 000,00	4 920,00	98,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		15 000,00	15 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacja dla SZGK w K-sku na zakup samochodu osobowo- dostawczego		15 000,00	15 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		234 100,00	232 048,75	99,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 100,00	44 239,75	95,96
		budowa placu zabaw w Kamięnsku		1 800,00	1 780,00	98,89
		budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	projekt	4 000,00	3 690,00	92,25
		budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowiec Nowe	projekt	20 000,00	18 811,57	94,06
		monitoring na targowicy	5 szt. kamer, 1 szt. dysk, 1 szt. rejestrator	8 000,00	7 703,18	96,29
		przebudowa targowicy w Kamięnsku	projekt	12 300,00	12 255,00	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		188 000,00	187 809,00	99,90
		zakup ciągnika	1 szt.	160 000,00	159 900,00	99,94
		zakup pługu do odśnieżania	1 szt.	21 000,00	20 910,00	99,57
		zakup rębaka do drewna	1 szt.	7 000,00	6 999,00	99,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>55 800,00</b>	<b>55 055,75</b>	98,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 800,00	41 055,75	98,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 800,00	41 055,75	98,22

			budowa altanki koło świetlicy w Gałkowicach Starych	1 szt.	6 600,00	6 550,00	99,24
			budowa ogrodzenia koło świetlicy w Koźniewicach	siatka – 119 mb, 2 szt. bram, 2 szt. furtek	12 200,00	12 186,20	99,89
			ogrodzenie przy świetlicy w Ochocicach	siatka 75 mb, 1 szt. brama, 1 szt. furka	7 000,00	6 519,00	93,13
			utwardzenie placu przy świetlicy w Barczkowicach		16 000,00	15 800,55	98,75
	92195		Pozostała działalność		14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00
			modernizacja pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gorzędowie	1 szt.	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>101 600,00</b>	<b>67 833,88</b>	66,77
	92601		Obiekty sportowe		101 600,00	67 833,88	66,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 600,00	67 833,88	66,77
			budowa boiska w Pytowicach		40 000,00	8 600,48	21,50
			budowa miejsc postojowych przy Orliku w Kamieńsku	kostka brukowa gr. 8 cm – 180 mb, gr. 5 cm – 5 m <sup>2</sup>	25 000,00	25 000,00	100,00
			budowa ogrodzenia boiska sportowego w Gorzędowie	siatka – 75 mb, 1 szt. - furka	8 400,00	8 376,30	99,72
			modernizacja trybun na stadionie w Kamieńsku	siedziska 55 szt. żółtych, 75 sz. niebieskich	5 000,00	4 821,60	96,43
			odwodnienie boiska w Gorzędowie	projekt	8 000,00	7 626,00	95,33
			siłownia zewnętrzna w Ochocicach	projekt	5 000,00	3 259,50	65,19
			zakup i montaż garażu na obiekcie sportowym w Gorzędowie	1 szt.	10 200,00	10 150,00	99,51
<b>Razem:</b>					<b>4.539.200,00</b>	<b>4.357.388,49</b>	<b>95,99</b>

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH W 2017 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	132 031,45	132 031,45	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	132 031,45	132 031,45	100,00
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	132 031,45	132 031,45	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	68 802,00	68 802,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	68 802,00	68 802,00	100,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	68 802,00	68 802,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	1 242,00	1 242,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów	1 242,00	1 242,00	100,00
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	56 983,00	56 977,93	99,99
<b>801</b>	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	56 983,00	56 977,93	99,99
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	18 275,00	18 182,14	99,49
<b>801</b>	<b>80110</b>		Gimnazja	18 275,00	18 182,14	99,49
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	1 635,00	1 542,97	94,37
<b>801</b>	<b>80150</b>		Realizacja zadań wym. Stos. Specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podst., gimnazjach, liceach, szkołach zaw.	1 635,00	1 542,97	94,37
			Oświata i wychowanie	76 893,00	76 703,04	99,75
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	13 503,00	13 127,92	97,22
<b>852</b>	<b>85213</b>			13 503,00	13 127,92	97,22

852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	9 492,00	9 491,39	99,99
<b>852</b>	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	9 492,00	9 491,39	99,99
<b>852</b>			Pomoc społeczna	22 995,00	22 619,31	98,37

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	3 808 946,00	3 808 941,90	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	3 808 946,00	3 808 941,90	100,00

855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	2 100 000,00	1 964 827,42	93,56
<b>855</b>	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne	2 100 000,00	1 964 827,42	93,56

855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	155,00	142,04	91,64
<b>855</b>	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	155,00	142,04	91,64
<b>855</b>			Rodzina	5 909 101,00	5 773 911,36	97,71

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział				
1	2	3	4	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 031,45	132 031,45	100,00
750	Administracja publiczna	68 802,00	68 802,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	76 893,00	76 703,04	99,75
852	Pomoc społeczna	22 995,00	22 619,31	98,37
855	Rodzina	5 909 101,00	5 773 911,36	97,71
zbiorczo dla wszystkich działów		6 212 564,45	6 076 809,16	97,81

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,85	1 488,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 442,60	129 442,60	100,00
	010950		Pozostała działalność	132 031,45	132 031,45	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 031,45	132 031,45	100,00
		4010	Wynagrodzenie	49 700,00	49 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 073,71	1 774,81	85,59
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 292,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454,17	454,17	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	912,00	912,00	100,00
	75011		Urzędu wojewódzkie	68 802,00	66 210,98	96,23
750			Administracja publiczna	68 802,00	66 210,98	96,23
		4210	Zakup materiałów	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	553,27	553,23	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych	56 418,83	56 413,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10,90	10,90	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 983,00	56 977,93	99,99

		4210	Zakup materiałów	180,94	180,02	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych	18 094,06	18 002,12	99,49
	80110		Gimnazja	18 275,00	18 182,14	99,49
		4210	Zakup materiałów	16,16	15,26	94,43
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 618,84	1 527,71	94,37
	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	1 635,00	1 542,97	94,37
801			Oświata i wychowanie	76 893,00	76 703,04	99,75
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 503,00	13 127,92	97,22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdr. osób pobier. świadczenia z pomocy społ.	13 503,00	13 127,92	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	9 351,73	9 351,12	99,99
		4210	Zakup materiałów	140,27	140,27	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 492,00	9 491,39	99,99
852			Pomoc społeczna	22 995,00	22 619,31	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 763 395,00	3 763 393,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 228,00	21 228,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 009,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	405,31	99,83
		4210	Zakup materiałów	7 195,00	7 195,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 523,00	1 522,67	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 964,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	333,00	332,27	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 720,00	1 720,00	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 808 946,00	3 808 941,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	88,62	29,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 512,00	1 820 620,46	94,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	36 707,12	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	2 857,67	82,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	98 045,86	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	954,08	92,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	918,57	30,62
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	238,00	47,60

		4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	855,54	25,58
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	43,56	7,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,28	15,73
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	209,00	83,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	1 946,00	32,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.	2 100 000,00	1 964 827,42	93,56
		4210	Zakup materiałów	155,00	142,04	91,64
			Karta Dużej Rodziny	155,00	142,04	91,64
	85503		Rodzina	5 909 101,00	5 773 911,36	97,71

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 031,45	132 031,45	100,00
750	Administracja publiczna	68 802,00	66 210,98	96,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	76 893,00	76 703,04	99,75
852	Pomoc społeczna	22 995,00	22 619,31	98,37
855	Rodzina	5 909 101,00	5 773 911,36	97,71
	Razem:	6 212 564,45	6 074 218,14	97,77

Uwaga: W dziale 750 rozdział 75011 wydatki w kwocie 2.591,02 zł poniesione przez j.s.t. ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
W 2017 R.**

Klasyfikacja			Treść	Plan docho- dów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,45</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	147,00	31,00	31,00	29,45
		0830	za udostępnienie danych	147,00	31,00	31,00	29,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 569 865,97</b>	<b>61 621,17</b>	<b>46 933,93</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego</i>	18 000,00	1 569 865,97	61 621,17	46 933,93
		0920	odsetki	0,00	379 415,98	24 903,08	24 903,08
		0940	zaliczka alimentacyjna	0,00	226 076,82	0,00	0,00
		0980	fundusz alimentacyjny	18 000,00	964 373,17	36 718,09	22 030,85
			<b>Razem:</b>	<b>18 147,00</b>	<b>1 569 896,97</b>	<b>61 652,17</b>	<b>46 963,38</b>

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	28 237,00	28 236,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 237,00	28 236,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4210	Zakup materiałów	242,00	242,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	27 995,00	27 994,00
600	60014		Drogi powiatowe	28 237,00	28 236,00

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamińska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	118 000,00	117 952,52
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	118 000,00	117 952,52
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn.</b>	<b>118 000,00</b>	117 952,52

**Wydatki**

851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	0,00

851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	3 889,31
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	474,61
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 030,16
851	85154	4210	Zakup materiałów	15 700,00	8 290,26
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 284,86
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	700,00	581,76
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 900,00	103 050,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>103 050,96</b>
			<b>Razem:</b>	<b>118 000,00</b>	<b>103 050,96</b>

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski



Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2017 R.**

<b>DOCHODY</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	357.000,00	352.122,72
§ 0640 wpływy z kosztów upomnień	1.000,00	1.753,93
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	6.000,00	4.514,65
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32.391,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	118.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>364.000,00</b>	<b>508.782,30</b>
<b>WYDATKI</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 4010 wynagrodzenia	48.000,00	30.425,38
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.250,79
§ 4110 Składki ZUS	9.000,00	5.758,19
§ 4120 Składki na FP	1.000,00	0,00
§ 4140 Wpłaty na PFRON	800,00	320,00
§ 4210 Zakup materiałów	11.000,00	8.845,20
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	550.000,00	370.460,77
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.400,00	1.333,87
§ 4700 szkolenia	800,00	706,00
<b>RAZEM:</b>	<b>626.040,00</b>	<b>421.100,20</b>

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów**

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

*Dotacje podmiotowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
8					
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	113 649,98
<b>Razem dotacje podmiotowe:</b>				<b>118 000,00</b>	<b>113 649,98</b>

*Dotacje przedmiotowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	145 000,00	118 386,61
<b>Razem dotacje przedmiotowe:</b>				<b>145 000,00</b>	<b>118 386,61</b>

*Dotacje celowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	200 000,00	159 057,62
600	60017	2710	dotacja na pomoc finansową na remont drogi wewnętrznej Huta Porajska - Napoleonów	70 000,00	70 000,00
851	85149	2780	dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	36 500,00	36 500,00
	85195	2800	dotacja dla SP ZOZ na remont aparatu do ultradźwięków	2 000,00	2 000,00
<b>Razem dotacje bieżące:</b>				<b>308 500,00</b>	<b>267 557,62</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>					
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansów. na przebudowę drogi powiatowej nr 3931 E na odcinku Gomunice-Gorzędów	80 000,00	80 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansów. na przebudowę drogi powiatowej nr 1500E na odcinku Kalisko-Gańkowice Stare – granice powiatu	100 000,00	100 000,00
900	90017	6210	Dotacja dla SZGK na zakup samochodu osobowo-dostawczego	15 000,00	15 000,00
<b>Razem dotacje majątkowe:</b>				<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>503 500,00</b>	<b>462 557,62</b>

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

*Dotacje celowe*

<b>Wydatki bieżące</b>					
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Okruszek” w Kamięńsku	80 000,00	0,00
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	27 000,00	27 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00	196 000,00
<b>Razem dotacje bieżące:</b>				<b>303 000,00</b>	<b>223 000,00</b>

Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	29 991,60
<b>Razem dotacje majątkowe:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>29 991,60</b>
<b>Razem celowe:</b>				<b>333 000,00</b>	<b>252 991,60</b>

<b>Razem dotacje:</b>				<b>1.099 500,00</b>	<b>947 585,81</b>
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
W 2017 ROKU**

<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>2.396.000,-</b>	<b>2.390.069,49</b>	<b>Rozdział 90019</b>	<b>4.200.000,-</b>	<b>4.198.307,00</b>
§ 0690			§ 4430 różne opłaty i składki		
Wpływy z różnych opłat			<b>Rozdział 01010 infrastruktura wod. i sanit. wsi</b>	<b>288.000,-</b>	<b>265.474,20</b>
			§ 6050 wydatki majątkowe:		
			- budowa wodociągu w miejsc. Olszowiec	208.000,-	207.438,60
			- budowa wodociągu w miejscowości Gorzędów ul. Mickiewicza	193.000,-	193.000,00
			§ 6060 wydatki na zakupy inwest.	15.000,-	14.438,60
			- zakup agregatów prądotwórczych	50.000,-	28.044,00
			§ 6230 dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50.000,-	
			<b>Rozdział 90001 gospod. ściekowa i ochrona wód</b>	30.000,-	29.991,60
			§ 6050 wydatki majątkowe	<b>364.000,-</b>	<b>360.235,00</b>
			- budowa kan. deszcz. ob.7 Kamięnsk	295.000,-	291.355,00
			- budowa kanalizacji deszczowej w K-sku ob. 4	24.400,-	24.400,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej. ob.2 Kamięnsk	4.000,-	4.305,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamięnsku	185.000,-	185.000,00
			- budowa wodociągu ob. 4 w K-sku	6.000,-	6.000,00
			- budowa wodociągu ul. Łączyńskiego w K-sku	3.600,-	3.400,00
			- budowa wodociągu ob. 7 K-sk	5.000,-	2.550,00
			- kan. san. obr. 4 w Kamięnsku	60.000,-	58.700,00
			§ 6060 zakupy inwestycyjne		
			- zakup agregatu prądotwórczego	7.000,-	7.000,00
				69.000,-	68.880,00
			<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	69.000,-	68.880,00
			§ 4300 usuwanie azbestu	<b>7.000,-</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>Rozdział 90004 utrzymanie zieleni</b>		
			§ 4210 zakup drzew i krze-	7.000,-	7.000,00
				<b>76.000,-</b>	<b>76.000,00</b>

			wów § 4300 usługa nasadzenia drzew i krzewów	26.600,-	26.600,00
			§ 6050 rewaloryzacja parku w Gorzędowie	41.400,-	41.400,00
				8.000,-	8.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.396.000,-</b>	<b>2.390.069,49</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>4.935.000,-</b>	<b>4.907.016,20</b>

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego S.Z.G.K. w Kamięnsku za 2017 r.**

<b>Stan środków pieniężn. na początek roku</b>		5.929,71
<b>Materiały</b>		<b>48.324,68</b>
<b>Należności (woda, ścieki i usługi)</b>		<b>134.287,30</b>
<b>Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)</b>		<b>357.614,56</b>
<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków obrotow. na początek roku</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(-) 169.072,87</b>
<b>§ 2650 Dotacja przedmiotowa</b>	<b>145.000,00</b>	<b>124.446,82</b>
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.353.508,48</b>
<b>w tym:</b>		
- dostarczanie wody	-	375.489,04
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1.551.681,12
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	409.481,81
- oświetlenie ulic i usługi	-	16.856,51
<b>0920 Odsetki</b>	-	<b>5.432,67</b>
<b>110 (równowartość odpisów amortyzac.)</b>	-	<b>8.315,56</b>
<b>100 Inne zwiększenia</b>	-	<b>1.878,76</b>
<b>Razem</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.324.509,42</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)</b>	<b>24.500,00</b>	<b>19.237,89</b>
<b>2. § 4010 Wynagrodz. osobowe</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.085.985,60</b>
<b>3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.186,33</b>
<b>4. § 4110 Składki ZUS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>198.722,93</b>
<b>5. § 4120 Składki na Fund. Pracy</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.327,13</b>
<b>6. § 4140 PFRON</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.935,00</b>
<b>7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.372,00</b>
<b>8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż.</b>	<b>523.100,00</b>	<b>491.220,10</b>
<b>w tym:</b>		
- paliwo i części samochodowe	-	210.618,56
- budowlanka	-	1.119,38
- wodociągi i kanalizacja	-	14.926,64
- warsztat mech. i elektr.	-	844,79
- materiały na zadani. inwest. zlec. przez GK	-	237.561,16
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	607,75
- materiały ogólnozakładowe	-	4.661,42
- oświetlenie uliczne	-	-
- worki na śmieci	-	36,00
- materiały administracyjne	-	8.874,62
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.16/17r.	-	11.969,78
<b>9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu</b>	<b>313.000,00</b>	<b>312.064,93</b>
<b>w tym:</b>		
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	164.873,91
- oczyszczalnia K-sk, Gałk. Stare, Gałk. Nowe	-	110.731,24
- administracja i budynki garaż.	-	9.747,46
- przepompownie ścieków	-	20.898,75
w tym: woda:	-	1.229,22
- Wola Krzysztoperska	-	

- Gomunice	-	1.763,04
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	492,23
w tym gaz:	-	2.246,80
- gaz: budynek admin.	-	
- gaz: warsztat	-	82,28
- gaz: zadania inwest.	-	-
<b>10. § 4270 Usługi remontowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.469,81</b>
<b>w tym:</b>		
- naprawa administracja	-	-
- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	1.861,28
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	10.109,15
- naprawa przepompowni ścieków	-	3.499,38
<b>11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>455,00</b>
<b>12. § 4300 Usługi pozostałe</b>	<b>113.000,00</b>	<b>102.516,22</b>
<b>w tym:</b>		
- prowizje	-	3.648,18
- przeglądy samochodowe	-	1.766,33
- usługi administracyjne	-	15.431,06
- usługi transportowe	-	2.883,50
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	19.016,86
- usługi przepompownie ścieków	-	1.590,48
- usługi zim. utrzym. dróg gm. i pow. 16/17r.	-	2.238,60
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	22.494,91
- usługi wodociągi	-	494,40
- usługi kanalizacja	-	494,40
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi budowlanka	-	-
- usługi: okres. sprawdz. tachogr. analog., inne opłaty pojazdów	-	422,53
- usługi zadania inwest. zlecone przez G.K.	-	26.826,77
- zakup znaczków pocztowych	-	5.208,20
<b>13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.594,53</b>
<b>14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służb. pracowników)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>929,40</b>
<b>15. § 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.790,44</b>
<b>w tym:</b>		
- opłata skarbowa, winiety	-	-
- opłata OC samochodów	-	8.387,00
- opłata ubezp. budynków	-	1.957,03
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	49.994,41
- opłata za zanieczysz. środow.	-	1.452,00
- opłata za dozór techniczny	-	-
<b>16. § 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>35.273,39</b>
<b>17. § 4500 Podatek od środków transport.</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.610,00</b>
<b>18. § 4580 Odsetki</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.981,85</b>
<b>19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.</b>	<b>200,00</b>	<b>85,53</b>
<b>20. § 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>7.000,00</b>	<b>899,39</b>
<b>21. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.584,05</b>
<b>22. 100 Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.315,56</b>
<b>23. 100 Inne zmniejszenia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.581,83</b>
<b>24. 110 Podatek doch. od osób praw.</b>	-	<b>20.560,00</b>
<b>25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(-) 207.189,49</b>

<b>Razem:</b>	<b>2.900.000,00</b>	2.324.509,42
<b>26 . 140 (odpisy amortyzacyjne)</b>	-	10.130,07
<b>Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)</b>		<b>6.066,56</b>
<b>Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:</b>		<b>124.299,44</b>
- wymagalne		<b>98.937,73</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe (materiały)</b>		<b>34.522,18</b>
<b>Zobowiązania</b>		<b>372.077,67</b>
<b>w tym:</b>		
- wymagalne		<b>82.053,80</b>

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski



Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2016 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2017 r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2017 r.	% Wykonania
1.	budowa boiska w Pytowicach	230.125,00	92601	10.125,00	8.600,48	18.725,48	8,14
2.	budowa dróg obręb 7 Kamięnsk	168.211,13	60017	63.211,13	0,00	63.211,13	37,58
3.	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamięnsk	1.062.632,00	90001	22.632,00	24.400,00	47.032,00	4,43
4.	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamięnsk	213.726,40	90001	28.126,40	185.493,79	213.620,19	99,95
5.	modernizacja wodociągu w miejscowości Olszowiec	201.750,00	01010	8.450,00	193.274,22	201.724,22	99,99
6.	oświetlenie uliczne K-sk ob. 7	67.899,99	90015	11.899,99	55.965,00	67.864,99	99,95
7.	przebudowa drogi w Ochocicach	234.048,00	60017	12.248,00	219.205,03	231.453,03	98,89
8.	rewaloryzacja parku w Gorzędowie	403.546,00	90004	45.546,00	8.344,46	53.890,46	13,35
9.	zakup i instalacja urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych	3.463.000,00	90005	13.530,00	0,00	13.530,00	0,39
10.	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 4 Kamięnsk	149.800,00	90001	2.400,00	7.370,00	9.770,00	6,52
	<b>RAZEM:</b>	<b>6.194.738,52</b>		<b>218.168,52</b>	<b>702.652,98</b>	<b>920.821,50</b>	<b>14,86</b>

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski