

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA KAMIENSKA
z wykonania budżetu Gminy Kamięnsk za rok 2018**

.Budżet Gminy uchwalony na 2018 r. po stronie dochodów wynosił **32.014.715 zł**, a po stronie wydatków **33.084.715 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2018 r. **31.276.279,46 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **35.998.279,46 zł**.

1. Dochody za 2018 r. na plan **31.276.279,46 zł** zostały wykonane w kwocie **34.396.072,50 zł**, co stanowi **109,97 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **35.998.279,46 zł** zostały wykonane w wysokości **33.672.178,48 zł.**, co stanowi **93,54 %** wykonania planu.

2. Zaplanowano deficyt w wysokości **4.722.000 zł** natomiast rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **723.894,02 zł**.

- Spłacono raty pożyczek przypadające na 2018 r. do W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w kwocie 81.926 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył nam pożyczki w łącznej kwocie 434.617,20 zł, z czego 421.740 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie oraz 12.877,20 zł na budowę kanalizacji deszczowej ob. 7 w Kamięnsku.
- Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na:
 - nasadzenia drzew i krzewów w 2017 r. kwota otrzymanej dotacji to 18.590 zł,
 - usuwanie azbestu w 2017 r. kwota otrzymanej dotacji to 5.629 zł,
 - realizację program ekologicznego realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamięnsku pn;” Wpływ mamy, czym oddychamy” kwota dotacji 16.887,76 zł .
- Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w kwocie 17.380 zł z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Barczkowicach (odc.0,74 km). Wpłynęła dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowanie agregatu prądowórczego w kwocie 39.975 zł.
- Otrzymaliśmy z Województwa Łódzkiego środki w kwocie 15.000 zł na organizację dożynek i doposażenie świetlic w Ochocicach, Koźniewicach i Pytowicach oraz 14.000 zł na zakup „Aktywnej tablicy” do szkoły podstawowej w Gorzędowie.
- Wpłynęła dotacja w kwocie 34.130,69 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu bojowego.
- W dniu 22 stycznia 2018 r. podpisano umowę z Województwem Łódzkim z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn: „ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare, budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe, budowa placu zabaw w miejscowości Danielów”. Koszty kwalifikowalne zadania wynosiły 206.771,49 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 131.568 zł nie więcej jednak niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
- 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 814.598,80 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 10.003.168,92 zł.
- Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2018 r. wynosiło 814.598,80 zł.
- Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.
- Wykonanie dochodów bieżących na plan 31.127.509,71 zł wyniosło 34.246.153,47 zł, co stanowi 110,02 % planu.
- Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 148.769,75 zł wyniosło 149.919,03 zł, co stanowi 100,77 %.
- Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:
 - **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 99,94 %.
- zwrot wydatków z *Izb Rolniczych z poprzedniego roku*
- plan 0,00
- wykonanie 1,46
- *wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (pozostała działalność)*
- plan 1.200,00
- wykonanie 1.118,07
- *dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pozostała działalność)*
- plan 116.368,38
- wykonanie 116.368,38
- *dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację dożynek i doposażenie świetlic w Ochocicach, Koźniewicach i Pytowicach.*
- plan 15.000,00
- wykonanie 15.000,00
- **Dział 020 Leśnictwo**
- W tym dziale wykonanie wynosiło 99,44 %.
- *dochody ze sprzedaży drewna (gospodarka leśna)*
- plan 58.000,00
- wykonanie 57.677,15
- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka leśna)*
- plan 0,00
- wykonanie 0,23
- **Dział 600 Transport i łączność**
- W dziale tym dochody wykonano w 107,01 %.
- *dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (drogi publiczne powiatowe)*
- plan 28.236,80
- wykonanie 28.236,00
- *zwrot wydatków z poprzedniego roku (drogi wewnętrzne)*
- plan 0,00
- wykonanie 360,00
- *dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Barczkowicach*
- plan 17.380,00
- wykonanie 17.380,00
- *odsetki od nieterminowych wpłat (pozostała działalność)*
- plan 0,00
- wykonanie 91,00
- *wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)*
- plan 4.000,00
- wykonanie 7.027,44

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W tym dziale dochody wykonano w 114,06 %.

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

- plan 2.200,00

- 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 385.000,00

- wykonanie 443.754,86

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

- plan 500,00

- wykonanie 917,98

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

- plan 14.000,00

- wykonanie 12.014,61

Dział 750 Administracja publiczna

- W tym dziale dochody wykonano 101,39 %.

- *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 69.977,00

- wykonanie 69.197,37

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

- plan 1,45

- wykonanie 1,55

- *wpływy z usług (urząd gminy)*

- plan 99,55

- wykonanie 25,84

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż Forda Transit (urząd gminy)*

- plan 1.400,00

- wykonanie 1.382,11

- *wpływy z różnych dochodów zwrot z polisy, w związku ze sprzedażą samochodu, zwrot za gaz z poprzedniego roku (urząd gminy)*

- plan 1.000,00

- wykonanie 2.061,42

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

- plan 800,00

- wykonanie - 890,41

- *Wpływy z usług (promocja j.s.t.)*

- plan 9.500,00

- wykonanie 6.520,33
- *Darowizna z firmy FB Serwis*
- plan 6.000,00
- wykonanie 6.000,00
- *Wpływy z różnych dochodów*
- plan 3.000,00
- wykonanie 6.975,13
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**
- W tym dziale dochody wykonano w wysokości 97,61 %.
- *dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców*
- plan 1.236,00
- wykonanie 1.236,00
- *dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na wybory do rady gminy, wybory burmistrza*
- plan 90.137,00
- wykonanie 87.951,47
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- W tym dziale dochody wykonano w 98,92 %.
- *otrzymano olej napędowy dla OSP*
- plan 1.000,00
- wykonanie 910,10
- *dotacja na zakup sprzętu bojowego (dochody bieżące) dla OSP*
- plan 13.609,53
- wykonanie 13.315,94
- *dotacja na zakup sprzętu bojowego(dochody majątkowe) dla OSP*
- plan 20.814,75
- wykonanie 20.814,75
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** W tym dziale dochody wykonano 116,01 %.
- *wpływy z podatku dochodowego od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty*
- plan 2.000,00
- wykonanie 610,39
- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)*
- plan 6.550.000,00
- wykonanie 6.935.953,70
- *wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)*
- plan 10.000,00
- wykonanie 7.929,00
- *wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)*
- plan 34.000,00

- wykonanie	37.434,00
- <i>wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)</i>	
- plan	129.000,00
- wykonanie	127.934,98
- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	561,00
- <i>wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych)</i>	
- plan	500,00
- wykonanie	5.645,00
- <i>wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	11,60
- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.022,34
- <i>wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)</i>	
- plan	540.000,00
- wykonanie	553.241,78
- <i>wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	150.000,00
- wykonanie	157.419,69
- <i>wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	30.000,00
- wykonanie	29.594,24
- <i>wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	135.000,00
- wykonanie	141.884,73
- <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)</i>	
- plan	26.000,00
- wykonanie	32.345,52
- <i>wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
- <i>wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	35.000,00
- wykonanie	37.838,00
- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	1.619,00

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)*
- plan 100.000,00
- wykonanie 104.003,00
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)*
- plan 1.300,00
- wykonanie 1.369,40
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)*
- plan 7.000,00
- wykonanie 6.525,03
- *wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 20.000,00
- wykonanie 17.896,60
- *wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 128.000,00
- wykonanie 128.065,31
- *wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 20.000,00
- wykonanie 18.697,26
- *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 0,00
- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)*
- plan 5.131.358,00
- wykonanie 5.457.448,00
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)*
- plan 141.215,00
- wykonanie 168.326,42
- *wpływy z dywidendy*
- plan 400.000,00
- wykonanie 1.800.000,00
- **Dział 758 Różne rozliczenia**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,55 %.
- *wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*

- plan	5.909.104,00
- wykonanie	5.909.104,00
<i>- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	
- plan	840.515,00
- wykonanie	840.515,00
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)</i>	
- plan	180.501,00
- wykonanie	218.711,87
<u>- Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,81 %.	
<i>- wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	78,00
- wykonanie	26,00
<i>- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	90,00
- wykonanie	54,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	7.000,00
- wykonanie	5.742,00
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	3,71
<i>- darowizna na organizację konkursu ekologicznego (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	4.000,00
- wykonanie	4.000,00
<i>- wpływy za sprzedaż energii, wody (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	1.300,00
- wykonanie	1.901,78
<i>- dotacja na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	14.000,00
<i>- dotacja z W.F.O.Ś I G.W. w Łodzi na realizację zadania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamińsku pn. "Wpływ mamy, czym oddychamy"</i>	
- plan	16.887,00
- wykonanie	16.887,76
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	16.440,00
- wykonanie	12.782,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	12.000,00

- wykonanie	7.012,00
- <i>dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	2.200,00
- wykonanie	1.657,80
- <i>wpływy z usług (przedszkole)</i>	
- plan	400,00
- wykonanie	295,60
- <i>wpływy za media od lokatora, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola</i>	
- plan	55.000,00
- wykonanie	71.771,52
- <i>dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	187.690,00
- wykonanie	177.648,00
- <i>wpłaty za duplikaty świadectw (gimnazjum)</i>	
- plan	52,00
- wykonanie	35,00
- <i>wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (gimnazjum)</i>	
- plan	54,00
- wykonanie	27,00
- <i>odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	3,67
- <i>wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	338,00
- wykonanie	234,00
- <i>wpływy z różnych opłat (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	9,00
- wykonanie	0,00
- <i>wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	10.000,00
- wykonanie	8.312,05
- <i>wpływy z usług z wywóz nieczystości (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.147,13
- <i>wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	5,63
- <i>wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (szkoła zawodowa)</i>	
- plan	7.000,00

- wykonanie	9.590,73
- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej	
- plan	95.000,00
- wykonanie	96.988,50
- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych	
- plan	87.000,00
- wykonanie	82.115,30
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	
- plan	3.000,00
- wykonanie	1.275,30
- dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
- plan	4.110,00
- wykonanie	4.110,00
- zwrot za zniszczone podręczniki z lat ubiegłych	
- plan	0,00
- wykonanie	119,50
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
- plan	58.345,00
- wykonanie	58.332,51
- <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	
- zwrot opłaty sądowej (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	
- plan	0,00
- wykonanie	383,66
- <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,28 %.	
- dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	
- plan	17.188,00
- wykonanie	16.302,27
- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	
- plan	16.073,00
- wykonanie	15.443,87
- dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
- plan	64.807,00
- wykonanie	61.556,72
- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe	
- plan	181.743,00
- wykonanie	175.669,39

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)
- plan 300,00
- wykonanie 14,82
- zwrot kosztów upomnienia z lat ubiegłych (ośrodki pomocy społecznej)
- plan 0,00
- wykonanie 17,60
- dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)
- plan 12.540,00
- wykonanie 12.536,39
- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej
- plan 109.644,00
- wykonanie 109.644,00
- dochody z tytułu usług opiekuńczych
- plan 11.000,00
- wykonanie 10.215,00
- dotacja na dofinansowanie programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pomoc w zakresie dożywiania)
- plan 24.060,00
- wykonanie 24.060,00
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,79 %.
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów
- plan 42.608,00
- wykonanie 42.518,20
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”
- plan 445,00
- wykonanie 445,00
- **Dział 855 Rodzina**
- Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 97,47%.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- plan 2,00
- wykonanie 2,00
- dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi - plan
3.601.884,00
- wykonanie 3.505.695,84
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze)
- plan 500,00
- wykonanie 500,00

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.
- plan 1.895.921,00
- wykonanie 1.839.365,62
- 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 14.659,95
- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny
- plan 125,00
- wykonanie 108,58
- dotacja na zadania zlecone na realizowanie rządowego programu „Dobry start” (wspieranie rodziny)
- plan 231.880,00
- wykonanie 231.880,00
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 133,13%.
- dotacja z powiatu na zakup agregatu prądowłórczego (gospodarka wodno-ściekowa)
- plan 39.975,00
- wykonanie 39.975,00
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 357.000,00
- wykonanie 347.821,89
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)
- plan 2.000,00
- wykonanie 1.547,05
- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)
- plan 5.000,00
- wykonanie 5.199,43
- wpływy ze sprzedaży koszy
- plan 9.000,00
- wykonanie 10.251,00
- potrącenie z wynagrodzenia za nienależyte wykonanie umowy (gospodarka odpadami)
- plan 0,00
- wykonanie 44.500,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na usuwanie azbestu
- plan 5.618,00
- wykonanie 5.629,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na nasadzenia
- plan 18.600,00
- wykonanie 18.590,00

- wplata od mieszkanców za wykonanie audytu w zwiázkú z planem instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplne na potrzeby gospodarstw domowych (ochrona powietrza i klimatu)j
- plan 0,00
- wykonanie 56,91
- wplywy z opłat za korzystanie ze środowiska (wplywy i wydatki za korzystanie ze środowiska)
- plan 2.563.000,00
- wykonanie 3.530.775,51
- wplywy ze sprzedaży samochodu Star
- plan 2.200,00
- wykonanie 2.439,02
- darowizna z Firmy FB Serwis na konkurs ekologiczny
- plan 3.000,00
- wykonanie 3.000,00
- wplata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży drzewa (pozostala dzialalność)
- plan 40.000,00
- wykonanie 44.464,59
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,53 %.
- wplywy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)
- plan 24.000,00
- wykonanie 24.409,69
- wplywy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)
- plan 1.000,00
- wykonanie 1.383,77
- odsetki od nieterminowych wplat
- plan 0,00
- wykonanie 7,87
- wplywy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)
- plan 9.000,00
- wykonanie 9.414,65
- wplata darowizny od Firmy FB Serwis na zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i emerytów (pozostala dzialalność)
- plan 6.000,00
- wykonanie 6.000,00
- wplaty ze sprzedaży księzek (pozostala dzialalność)
- plan 3.520,00
- wykonanie 2.968,36
- Wykonanie wydatków bieżących na plan 28.487.094,71 zł wykonanie wynosi 26.781.995,16 zł, co stanowi 94,01 %.
- Wykonanie wydatków majątkowych na plan 7.511.184,75 wykonanie wynosiło 6.890.183,32 zł, co stanowi 91,73 %.
- Realizacja wydatków (w zł) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 78,22%.

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- plan 218.700,00

- wykonanie 147.501,33

- Przekazano dotację dla Gminy Bełchatów na udroźnienie rowu odprowadzającego wodę z oczyszczalni ścieków.

- Zakupiono wodę dla mieszkań w związku z awarią wodociągu w Danielowie, zakupiono materiały do naprawy tego wodociągu. Zapłacono za naprawę studzienki kanalizacyjnej i deszczowej, wymianę wodomierzy na wsiach w ilości 51 szt., uiszczono opłatę za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

- Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 82.106,56 zł.

- Przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14.601,45 zł.

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

- plan 3.300,00

- wykonanie 3.289,90

- *Pozostała działalność*

- plan 120.168,38

- wykonanie 116.846,74

- Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 116.368,38 zł. Ponadto zapłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej.

Dział 020 Leśnictwo

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 31,98%.

- *Pozostała działalność*

- plan 3.000,00

- wykonanie 959,40

- Zamontowano szlaban blokujący wjazd do lasu.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 92,98 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan 38.000,00

- wykonanie 35.332,78

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

Dział 600 Transport i łączność

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 95,52 %.

- *lokalny transport zbiorowy*

- plan 200.000,00

- wykonanie 169.283,37

- Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

- *drogi wojewódzkie*

- plan 200.000,00
- wykonanie 200.000,00
- Przekazano dotację dla Województwa Łódzkiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Kamięnsk ul. Głowackiego.
- *drogi powiatowe*
- plan 258.236,80
- wykonanie 232.638,91
- Zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych, za remont chodnika w Pytowicach. Przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego.
- *drogi gminne*
- plan 365.000,00
- wykonanie 354.804,58
- Zapłacono za kamień drogowy, mapę na potrzeby remontów dróg gminnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych a także ubezpieczenie dróg. Na inwestycje wydatkowano 315.512,06 zł.
- *drogi wewnętrzne*
- plan 4.180.700,00
- wykonanie 4.021.408,25
- Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla Gminy Wola Krzysztoporska, zakupu kruszywa, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg w Kamięnsku ul. Sosnowa, Akacyjowa, Dębowa, Chopina, Przerębskiego, Legionistów, Mularczyka, Kolejowa w K-sku, Barczkowicach, Ochocicach, Koźniewicach, Dąbrowie, Gałkowicach Starych, Hucie Porajskiej, zapłacono za remont chodnika na ul. Górniczej, Spółdzielczej, Konopnickiej, Mickiewicza w Kamięnsku, ul. Chopina w Gorzędowie, mechanicznego zmiatania ulic, wykaszania poboczy, zimowego utrzymanie dróg, ubezpieczenia dróg.
- Na inwestycje wydatkowano 3.168.523,04 zł.
- *pozostała działalność*
- plan 59.200,00
- wykonanie 49.433,64
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wiaty przystankowe do Barczkowic, Aleksandrowa, Danielowa, Hub Ruszczyńskich, zakupu koszy i szyb na przystanki, opłat za dostęp do internetu, w związku z monitoringiem ulicznym, opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Na inwestycje wydatkowano 20.221,20 zł.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 38,75 %.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami*
- plan 632.300,00
- wykonanie 244.993,82
- 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, kontrolę drożności przewodów kominowych, naprawy dachu na budynkach komunalnych, wznowienia granic, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczenia mienia, zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości. Na inwestycje wydatkowano 89.319,86 zł, a na zakupy inwestycyjne 105.991 zł.
- **Dział 710 Działalność usługowa**
- Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 59,59 %.

- *Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków 58.000,00

- wykonanie 34.791,22

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

- *Cmentarze*

- plan 2.500,00

- wykonanie 1.263,50

- Zakupiono sadzonki kwiatów i znicze na groby żołnierzy.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 97,95 %.

- *Urzędy wojewódzkie*

- plan 69.977,00

- wykonanie 69.197,37

- Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu łańcucha USC, druków, opłat pocztowych, odpisów na Z.F.Ś.S., zapłaty za szkolenia.

- *Rady gmin*

- plan 143.200,00

- wykonanie 117.111,27

- Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, zapłacono za opiekę serwisową za ksero, za udział w spartakiadzie samorządowców, szkolenie. Na inwestycje wydatkowano 15.428,18 zł.

- *Urzędy gmin*

- plan 2.681.100,00

- wykonanie 2.654.403,11

- Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 35,07 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, aparatu fotograficznego, mebli, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, remont wewnątrz budynku, remont kominów, 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 ZFSS, zapłacono za szkolenia. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 217.879,03zł.

- *Promocja gminy*

- plan 215.210,00

- wykonanie 206.336,52

- Wypłacono wynagrodzenia za oprawę muzyczną podczas Dnia Kobiet, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, pokaz garncarstwa, zorganizowanie warsztatów „Malowanie kawą”, ochronę Dni Kamięńska przed zagrożeniem pożarowym podczas Dni Kamięńska, zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, za wydawany Biuletyn Informacyjny Gminy Kamięnsk i za kompleksową organizację Dni Kamięńska, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, materiały i usługi związane z organizacją III Kamieszkańskiej Dychy, zakup materiałów na rajd rowerowy i Powiatowy Dzień Dziecka, zapłacono koncert kołęd.

- *Pozostała działalność*

- plan 32.590,00

- wykonanie 30.474,33

- Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM” oraz składkę do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego. Zakupiono artykuły spożywcze i upominki dla par małżeńskich świętujących 50. rocznicę ślubu.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,61 %.

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

- plan 1.236,00

- wykonanie 1.236,00

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

- *Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów /zlec./*

- plan 90.137,00

- wykonanie 87.951,47

- Wpłacono diety dla członków komisji, wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, dla osoby sporządzającej spis wyborców, członków, operatorów i pełnomocnika ds. informatyki Obwodowych Komisji Wyborczych. Dokonano zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług, delegacji, w związku z wyborami samorządowymi.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 93,84 %.

- *Komendy powiatowe Policji*

- plan 6.500,00

- wykonanie 6.500,00

- Wpłacono środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadwymiarowe.

- *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

- plan 3.500,00

- wykonanie 3.500,00

- Zakupiono zestaw oświetlenia do pojazdu strażackiego, który przekazano dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- *Ochotnicze straże pożarne*

- plan 253.299,53

- wykonanie 236.932,27

- Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2 etaty.

- Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, przekazano dotację dla OSP w Gorzędowie na zakup ubrań i sprzętu bojowego, wypłacono diety, wpłacono składkę na PFRON, zakupiono paliwo, części do samochodu, parawan ochronny, materiały do remontu samochodów i urządzeń, zapłacono za energię elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodu, przekazano środki na ZFSS.

- *obrona cywilna*

- plan 950,00

- wykonanie 0,00

- *Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)*
- plan 43.322,00
- wykonanie 41.682,05
- Zakupiono kamizelki odblaskowe i elementy odblaskowe, poduszki i pościel do magazynu obrony cywilnej, tablice pierwsza pomoc. Zakupione w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjalnej. sprzęt i wyposażenie
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego**
- Wykonanie w tym dziale wynosiło 23,01 %.
- *Obsługa kredytów i pożyczek*
- plan 15.000,00
- wykonanie 3.452,12
- Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.
- **Dział 758 Różne rozliczenia**
- Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 0 %.
- *Rezerwy ogólne i celowe*
- plan 121.439,75
- wykonanie 0,00
- W tym plan na:
- rezerwa ogólna 10.950 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 80.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.489,75zł.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie**
- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,47 %.
- W szkołach zatrudnienie wynosi:
- szkoła podstawowa w Kamieńsku zatrudnionych jest 54 pracowników (49,08 etatów), w tym:
 - nauczycieli 41 osób (36,48 etatów)
 - obsługa 13 osób (12,6 etatów);
- szkoła podstawowa w Gorzędowie jest 20 pracowników (17,49 etatów), w tym:
 - nauczycieli 15 osób (12,49 etatów)
 - obsługa 5 osób (5 etatów);
- przedszkole przy szkole podstawowej w Gorzędowie 1 nauczyciel (1etat);
- przedszkole w Kamieńsku zatrudnione są 28 osób (25,02), w tym:
 - nauczyciele 15 osób (13,21 etatu)
 - obsługa 13 osób (11,81 etatów);
- gimnazjum zatrudnionych jest 28 osób (26,02 et.), w tym:
 - nauczyciele 22 osoby (20,62 etatu)
 - obsługa 6 osób (5,4 et.);
- technika zatrudnionych jest 5 osób (4,1 et.) , w tym:
 - nauczyciele 2 osoby (1,2 et.)
 - obsługa 3 osoby (2,9 et.);

- szkoły branżowe I i II stopnia zatrudnionych jest 6 osób (3,64 et.), w tym:
 - nauczyciele 5 osób (2, 64 et.)
 - obsługa 1 osoba (1 etat);
- liceum ogólnokształcące zatrudnionych jest 8 osób (5,69 et.), w tym:
 - nauczyciele 6 osób (3,79 etatu)
 - obsługa 2 osoby (1,9 etatu);
- szkoły zawodowe zatrudnione są 3 osoby (2,61 et.), w tym:
 - nauczyciele 2 osoby (1,71 etatu)
 - obsługa 1 osoba (0,9 etatu);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zatrudnionych jest 2 nauczycieli (1,05 etatu).
- *Szkoły podstawowe*
 - plan 4.208.764,00
 - wykonanie 3.966.610,88
- Wyplacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze, biurowe, oplacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, węgiel, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe, nagrody dla uczniów oraz wycieczki i warsztaty w ramach projektu ekologicznego „Wpływ mamy, czym oddychamy”, maszt, rolety, dywany. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zaplacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, remont pokoju dyrektora, szatni, biblioteki w szkole w Gorzędowie, remont czterech sal lekcyjnych, stolarka okienna z montażem w dwóch przebieralniach na sali gimnastycznej w szkole w Kamieńsku, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Na inwestycje wydatkowano 11.242 zł.
- *Przedszkola przy szkołach podstawowych*
 - plan 112.823,00
 - wykonanie 103.361,92
- Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono zabawki edukacyjne, materiały biurowe, remontowe, środki czystości, wykładzinę zaplacono za energię, gaz, wodę, za zajęcia muzyczne, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisów na ZFŚS.
- *Przedszkola*
 - plan 1.995.602,00
 - wykonanie 1.893.332,08
- Przekazano dotację dla prywatnego przedszkola. Wydatki dotyczą także wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, paliwa do kosiarki, szafy pancernej, wydatkowano na nagrody dla uczniów oraz wycieczki i warsztaty w ramach projektu ekologicznego „Wpływ mamy, czym oddychamy”, zakupiono materiały dydaktyczne, litery na elewację budynku. Zaplacono za malowanie, konserwację placu zabaw, malowanie i mycie elewacji budynku, wymianę balustrady zużycie energii, wody, gazu, remont dwóch sal, montaż wykładziny w 2 salach, gabinecie logopedy, korytarzu na I piętrze i gabinecie dyrektora, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, wymianę piasku, przegląd budynku, 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. Na inwestycje wydatkowano 373.810,58 zł.
- *Gimnazjum*
 - plan 1.803.476,00

- wykonanie 1.796.451,52
- Wyplacono stypendia dla uczniow za dobre wyniki w nauce, wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki, srodki czystosci, paliwo do kosiarki, wugiel, prenumerate, materiały biurowe, zaplacono za energie, wode, remont 2 sal na parterze, wywóz nieczystosci, przewozy dzieci na zawody, monitoring, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wydatkowano na podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia, przekazano srodki na ZFSS.
- *Dowożenie uczniow do szkól*
- plan 566.100,00
- wykonanie 561.497,85
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zaplacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkól specjalnych, zaplacono podatek od srodków transportu.
- *Szkoły zawodowe technikum*
- plan 547.768,00
- wykonanie 499.943,95
- Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papiernicze, srodki czystosci, paliwo do kosiarki, wugiel, pomoce naukowe, zaplacono za energie, wode, wymiane opraw oswietleniowych, monitoring, wywóz nieczystosci, konserwacje ksera, wywóz popiołu, podróże służbowe, oplate srodowiskowa, szkolenie pracowników, odprowadzono srodki na ZFSS.
- *szkoły branżowe I i II stopnia*
- plan 138.748,00
- wykonanie 135.441,49
- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono druki i art. papiernicze, srodki czystosci, zaplacono za konserwacje ksera, szkolenia, odprowadzono srodki na ZFSS.
- *Licea ogólnokształcące*
- plan 286.987,00
- wykonanie 279.302,97
- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono druki i art. papiernicze, wugiel, pape, farby do malowania sali gimnastycznej i pomieszczeń przy sali, srodki czystosci, pomoce naukowe, zaplacono za energie, wode, za montaż papy termozgrzewalnej, malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń przy sali, odprowadzono srodki na ZFSS, szkolenia.
- *szkoły zawodowe*
- plan 228.114,00
- wykonanie 212.842,74
- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono druki i art. papiernicze, wugiel, pape, farby do malowania sali gimnastycznej i pomieszczeń przy sali, srodki czystosci, pomoce naukowe, zaplacono za energie, wode, za montaż papy termozgrzewalnej, malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń odprowadzono srodki na ZFSS, szkolenia.
- *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*
- plan 8.446,00 wykonanie 8.355,00
- zaplacono za szkolenia nauczycieli i dyrektorów placówek oswiatowych.
- *Stolówki szkolne i przedszkolne*
- plan 511.849,00
- wykonanie 488.565,75

- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostala kwota wydatkow dotyczyła zakupu artykułow papierniczych i drukow, srodkow czystosci, węgla, stolow i regalow na naczynia, wyposazenia kuchni, okapu kuchennego, artykułow zywnosciowych, zaplacono za wywóz odpadow, naprawę kuchni, energie, wode i gaz, dokonano odpisu na ZFSS.

- *Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych*

- plan 151.060,00

- wykonanie 142.635,08

- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatkow na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkow mieszkaniowych dla nauczycieli, artykułow biurowych, paliwa do kosiarki, pomocy naukowych, zapłaty za energie, zaplacono za montaż wykładziny w dwóch salach, gabinecie dyrektora, korytarzu na I pietrze i gabinecie logopedy, odpisow na ZFSS.

- *Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych*

- plan 273.671,00

- wykonanie 259.629,00

- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatkow na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono węgiel, toner, pomoce naukowe, zaplacono za montaż wykładziny, wywóz nieczystosci, monitoring, szkolenie pracownikow, dokonano odpisow na ZFSS.

- *Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych*

- plan 147.741,00

- wykonanie 138.514,26

- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatkow na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono węgiel. Zaplacono za remont 2 sal lekcyjnych w PG. Dokonano odpisu na ZFSS.

- *Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostępu do podręcznikow, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych*

- plan 58.467,00

- wykonanie 58.452,01

- Zakupiono podręczniki i cwiczeniowki, materiały i usługi związane z obslugą tego zadania.

- *Pozostala dzialalnosc*

- plan 39.400,00

- wykonanie 32.725,60

- Wyplacono stypendia dla 10. studentow, zakupiono nagrody ksiazkowe dla najlepszych uczniow, wypacono srodki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytow związane z ochroną zdrowia, zaplacono za energie, wode, gaz, wywóz nieczystosci, przeglad kasy fiskalnej, za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

- **Dzial 851 Ochrona zdrowia**

- Wykonanie w tym dziale wynosi 92,25 %.

- *Programy polityki zdrowotnej*

- plan 113.500,00

- wykonanie 109.283,81

- Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na następujące programy zdrowotne: 3.500 zł zapobiegania rakowi sutka, 5.000 zł w zakresie zapobiegania grypie sezonowej u osob po 55. roku zycia, 20.783,81 zł profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet w okresie klimakterium, 80.000 zł fizjoterapia dla mieszkancow Gminy Kamieńsk.

- *Zwalczanie narkomanii*
- plan 400,00
- wykonanie 0,00
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
- plan 143.600,00
- wykonanie 130.821,36
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za zajęcia pozalekcyjne i sportowe, wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupu materiałów do zajęć pozalekcyjnych, zapłaty za konsultacje psychologa, zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dofinansowań wycieczek dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacono wyjazdy na basen. Zakupiono atlas, bieżnię, dwa stoły do tenisa stołowego i dwa stoliki sędziowskie na zajęcia sportowe stanowiące alternatywę spędzenia wolnego czasu.
- *Pozostała działalność ochrona zdrowia*
- plan 5.500,00
- wykonanie 2.500,00
- Zapłacono za wykonanie instalacji do podłączenia agregatu prądowórczego do budynku SP ZOZ.
- **852 Pomoc społeczna**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 86,64 %.
- *Domy pomocy społecznej*
- plan 312.914,00
- wykonanie 259.702,12
- Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu naszej Gminy.
- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*
- plan 10.260,00
- wykonanie 10.252,86
- 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 33.261,00
- wykonanie 31.746,14
- Zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 19. osób oraz składki za 32. osób pobierających zasiłki stałe.
- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
- plan 109.307,00
- wykonanie 105.607,36
- Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 44.050,64 zł dla 75 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 36 rodzin na kwotę 61.556,72 zł.
- *Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)*
- plan 9.940,00
- wykonanie 0,00
- *Zasiłki stałe*
- plan 181.743,00

- wykonanie 175.669,39 Wyplacono zasiłki stałe dla 33 osób.
- *Ośrodek Pomocy Społecznej*
- plan 534.063,00
- wykonanie 445.632,18
- Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, publikacji, roweru. Zapłacono za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.
- Wyplacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- *Pomoc w zakresie dożywiania*
- plan 42.060,00
- wykonanie 41.921,00
- Z tej formy pomocy skorzystało 42. dzieci oraz 86. rodziny otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności.
- *Pozostała działalność - wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne*
- plan 2.000,00
- wykonanie 0,00
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 90,73 %
- *Świetlica szkolna*
- plan 335.034,00
- wykonanie 305.053,95
- Wyplacono 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 58.053,00
- wykonanie 53.592,75
- Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 61 uczniów.
- Wyplacono środki na 1 wyprawkę szkolną.
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*
- plan 2.200,00
- wykonanie 0,00
- **Dział 855 Rodzina**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 97,15 %.
- *Świadczenia wychowawcze*
- plan 3.602.386,00
- wykonanie 3.506.197,84
- Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 616. dzieci na kwotę 3.453.981,60 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 1.895.921,00
- wykonanie 1.839.365,62

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizujacego to zadanie, wyplacono swiadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 494. dzieci na kwotę 677.738,03 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 714.129,56 zł, jednorazowe zapomogi na kwotę 32.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 36. dzieci na kwotę 146.250,32 zł, świadczenia rodzicielskie dla 24. osób na kwotę 128.065 zł. Ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zapłacono za materiały biurowe, delegacje służbowe, szkolenia.

- *Karta Dużej Rodziny*

- plan 125,00

- wykonanie 108,58

- *Wspieranie rodziny*

- plan 241.880,00

- wykonanie 234.280,00

- Wyplacono świadczenia dla 748 dzieci w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

- *Rodziny zastępcze*

- plan 37.000,00

- wykonanie 32.419,71

- Zapłacono za pieczę zastępczą.

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

- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,64 %.

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan 1.573.000,00

- wykonanie 1.378.664,21

- Zakupiono pompę do przepompowni ścieków, wymieniono wodomierze, usunięto awarie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kamieńsku ul. Kościuszki.

- Zapłacono za demontaż ogrodzenia na oczyszczalni ścieków w Kamieńsku, opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami, opłatę za korzystanie ze środowiska, w związku z użytkowaniem kanalizacji deszczowej, ubezpieczenie mienia.

- Na inwestycje wydatkowano 1.262.014,38zł, na zakupy inwestycyjne wydano 87.945 zł.

- *Gospodarka odpadami*

- plan 714.100,00

- wykonanie 711.671,66

- Wydatki dotyczyły opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

- Przeciętne zatrudnienie wynosiło 1,75 etatu.

- *Oczyszczanie miast i wsi*

- plan 14.900,00

- wykonanie 10.594,32

- Zapłacono za usuwanie azbestu.

- *Utrzymanie zieleni w miastach*

- plan 291.530,00

- wykonanie 284.762,38

- Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, zakupiono tablice do oznaczeń nasadzeń drzew i krzewów ta 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, konserwację ławek w parku, pielęgnację zieleni, składki na PFRON, odprowadzono środki na ZFŚS. Na inwestycje wydatkowano 126.354 zł.

- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- plan 71.470,00

- wykonanie 31.391,50

- Zapłacono za przygotowanie wniosku na OZE.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan 471.000,00

- wykonano 436.176,86

- Zakupiono materiały oświetleniowe w tym zakup i montaż reduktora mocy. Zapłacono rachunki za energię, pracę podnośnika, Wydatki inwestycyjne stanowią 135.336,98 zł.

- *Zakłady Gospodarki Komunalnej*

- plan 198.000,00

- wykonanie 185.425,25

- Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

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

- plan 1.715.000,00

- wykonanie 1.714.668,00

- Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2017 r. wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.

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

- plan 914.600,00

- wykonanie 830.698,95

- W ramach prac interwencyjnych w zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 12,02 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 ogrodzenia na placu zabaw w Gorzędowie. Wyplacono rekompensatę kosztów związanych z adopcją psów. Zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, podłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, przekazano środki na ZFŚS. Na inwestycje wydatkowano 178.375,19 zł a na zakupy inwestycyjne 24.600 zł.

- **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Wykonanie w tym rozdziale wynosi 94,86 %.

- *Orkiestra*

- plan 27.000,00

- wykonanie 27.000,00

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

- *Świetlice wiejskie*

- plan 205.250,00

- wykonanie 184.189,19

- Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym, za malowanie Domu Ludowego i świetlicy w Aleksandrowie. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Pytowicach i Koźniewicach, zmywarkę do świetlicy w Pytowicach, firany i zmywarkę na świetlicę w Gałkowicach Starych, materiały do malowania świetlicy w Barczkowicach, Domu Ludowego świetlicy w Pytowicach, lodówkę do Ochocic, urządzenia do kuchni w Domu Ludowym, naczynia, zapłacono za zakup materiałów dekarских, demontaż kuchni węglowej i uzupełnienie płytek w świetlicy w Ochocicach, montaż drzwi w świetlicy w Podjeziorze, wywóz nieczystości. Na inwestycje wydatkowano 5.200 zł.

- *Biblioteki*

- plan 150.000,00

- wykonanie 149.944,51

- Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- *Pozostała działalność*

- plan 32.850,00

- wykonanie 32.631,79

- Wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zapłacono za wiązanki kwiatów i znicze składane podczas świąt narodowych. Zakupiono materiały i usługi związane z organizacją dożynek.

- **Dział 926 Kultura fizyczna**

- Wykonanie w tym dziale wynosi 89,26 %.

- *Obiekty sportowe*

- plan 656.850,00

- wykonanie 565.219,14

- W tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatorów sportu. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 1 etat. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, sprzęt sportowy na Orlik zakupiono 2 komplety bramek na boisko w Kamięnsku, siedziska i kosze na boisko w Gorzędowie, zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk na Orliku i na korcie tenisowym, konserwację płyty boiska, usługę transportową. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S. Wydatki inwestycyjne wynoszą 413.307,31 zł.

- *Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan 196.000,00

- wykonanie 196.000,00

- Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- LZS "ŚWIT" Kamięnsk - 108.000 zł

- LKS „POLONIA” Gorzędów - 51.000 zł

- Gminny Klub Sportowy - 29.000 zł

- Tenisowy Klub Sportowy

- 8.000 zł.

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących budżetu za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,46	
010	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1,46	
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 118,07	93,17
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	116 368,38	116 368,38	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	132 568,38	132 486,45	99,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 568,38	132 487,91	99,94

020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
020	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,23	
020			Leśnictwo	0,00	0,23	

600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	28 236,80	28 236,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 236,80	28 236,00	100,00
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	
600	60017			0,00	360,00	
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,00	
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 027,44	175,69
600	60095		Pozostała działalność	4 000,00	7 118,44	177,96
600			Transport i łączność	32 236,80	35 714,44	110,79

700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	2 200,00	1 503,90	68,36
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	385 000,00	443 754,86	115,26
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	917,98	183,60
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 014,61	85,82
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 700,00	458 191,35	114,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 700,00	458 191,35	114,06

750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	69 977,00	69 197,37	98,89
750	75011	2360	Dochody jednostek sam.teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	1,45	1,55	106,90
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69 978,45	69 198,92	98,89
750	75023	0830	Wpływy z usług	99,55	25,84	25,96

750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 061,42	206,14
750	75023		Urzędy gmin	1 099,55	2 087,26	189,83
750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800,00	890,41	111,30
750	75075	0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 520,33	68,64
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 975,13	232,50
750	75075		Promocja jednostek sam.teryt.	19 300,00	20 385,87	105,63
750			Administracja publiczna	90 378,00	91 672,05	101,43

751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 236,00	1 236,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	90 137,00	87 951,47	97,58
751	75109			90 137,00	87 951,47	97,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 373,00	89 187,47	97,61

754	75405	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
754	75405			0,00	0,00	
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	910,10	91,01
754	75412			1 000,00	910,10	91,01
754	75495	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13 609,53	13 315,94	97,84
754	75495			13 609,53	13 315,94	97,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 609,53	14 226,04	97,38

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych	2 000,00	610,39	30,52
756	75601		Podatek dochodowy od os. Fizycznych	2 000,00	610,39	30,52
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000,00	6 935 953,70	105,89
756	75615	0320	Podatek rolny	10 000,00	7 929,00	79,29
756	75615	0330	Podatek leśny	34 000,00	37 434,00	110,10
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	129 000,00	127 934,98	99,17
756	75615	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	561,00	28,05
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 645,00	1129,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egz. i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 022,34	102,23
756	75615		Wpływy z podatków os osób prawnych	6 726 700,00	7 116 491,62	105,79
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	553 241,78	102,45
756	75616	0320	Podatek rolny	150 000,00	157 419,69	104,95
756	75616	0330	Podatek leśny	30 000,00	29 594,24	98,65
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	141 884,73	105,10
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	32 345,52	124,41
756	75616	0370	Opłata od posiadanie psów	200,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	37 838,00	108,11
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 619,00	80,95
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 003,00	104,00

756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 300,00	1 369,40	105,34
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 000,00	6 525,03	93,21
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 026 500,00	1 065 840,39	103,83
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 896,60	89,48
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	128 000,00	128 065,31	100,05
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	18 697,26	93,49
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne	300,00	101,00	33,67
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	168 500,00	164 760,17	97,78
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 131 358,00	5 457 448,00	106,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	141 215,00	168 326,42	119,20
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 272 573,00	5 625 774,42	106,70
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	1 800 000,00	450,00
756	75624		Dywidendy	400 000,00	1 800 000,00	450,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	13 596 273,00	15 773 476,99	116,01

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 909 104,00	5 909 104,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 909 104,00	5 909 104,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	840 515,00	840 515,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	840 515,00	840 515,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	180 501,00	218 711,87	121,17
758	75814		Różne rozliczenie finansowe	180 501,00	218 711,87	
758			Różne rozliczenia	6 930 120,00	6 968 330,87	100,55

801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	78,00	26,00	33,33
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	5 742,00	82,03
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,71	
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 901,78	146,29
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 887,00	16 887,76	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	43 355,00	42 615,25	98,29
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	16 440,00	12 782,00	77,75
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	12 782,00	77,75
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 012,00	58,43
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	1 657,80	75,35
801	80104	0830	Wpływy z usług	400,00	295,60	73,90
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	71 771,52	130,49
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	187 690,00	177 648,00	94,65
801	80104		Przedszkola	257 290,00	258 384,92	100,43
801	80110	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	52,00	35,00	67,31

801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	50,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,67	
801	80110		Gimnazja	106,00	65,67	61,95
801	80130	0610	Wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw	338,00	234,00	69,23
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	8 312,05	83,12
801	80130	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 147,13	114,71
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,63	
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 590,73	137,01
801	80130		Szkoły zawodowe	18 347,00	19 289,54	105,14
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. W przedszkolach	95 000,00	96 988,50	102,09
801	80148	0830	Wpływy z usług	87 000,00	82 115,30	94,39
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 275,30	42,51
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	185 000,00	180 379,10	97,50
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	4 110,00	4 110,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych	4 110,00	4 110,00	100,00
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,50	
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	58 345,00	58 332,51	99,98
801	80153			58 345,00	58 452,01	100,18
801			Oświata i wychowanie	582 993,00	576 078,49	98,81

851	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	383,66	
851	85154			0,00	383,66	
851			Ochrona zdrowia	0,00	383,66	

852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	17 188,00	16 302,27	94,85
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	16 073,00	15 443,87	96,09
852	85213		Składki na ubezpiecz. Zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	33 261,00	31 746,14	95,45
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. hmin	64 807,00	61 556,72	94,98
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	64 807,00	61 556,72	94,98
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	181 743,00	175 669,39	96,66
852	85216		Zasiłki stałe	181 743,00	175 669,39	96,66
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	14,82	4,94
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	12 540,00	12 536,39	99,97
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	109 644,00	109 644,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 484,00	122 212,81	99,78
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 215,00	92,86
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	10 215,00	92,86

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	24 060,00	24 060,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 060,00	24 060,00	100,00
852			Pomoc społeczna	437 355,00	425 460,06	97,28

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	42 608,00	42 518,20	99,79
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	445,00	445,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 053,00	42 963,20	99,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 053,00	42 963,20	99,79

855	85501	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. Rządowej	3 601 884,00	3 505 695,84	97,33
855	85501	2910	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	500,00	500,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 602 386,00	3 506 197,84	97,33
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 895 921,00	1 839 365,62	97,02
855	85502	2360	Dochody jednostek sam.teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	6 800,00	14 659,95	215,59
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 902 721,00	1 854 025,57	97,44
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	125,00	108,58	86,86
855	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	108,58	86,86
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	231 880,00	231 880,00	100,00
855	85504			231 880,00	231 880,00	100,00
855			Rodzina	5 737 112,00	5 592 211,99	97,47

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	357 000,00	347 821,89	97,43
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	2 000,00	1 547,05	77,35
900	90002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 199,43	103,99
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 500,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	364 000,00	399 068,37	109,63
900	90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 618,00	5 629,00	100,20
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 618,00	5 629,00	100,20
900	90004	2460	Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	18 600,00	18 590,00	99,95
900	90004		Utrzymanie zieleni	18 600,00	18 590,00	99,95
900	90005	0830	Wpływy z usług	0,00	56,91	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56,91	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 563 000,00	3 530 775,51	137,76
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	2 563 000,00	3 530 775,51	137,76
900	90095	0960	Wpływy z darowizn	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 464,59	111,16
900	90095		Pozostała działalność	43 000,00	47 464,59	110,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 218,00	4 001 584,38	133,64

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	24 409,69	101,71
921	92109	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 383,77	138,38
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,87	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 414,65	104,61
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	34 000,00	35 215,98	103,58
921	92195	0960	Wpływy z darowizn	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	2 968,36	84,33
921	92195		Pozostała działalność	9 520,00	8 968,36	94,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 520,00	44 184,34	101,53

SUMA				31 127 509,71	34 246 153,47	110,02
------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000,00	57 677,15	99,44
020	02001		Gospodarka leśna	58 000,00	57 677,15	99,44
020			Leśnictwo	58 000,00	57 677,15	99,44
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	17 380,00	17 380,00	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	17 380,00	17 380,00	100,00
600			Transport i łączność	17 380,00	17 380,00	100,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 382,11	98,72
750	75023		Urzędy gmin	1 400,00	1 382,11	98,72
750			Administracja publiczna	1 400,00	1 382,11	98,72
754	75495	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych	20 814,75	20 814,75	100,00
754	75495		Pozostała działalność	20 814,75	20 814,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 814,75	20 814,75	100,00
900	90001	6620	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	39 975,00	39 975,00	100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 975,00	39 975,00	100,00
900	90002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	10 251,00	113,90
900	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	10 251,00	113,90
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 439,02	110,86
900	90095		Pozostała działalność	2 200,00	2 439,02	110,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 175,00	52 665,02	102,91
SUMA				148 769,75	149 919,03	100,77

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t.	20 000,00	14 499,05	72,50
010	01010	4210	Zakup materiałów	9 800,00	3 597,87	36,71
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	20 238,46	92,41
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,45	37,52
010	01010	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 000,00	11 707,49	97,56
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 700,00	50 793,32	77,31
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 300,00	3 289,90	99,69
010	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 289,90	99,69
010	01095	4210	Zakup materiałów	2 100,00	1 778,36	84,68
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 981,73	981,73	24,66
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	114 086,65	114 086,65	100,00
010	01095		Pozostała działalność	120 168,38	116 846,74	97,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 168,38	170 929,96	90,36
020	02095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
020	02095	4210	Zakup materiałów	1 000,00	959,40	95,94
020	02095		Pozostała działalność	3 000,00	959,40	31,98
020			Leśnictwo	3 000,00	959,40	31,98
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
100	10006	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 516,00	93,09
100	10006	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 816,78	94,48
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	35 332,78	92,98
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	35 332,78	92,98
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	200 000,00	169 283,37	84,64
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	169 283,37	84,64
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t.	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60014	4210	Zakup materiałów	356,80	356,80	100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 402,91	36,01
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	27 879,20	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 236,80	42 638,91	62,49
600	60016	4210	Zakup materiałów	14 000,00	13 721,30	98,01
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	11 160,37	81,46

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 180,85	67,67
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00	94,62
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	39 292,52	81,86
600	60017	2710	Zakup materiałów	212 000,00	212 000,00	100,00
600	60017	4210	Zakup materiałów	175 000,00	163 119,09	93,21
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	369 700,00	365 726,65	98,93
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 122,47	85,48
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	917,00	91,70
600	60017		Drogi wewnętrzne	887 700,00	852 885,21	96,08
600	60095	4210	Zakup materiałów	29 000,00	20 912,86	72,11
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 557,34	94,47
600	60095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	660,00	82,50
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	82,24	16,45
600	60095		Pozostała działalność	38 900,00	29 212,44	75,10
600			Transport i łączność	1 442 836,80	1 333 312,45	92,41

700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00
700	70005	4210	Zakup materiałów	6 000,00	5 924,46	98,74
700	70005	4260	Zakup energii	20 000,00	14 991,13	74,96
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 127,00	59,39
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	12 255,30	19,89
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 298,17	52,48
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	583,00	0,20
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	339,90	84,98
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	264,00	26,40
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	49 682,96	12,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	49 682,96	12,27

710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 091,22	59,81
710	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	58 000,00	34 791,22	59,98
710	71035	4210	Zakup materiałów	2 300,00	1 263,50	54,93
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	1 263,50	50,54
710			Działalność usługowa	60 500,00	36 054,72	59,59

750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 500,00	48 720,39	98,43
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	9 016,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	5 275,00	5 274,98	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
750	75011	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69 977,00	69 197,37	98,89
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200,00	91 895,84	80,47

750	75022	4210	Zakup materiałów	4 680,00	4 077,04	87,12
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 597,21	89,93
750	75022	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	71,43
750	75022	4700	Szkolenie pracowników	1 620,00	1 613,00	99,57
750	75022		Rady gminy	125 200,00	101 683,09	81,22
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 304,30	76,81
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 544 400,00	1 536 110,34	99,46
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	108 682,24	99,98
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	274 604,78	98,96
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	26 262,91	87,84
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	7 900,00	7 027,00	88,95
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 400,00	95,00
750	75023	4210	Zakup materiałów	85 400,00	82 660,69	96,79
750	75023	4260	Zakup energii	34 600,00	34 575,18	99,93
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	68 250,03	98,91
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	202 034,21	99,77
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 049,88	75,62
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 575,52	97,82
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 424,00	93,10
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	45 500,00	44 569,24	97,95
750	75023	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	784,00	98,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenie pracowników	19 000,00	18 314,76	96,39
750	75023		Urzędy gmin	2 462 100,00	2 436 524,08	98,96
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	82,52	91,69
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,35	73,50
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00	5 501,00	98,23
750	75075	4210	Zakup materiałów	49 000,00	45 559,87	92,98
750	75075	4260	Zakup energii	600,00	331,09	55,18
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	159 910,00	154 854,69	96,84
750	75075		Promocja j.s.t.	215 210,00	206 336,52	95,88
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 730,00	15 662,00	88,34
750	75095	4210	Zakup materiałów	2 800,00	2 752,33	98,30
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	32 590,00	30 474,33	93,51
750			Administracja publiczna	2 905 077,00	2 844 215,39	97,90

751	75101	4210	Zakup materiałów	136,00	136,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
751	75109	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,44	873,44	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,26	76,26	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 503,00	16 491,47	89,13
751	75109	4210	Zakup materiałów	18 706,13	18 532,13	99,07
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	396,17	396,17	100,00

751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	90 137,00	87 951,47	97,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 373,00	89 187,47	97,61

754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75405		Komendy Wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 500,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	24 426,32	95,42
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 500,00	67 731,39	98,88
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 852,79	98,79
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 957,19	91,98
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 704,19	94,68
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 000,00	80,00
754	75412	4210	Zakup materiałów	45 787,00	44 571,76	97,35
754	75412	4260	Zakup energii	29 000,00	26 908,65	92,79
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 362,53	5 202,90	70,67
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 532,76	91,97
754	75412	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 652,17	88,41
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 161,78	79,04
754	75412	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	737,00	73,70
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 050,00	1 043,37	99,37
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 299,53	236 932,27	93,54
754	75414	4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	950,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów	18 197,00	16 757,87	92,09
754	75495	4300	Różne opłaty i składki	100,00	76,11	76,11
754	75495	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 824,07	95,60
754	75495		Pozostała działalność	22 297,00	20 658,05	92,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 546,53	267 590,32	93,38

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	15 000,00	3 452,12	23,01
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	15 000,00	3 452,12	23,01
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	3 452,12	23,01

758	75818	4810	Rezerwy	90 950,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 950,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	90 950,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153 099,00	152 724,89	99,76
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00	24 600,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 740 157,00	2 612 893,49	95,36
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 469,00	187 439,86	99,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 716,00	488 484,85	90,51
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 164,00	58 377,42	86,92
801	80101	4210	Zakup materiałów	90 400,00	81 906,23	90,60
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 600,00	55 945,12	93,87
801	80101	4260	Zakup energii	44 424,00	34 807,16	78,35
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	38 398,00	38 258,56	99,64
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 196,00	66,44
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	34 715,27	90,74
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 588,20	73,95
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 361,12	59,18
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 778,00	1 389,04	78,12
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	173 539,00	173 539,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	1 431,00	1 431,00	100,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenie pracowników	4 100,00	3 682,67	89,82
801	80101		Szkoły podstawowe	4 171 764,00	3 955 368,88	94,81
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 140,00	3 930,00	76,46
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 749,00	62 856,51	92,78
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 171,54	99,82
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	12 709,27	93,35
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 747,96	91,85
801	80103	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 982,30	99,56
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 977,60	98,88
801	80103	4260	Zakup energii	4 000,00	2 496,87	62,42
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,00	72,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 142,28	85,69
801	80103	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	40,59	20,30
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	5 935,00	5 935,00	100,00
801	80103	4700	Szkolenie pracowników	400,00	300,00	75,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 823,00	103 361,92	91,61
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jedn. systemu oświaty	242 000,00	237 266,03	98,04
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 802,00	35 658,42	99,60
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	781 670,00	722 828,91	92,47
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 079,00	56 078,35	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 451,00	133 051,08	94,73
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 865,00	13 230,66	89,01
801	80104	4210	Zakup materiałów	29 800,00	28 829,95	96,74
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 559,54	96,46
801	80104	4260	Zakup energii	30 000,00	28 650,10	95,50
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	108 812,00	107 982,70	99,24
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	599,50	99,92
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	45 360,05	96,61
801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	59 000,00	57 798,61	97,96
801	80104	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	855,57	85,56

801	80104	4430	Różne opłaty i składki	235,00	234,28	99,69
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	42 712,00	42 712,00	100,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	244,00	244,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników	1 582,00	1 581,75	99,98
801	80104		Przedszkola	1 598 602,00	1 519 521,50	95,05
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 887,00	78 295,07	98,01
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	4 620,00	4 600,00	99,57
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 237 178,00	1 237 098,12	99,99
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 850,00	99 842,17	99,99
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 515,00	221 583,87	99,58
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	27 917,12	96,60
801	80110	4210	Zakup materiałów	20 570,00	19 749,91	96,01
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	12 000,00	11 573,96	96,45
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 128,42	98,61
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	639,00	75,18
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	12 410,57	98,18
801	80110	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 535,13	82,98
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	412,66	76,42
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 137,68	75,85
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	66 776,00	66 776,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	751,84	75,18
801	80110		Gimnazja	1 803 476,00	1 796 451,52	99,61
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 877,44	90,65
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	222,19	74,06
801	80113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	63 277,99	97,35
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	482 372,23	99,66
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 800,00	4 748,00	98,92
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	566 100,00	561 497,85	99,19
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 360,00	12 283,96	99,38
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	322 316,00	322 097,32	99,93
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 705,00	47 245,22	93,18
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	3 830,25	92,18
801	80115	4210	Zakup materiałów	21 100,00	19 698,47	93,36
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 787,50	97,64
801	80115	4260	Zakup energii	11 100,00	11 069,76	99,73
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	1 350,00	3,18
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 544,90	89,66
801	80115	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	823,63	91,51
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	573,39	95,57
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	600,00	510,00	85,00
801	80115	4440	Odpisy na ZFŚS	63 432,00	63 432,00	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
801	80115	4700	Szkolenie pracowników	300,00	297,55	99,18
801	80115		Technika	547 768,00	499 943,95	91,27
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 456,00	5 190,36	95,13
801	80117	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 651,00	105 394,49	99,76
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	18 086,83	94,79
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	1 872,59	76,09

801	80117	4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 963,77	98,19
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 017,52	67,25
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	649,80	81,23
801	80117	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,00
801	80117	4700	Szkolenie pracowników	200,00	197,13	98,57
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	138 748,00	135 441,49	97,62
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 302,00	8 266,93	99,58
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	200,00	25,00
801	80120	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 505,00	146 448,75	99,96
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 671,00	6 073,58	79,18
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 049,00	27 295,25	93,96
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 477,97	90,44
801	80120	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
801	80120	4210	Zakup materiałów	54 500,00	54 164,05	99,38
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 763,80	94,10
801	80120	4260	Zakup energii	1 956,00	1 598,09	81,70
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	97,50
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	391,00	65,17
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	5 986,78	97,54
801	80120	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	613,72	68,19
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,55	59,51
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 362,00	1 362,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
801	80120	4700	Szkolenie pracowników	864,00	863,50	99,94
801	80120		Licea ogólnokształcące	286 987,00	279 302,97	97,32
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 787,00	4 728,59	98,78
801	80130	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 571,00	109 558,31	99,99
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 745,00	39 744,02	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 657,00	24 335,52	84,92
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	2 595,55	80,04
801	80130	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
801	80130	4210	Zakup materiałów	36 000,00	28 844,92	80,12
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	352,01	70,40
801	80130	4440	Odpisy na ZFŚS	2 175,00	2 175,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenie pracowników	536,00	508,82	94,93
801	80130		Szkoły zawodowe	228 114,00	212 842,74	93,31
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 246,00	5 220,00	99,50
801	80146	4700	Szkolenie pracowników	3 200,00	3 135,00	97,97
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 446,00	8 355,00	98,92
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 277,27	91,09
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 154,00	198 101,99	98,48
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	15 791,05	99,63
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 903,00	35 438,97	96,03
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	2 799,93	90,79
801	80148	4210	Zakup materiałów	34 300,00	29 140,49	84,96
801	80148	4220	Zakup środków żywności	182 000,00	174 663,30	95,97
801	80148	4260	Zakup energii	14 280,00	14 278,95	99,99
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	2 100,00	30,22
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	120,00	93,75
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 544,80	89,43
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	9,00	4,50

801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	8 300,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 849,00	488 565,75	95,45
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 311,00	5 724,16	55,52
801	80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 221,00	88 664,97	99,38
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,00	3 118,07	99,97
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	16 747,11	99,46
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	1 655,48	99,67
801	80149	4210	Zakup materiałów	3 231,00	627,35	19,42
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	553,80	55,38
801	80149	4260	Zakup energii	800,00	681,16	85,15
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
801	80149	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	40,00	23,98	59,95
801	80149	4440	Odpisy na ZFŚS	6 439,00	6 439,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	151 060,00	142 635,08	94,42
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 730,00	9 728,49	99,98
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 904,00	154 251,15	95,87
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229,00	8 203,24	99,69
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 494,00	28 428,50	93,23
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	3 874,20	87,89
801	80150	4210	Zakup materiałów	21 000,00	18 752,76	89,30
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 993,41	99,92
801	80150	4260	Zakup energii	4 610,00	3 394,34	73,63
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	12 545,00	12 545,00	100,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 410,07	58,75
801	80150	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	27,09	54,18
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS	9 389,00	9 389,00	100,00
801	80150	4700	Szkolenie pracowników	1 647,00	1 566,75	95,13
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	273 671,00	259 629,00	94,87
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 415,00	6 341,16	98,85
801	80152	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 421,00	86 045,04	95,16
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 749,00	5 735,23	99,76
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 215,00	16 607,23	91,17
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	2 373,77	83,41
801	80152	4210	Zakup materiałów	9 400,00	8 560,80	91,07
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
801	80152	4260	Zakup energii	2 000,00	906,03	45,30
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00
801	80152	4440	Odpisy na ZFŚS	3 945,00	3 945,00	100,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	147 741,00	138 514,26	93,75
801	80153	4210	Zakup materiałów	577,62	577,62	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 877,38	57 862,39	99,97
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
801	80153		Zwalczanie narkomani	58 467,00	58 452,01	99,97

801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	14 400,00	80,00
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	500,00	83,33
801	80195	4210	Zakup materiałów	4 200,00	3 004,26	71,53
801	80195	4260	Zakup energii	3 000,00	2 827,46	94,25
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,88	99,69
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	39 400,00	32 725,60	83,06
801			Oświata i wychowanie	10 645 016,00	10 192 609,52	95,75

851	85149	2780	Dotacja dla SP ZOZ	113 500,00	109 283,81	96,29
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 500,00	109 283,81	96,29
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomani	400,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 821,63	95,54
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	480,48	96,10
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 000,00	40 301,62	98,30
851	85154	4210	Zakup materiałów	22 200,00	16 498,56	74,32
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	68 098,39	91,90
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	18,00
851	85154	4700	Szkolenie pracowników	1 700,00	1 602,68	94,28
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 600,00	130 821,36	91,10
851	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zal. do sekt. fin.pub.	3 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	5 500,00	2 500,00	45,45
851			Ochrona zdrowia	263 000,00	242 605,17	92,25

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	110 815,01	84,21
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	181 314,00	148 887,11	82,12
852	85202		Domy pomocy społecznej	312 914,00	259 702,12	82,99
852	85205	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	164,00	163,49	99,69
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów	306,00	299,37	97,83
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 260,00	10 252,86	99,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 261,00	31 746,14	95,45
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	33 261,00	31 746,14	95,45
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	109 307,00	105 607,36	96,62
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	109 307,00	105 607,36	96,62
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9 940,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 940,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	181 743,00	175 669,39	96,66
852	85216		Zasiłki stałe	181 743,00	175 669,39	96,66
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 627,73	40,69
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 352,00	12 351,12	99,99
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	362 710,00	313 100,72	86,32

852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	22 171,65	86,61
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	57 594,54	87,80
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	2 815,00	53,82
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	3 800,00	47,50
852	85219	4210	Zakup materiałów	7 202,00	1 629,13	22,62
852	85219	4260	Zakup energii	2 500,00	528,87	21,15
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 076,70	69,23
852	85219	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	477,45	31,83
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 111,72	37,06
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5,00	1,00
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	10 869,00	10 868,55	100,00
852	85219	4700	Szkolenie pracowników	7 000,00	6 474,00	92,49
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 063,00	445 632,18	83,44
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	42 060,00	41 921,00	99,67
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 060,00	41 921,00	99,67
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 235 548,00	1 070 531,05	86,64

854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 317,00	14 940,42	73,54
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223 612,00	210 763,05	94,25
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 837,00	15 245,09	96,26
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 168,00	40 265,14	91,16
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 942,00	4 267,83	86,36
854	85401	4210	Zakup materiałów	7 400,00	4 522,64	61,12
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 980,36	79,21
854	85401	4260	Zakup energii	2 900,00	1 423,80	49,10
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	339,62	39,96
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	11 808,00	11 145,00	94,39
854	85401	4700	Szkolenie pracowników	300,00	66,00	22,00
854	85401		Świetlice szkolne	335 034,00	305 053,95	91,05
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	57 608,00	53 147,75	92,26
854	85415	3260	Inne formy pomocy	445,00	445,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 053,00	53 592,75	92,32
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 287,00	358 646,70	90,73

855	85501	2910	Zwrot dotacji i płatności	500,00	500,00	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 544 672,00	3 453 981,60	97,44
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	22 500,00	93,75
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,38	99,97
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 363,63	93,44
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	450,91	70,79
855	85501	4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 902,76	98,61

855	85501	4260	Zakup energii	3 000,00	2 186,01	72,87
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 533,66	99,37
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	967,89	96,79
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	15,20
855	85501	4580	Pozostały odsetki	2,00	2,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	1 853,00	61,77
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 602 386,00	3 506 197,84	97,33
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	472,91	59,11
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 734 335,00	1 698 182,91	97,92
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	37 396,80	95,89
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 941,95	86,53
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	98 325,03	98,33
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	988,34	89,85
855	85502	4210	Zakup materiałów	3 000,00	415,35	13,85
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	118,33	23,67
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,00	1,10
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	0,00	0,00
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	463,00	11,58
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 895 921,00	1 839 365,62	97,02
855	85503	4210	Zakup materiałów	125,00	108,58	86,86
855	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	108,58	86,86
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	224 400,00	224 400,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 989,24	4 989,24	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,57	894,57	100,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,19	100,19	100,00
855	85504	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 400,00	24,00
855	85504	4210	Zakup materiałów	846,56	846,56	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	241 880,00	234 280,00	96,86
855	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	37 000,00	32 419,71	87,62
855	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	32 419,71	87,62
855			Rodzina	5 777 312,00	5 612 371,75	97,15

900	90001	4210	Zakup materiałów	12 500,00	9 008,93	72,07
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 301,55	68,34
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 202,35	13,36
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 192,00	61,92
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	28 704,83	57,41
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 470,00	47 605,44	98,22
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 150,87	97,77
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 313,19	99,44
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	651,83	65,18
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów	1 000,00	500,00	50,00

900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	648 768,42	99,96
900	90002	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na ZFSS	2 400,00	2 074,91	86,45
900	90002	4700	Szkolenie pracowników	540,00	537,00	99,44
900	90002		Gospodarka odpadami	714 100,00	711 671,66	99,66
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	10 594,32	71,10
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 900,00	10 594,32	71,10
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	246,00	70,29
900	90004	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00	26 434,40	97,91
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 040,41	92,75
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 894,82	97,90
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów	54 000,00	53 864,89	99,75
900	90004	4260	Zakup energii	700,00	686,65	98,09
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	90,00
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	64 415,55	94,04
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 185,66	91,20
900	90004	4700	Szkolenie pracowników	40,00	40,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 530,00	158 408,38	96,28
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	12 000,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów	41 200,00	37 391,19	90,76
900	90015	4260	Zakup energii	230 000,00	206 890,28	89,95
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	56 558,41	93,02
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	332 000,00	300 839,88	90,61
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 000,00	185 425,25	93,65
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 000,00	185 425,25	93,65
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	1 715 000,00	1 714 668,00	99,98
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	1 715 000,00	1 714 668,00	99,98
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 303,03	98,48
900	90095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	306 400,00	296 280,29	96,70
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	20 804,39	96,32
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	53 742,37	98,43
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 727,04	90,91
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	7 272,00	72,72
900	90095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 672,00	55,73
900	90095	4210	Zakup materiałów	37 300,00	36 429,28	97,67
900	90095	4260	Zakup energii	5 000,00	4 026,68	80,53
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 622,84	87,43
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	61,43
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00	175 942,09	84,47
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 059,13	50,43
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	14 252,62	89,08
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenie pracowników	800,00	160,00	20,00
900	90095		Pozostała działalność	683 000,00	627 723,76	91,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 530,00	3 738 036,08	96,25

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
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12,00	11,80	98,33
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 850,00	9 754,67	99,03
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 326,82	98,28
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	4 800,64	83,63
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	154,83	96,77
921	92109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 600,00	34 506,94	96,93
921	92109	4210	Zakup materiałów	62 938,00	58 769,36	93,38
921	92109	4260	Zakup energii	36 000,00	35 406,02	98,35
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 176,15	99,80
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 089,70	99,95
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	932,98	93,30
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	100,00	59,28	59,28
921	92109	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	186 250,00	178 989,19	96,10
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	149 944,51	99,96
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	150 000,00	149 944,51	99,96
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 986,00	99,91
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	367,56	91,89
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów	11 200,00	11 123,93	99,32
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 604,30	97,96
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 850,00	32 631,79	99,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 100,00	388 565,49	98,10

926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	389,50	55,64
926	92601	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	33 893,20	86,91
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 303,68	86,94
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 554,92	89,79
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	911,33	82,85
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	700,00	700,00	100,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	16 765,00	98,62
926	92601	4210	Zakup materiałów	26 800,00	25 128,71	93,76
926	92601	4260	Zakup energii	33 000,00	30 847,36	93,48
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 072,66	90,36
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 645,92	90,97
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	700,00	473,89	67,70
926	92601	4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	1 185,66	51,55
926	92601	4700	Szkolenie pracowników	400,00	40,00	10,00
926	92601		Obiekty sportowe	167 850,00	151 911,83	90,50
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
926	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	100,00

926	Kultura fizyczna	363 850,00	347 911,83	95,62
SUMA		28 487 094,71	26 781 995,16	94,01

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	82 106,56	66,75
010	01010	6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin pub	30 000,00	14 601,45	48,67
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 000,00	96 708,01	63,21
010			Rolnictwo i leśnictwo	153 000,00	96 708,01	63,21

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między j.s.t. na dofinan. własnych zadań inwest.	190 000,00	190 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	315 512,06	99,53
600	60016		Drogi publiczne gminne	317 000,00	315 512,06	99,53
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 000,00	3 168 523,04	96,22
600	60017		Drogi wewnętrzne	3 293 000,00	3 168 523,04	96,22
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 221,20	99,61
600	60095		Pozostała działalność	20 300,00	20 221,20	99,61
600			Transport i łączność	3 820 300,00	3 694 256,30	96,70

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 300,00	89 319,86	93,72
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	105 991,00	80,30
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 300,00	195 310,86	85,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 300,00	195 310,86	85,93

750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 428,18	85,71
750	75022		Rady gmin	18 000,00	15 428,18	85,71
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	217 879,03	99,49
750	75023			219 000,00	217 879,03	99,49
750			Administracja publiczna	237 000,00	233 307,21	98,44

754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 025,00	21 024,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	21 025,00	21 024,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	21 025,00	21 024,00	100,00

758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 489,75	0,00	0,00
-----	-------	------	---	-----------	------	------

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 489,75	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 489,75	0,00	0,00

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	11 242,00	30,38
801	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	11 242,00	30,38
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	373 810,58	94,16
801	80104		Przedszkola	397 000,00	373 810,58	94,16
801			Oświata i wychowanie	434 000,00	385 052,58	88,72

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 000,00	1 262 014,38	88,38
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	87 945,00	92,57
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 000,00	1 349 959,38	88,64
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 354,00	99,49
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	126 354,00	99,49
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,00	19 680,00	66,78
900	90005	6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zalicz. do sekt. fin pub	30 000,00	11 711,50	39,04
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 470,00	31 391,50	52,79
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	135 336,98	97,36
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	139 000,00	135 336,98	97,36
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,52	25 299,79	81,56
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na finans. śr. z udziałem śr. z UE	108 539,00	97 401,87	89,74
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na współfinans. śr. z udziałem śr. z UE	60 039,48	55 673,53	92,73
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 600,00	76,88
900	90095		Pozostała działalność	231 600,00	202 975,19	87,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 070,00	1 846 017,05	88,75

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	5 200,00	27,37
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	19 000,00	5 200,00	27,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	5 200,00	27,37

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 327,87	385 373,46	84,64
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na finans. śr. z udziałem śr. z UE	21 755,40	17 774,31	81,70
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na współfinans. śr. z udziałem śr. z UE	11 916,73	10 159,54	85,25
926	92601		Obiekty sportowe	489 000,00	413 307,31	84,52
926			Kultura fizyczna	489 000,00	413 307,31	84,52

SUMA				7 511 184,75	6 890 183,32	91,73
------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Plan i wykonanie nakładów na inwestycje w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres prac	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo		153 000,00	96 708,01	63,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		153 000,00	96 708,01	63,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 000,00	82 106,56	66,75%
			budowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki w Gorzędowie	28,56 m	19 000,00	15 795,20	83,13%
			budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach na ul. Spacerowej i Zdzitowieckiego	79,56 m	40 000,00	26 086,60	65,22%
			budowa odcinka sieci wodociągowej - budowa hydrantu w Ochocicach	hydrant 1 szt., sieć 0,60 m	5 000,00	4 543,55	90,87%
			budowa wodociągu w Barczkowicach	110,30 m	19 000,00	18 673,00	98,28%
			montaż wodomierzy i zasuw wodociągowych	51 szt.	7 000,00	0,00	0,00%
			odwodnienie drogi w Koźniewicach	projekt	8 000,00	7 380,00	92,25%
			rozbudowa kanalizacji deszczowej w Gorzędowie	projekt	5 000,00	3 321,00	66,42%
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie	projekt	15 000,00	6 307,21	42,05%
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	-	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	14 601,45	48,67%
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 wniosków	30 000,00	14 601,45	48,67%
600			Transport i łączność		3 820 300,00	3 694 256,30	96,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		190 000,00	190 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		190 000,00	190 000,00	100,00%
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E Kalisko-Gałkowice Stare - granice powiatu		80 000,00	80 000,00	100,00%

		dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915E Kamięnsk- Pytowice - granice powiatu		60 000,00	60 000,00	100,00%
		dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3931E odcinek Gomunice-Gorzędów		50 000,00	50 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne		317 000,00	315 512,06	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 000,00	315 512,06	99,53%
		przebudowa drogi Danielów- Siódemka	40 m	317 000,00	315 512,06	99,53%
60017		Drogi wewnętrzne		3 293 000,00	3 168 523,04	96,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 293 000,00	3 168 523,04	96,22%
		budowa chodnika ul. Reymonta w Kamięnsku	357,48 m ² kostki, obrzeża 64 m, krawężnik 43 m	46 000,00	41 538,66	90,30%
		budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamięnsku	160 m ² kostki, krawężnik 63 m	26 800,00	26 649,34	99,44%
		budowa chodników w Ochocicach	569,16 m ² kostki, obrzeże 426 m, krawężnik 155 m	84 000,00	80 842,57	96,24%
		budowa drogi w Hucie Porajskiej	742 m	253 000,00	251 140,86	99,27%
		budowa drogi w Kamięnsku (obok ul. Chopina)	projekt	19 000,00	19 000,00	100,00%
		budowa drogi w Koźniewicach	160 m	50 000,00	48 413,14	96,83%
		budowa drogi Wojska Polskiego w Barczkowicach	740 m	317 000,00	314 634,05	99,25%
		budowa dróg obręb 7 Kamięnsk	5 933 m ²	1 200 000,00	1 129 300,37	94,11%
		budowa wjazdów do posesji oraz montaż krawężników na ul. Kolejowej w Kamięnsku	kostka brukowa 93,96 m ² , krawężniki 250 m, obrzeża 22 m	30 000,00	27 488,28	91,63%
		chodnik w Danielowie	kostka brukowa 46 m ² , obrzeża 43 m, krawężnik 6 m	10 000,00	6 532,21	65,32%
		nawierzchnia asfaltowa ul. Adamowskiego w Gorzędowie	247 m	118 500,00	117 066,02	98,79%
		nawierzchnia asfaltowa ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	390 m	148 000,00	145 964,90	98,62%
		nawierzchnia asfaltowa ul. Kotarbińskiego w Kamięnsku	475 m	143 000,00	140 097,96	97,97%
		nawierzchnia asfaltowa ul. Polna w Gorzędowie	100 m	24 000,00	23 283,91	97,02%
		nawierzchnia asfaltowa ul. Sucharskiego w Kamięnsku	456 m	145 800,00	145 748,59	99,96%
		nawierzchnia asfaltowa ul. Zjednoczenia w Kamięnsku	200 m	59 000,00	57 766,31	97,91%
		nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Starych	642 m	279 900,00	269 224,89	96,19%
		nawierzchnia asfaltowa w Hubach Ruszczyńskich	658 m	156 000,00	155 746,02	99,84%

		nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach	280 m	108 000,00	107 709,11	99,73%
		nawierzchnia z destruktu na dz. nr 199 i 275 w Kamieńsku (ul.Gajewskiego)	815 m	70 000,00	56 950,43	81,36%
		progi zwalniające w Gorzędowie na ul. Podchojna	2 szt.	5 000,00	3 425,42	68,51%
	60095	Pozostała działalność		20 300,00	20 221,20	99,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 300,00	20 221,20	99,61%
		rozbudowa monitoringu przy Placu Wolności w K-sku	kamery 3 szt., zasilacz 1 szt., przewód wizyjny 2 szt.	5 300,00	5 245,95	98,98%
		wiata przystankowa w Kamieńsku na Placu Wolności	1 szt.	15 000,00	14 975,25	99,84%
700		Gospodarka mieszkaniowa		227 300,00	195 310,86	85,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		227 300,00	195 310,86	85,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 300,00	89 319,86	93,72%
		modernizacja budynku na ul. Kolejowej w Kamieńsku	odbudowa gzymsu, kostka brukowa 80 m ² , obrzeża 60 m, palisady betonowe 4,5 m	50 000,00	45 405,86	90,81%
		modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne	remont dachu	45 300,00	43 914,00	96,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 000,00	105 991,00	80,30%
		zakup nieruchomości		132 000,00	105 991,00	80,30%
750		Administracja publiczna		237 000,00	233 307,21	98,44%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 000,00	15 428,18	85,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	15 428,18	85,71%
		zakup systemu do głosowania oraz rejestratora audiowizualnego obrad Rady Miejskiej		18 000,00	15 428,18	85,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 000,00	217 879,03	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 000,00	217 879,03	99,49%
		budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego	projekt	7 000,00	6 700,00	95,71%
		budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kamieńsku	kostka brukowa 704 m ² , krawężniki 295 m, obrzeża 68 m	212 000,00	211 179,03	99,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 025,00	21 024,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		21 025,00	21 024,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 025,00	21 024,00	100,00%
		zakup cylindrów rozpieraj. z zestawem końcówek		21 025,00	21 024,00	100,00%

758			Różne rozliczenia		30 489,75	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30 489,75	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 489,75	0,00	0,00%
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne		30 489,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		434 000,00	385 052,58	88,72%
	80101		Szkoły podstawowe		37 000,00	11 242,00	30,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	11 242,00	30,38%
			modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku	projekt	30 000,00	6 042,00	20,14%
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie	koncepcja	7 000,00	5 200,00	74,29%
	80104		Przedszkola		397 000,00	373 810,58	94,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397 000,00	373 810,58	94,16%
			budowa parkingu przy przedszkolu w Kamieńsku	kostka brukowa 775,04 m ² , krawężniki 233 m, obrzeża 38 m	287 000,00	279 914,08	97,53%
			ogrodzenie przy przedszkolu w Kamieńsku	136 m, brama 3 szt., furtka 2 szt.	35 000,00	34 936,45	99,82%
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamieńsku	zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo 1 szt., zestaw ciężarówka 1 szt., huśtawka ważka 1 szt., pomost z belką 1 szt., ławki 2 szt., kosz 2 szt., zadaszenie nad piaskownicą 1 szt.	75 000,00	58 960,05	78,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 080 070,00	1 846 017,05	88,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 523 000,00	1 349 959,38	88,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 428 000,00	1 262 014,38	88,38%
			budowa kanalizacji deszczowej obr. 4 Kamieńsk	98 m	80 000,00	78 466,16	98,08%
			budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk	1 082,71 m	981 000,00	980 805,63	99,98%
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego i Konopnickiej w Kamieńsku	projekt	6 000,00	4 500,00	75,00%
			budowa sieci wodociągowej na ul. Piotrkowskiej w Kamieńsku	148 m	70 000,00	49 784,85	71,12%
			budowa wodociągu ob. 4 w Kamieńsku	67 m	45 000,00	34 104,93	75,79%
			budowa wodociągu ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	220,5 m	70 000,00	58 941,00	84,20%
			kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamieńsk	86 m	150 000,00	47 662,81	31,78%
			modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku	monitoring sms	8 000,00	7 749,00	96,86%
			montaż wodomierzy i zasuw wodociągowych	51 szt.	8 000,00	0,00	0,00%
			odwodnienie ul. Maszewskiego w Kamieńsku	-----	10 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	87 945,00	92,57%
		zakup agregatu prądowórczego na ujęcie wody w Kamięńsku	1 szt.	95 000,00	87 945,00	92,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127 000,00	126 354,00	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000,00	126 354,00	99,49%
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie	czyszczenie zbiornika	127 000,00	126 354,00	99,49%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		59 470,00	31 391,50	52,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 470,00	19 680,00	66,78%
		zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.napotr.z.gosp.dom.	przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej	29 470,00	19 680,00	66,78%
	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	11 711,50	39,04%
		dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe	4 wnioski	30 000,00	11 711,50	39,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 000,00	135 336,98	97,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 000,00	135 336,98	97,36%
		budowa oświetlenia ul. Akacyjowa i Sosnowa w Kamięńsku	dokumentacja projektowa 2 szt. ul. Sosnowa – kabel na długości ok. 254 m, montaż 4 słupów oświetleniowych, -ul. Akacyjowa – kabel na długości ok. 428 m, montaż 6 słupów oświetleniowych.	98 000,00	97 896,99	99,89%
		budowa oświetlenia w miejscowości Ochocice	dokumentacja projektowa 1 kpl, kabele - 80 mb, montaż 2 słupów oświetleniowych	23 000,00	22 679,99	98,61%
		modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamięńsk		3 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja oświetlenia na ul. Wrzosowej w Kamięńsku	demontaż słupa oświetleniowego – 1 szt., demontaż wysięgników rurowych i opraw oświetleniowych – 5 szt., montaż słupa oświetleniowego - 1 szt., montaż wysięgników rurowych - 4 szt., montaż opraw oświetleniowych – 5 szt., malowanie słupa - 1 szt., opomiarowania oświetlenia	15 000,00	14 760,00	98,40%
90095		Pozostała działalność		231 600,00	202 975,19	87,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 021,52	25 299,79	81,56%
		altanka w Gałkowicach Nowych	1 szt.	8 000,00	6 800,00	85,00%
		budowa placu zabaw koło bloków (ul. Hubala i Spacerowa)	projekt	3 500,00	3 444,00	98,40%
		budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	zestaw rekreacyjny 1 szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1 szt., kiwak	9 221,52	6 150,67	66,70%

			– bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt., ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 85 m			
		budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe	zestaw rekreacyjny 1 szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1 szt., kiwak – bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt. ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 67 m	10 300,00	8 905,12	86,46%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 539,00	97 401,87	89,74%
		budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	zestaw rekreacyjny 1 szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1 szt., kiwak – bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt., ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 85 m	54 708,00	49 483,58	90,45%
		budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe	zestaw rekreacyjny 1 szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1 szt., kiwak – bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt. ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 67 m	53 831,00	47 918,29	89,02%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 039,48	55 673,53	92,73%
		budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	zestaw rekreacyjny 1 szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1 szt., kiwak – bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt., ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 85 m	31 270,48	28 284,12	90,45%
		budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe	zestaw rekreacyjny 1 szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1 szt., kiwak – bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt. ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 67 m	28 769,00	27 389,41	95,20%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	24 600,00	76,88%
		zakup posypywarki ciągnikowej		32 000,00	24 600,00	76,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 000,00	5 200,00	27,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 000,00	5 200,00	27,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	5 200,00	27,37%

		modernizacja dachu na świetlicy w Ochocicach	mapa do celów projektowych	7 000,00	0,00	0,00%
		ogrodzenie świetlicy w Podjeziorze	panel 15 m, brama 1 szt. m, furtka 1 szt.	12 000,00	5 200,00	43,33%
926		Kultura fizyczna		489 000,00	413 307,31	84,52%
	92601	Obiekty sportowe		489 000,00	413 307,31	84,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 327,87	385 373,46	84,64%
		bud. siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowiec Stare	urządzenia siłowni 3 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., lampa solarna 1 szt., kostka brukowa 62,86 m ² , obrzeża 76,6 m	1 327,87	615,00	46,31%
		budowa boiska w Pytowicach	kostka brukowa 10 m ² , ogrodzenie 367,5 m ² , brama 1 szt., furtka 1 szt., piłko chwyty 216,00 m ² , siedziska 8 szt., bramki 2 szt., słupki i siatki do piłki siatkowej 1 kpl., kosz na śmieci 2 szt.	290 000,00	275 054,74	94,85%
		budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	-----	31 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamięnsku	mapa do celów projektowych	18 000,00	4 600,00	25,56%
		odwodnienie boiska w Gorzędowie	przepompownia 1 szt., studzienka 1 szt., rura PVC 183 m	60 000,00	53 719,60	89,53%
		siłownia zewnętrzna w Ochocicach	urządzenia siłowni zewnętrznej 6 szt., stół do gry w tenisa stołowego – 1 szt., ławka 4 szt., kosz 2 szt.	55 000,00	51 384,12	93,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 755,40	17 774,31	81,70%
		bud. siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowiec Stare	urządzenia siłowni 3 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., lampa solarna 1 szt., kostka brukowa 62,86 m ² , obrzeża 76,6 m	21 755,40	17 774,31	81,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 916,73	10 159,54	85,25%
		bud. siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowiec Stare	urządzenia siłowni 3 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., lampa solarna 1 szt., kostka brukowa 62,86 m ² , obrzeża 76,6 m	11 916,73	10 159,54	85,25%
Razem				7 511 184,75	6 890 183,32	91,73%

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	116 368,38	116 368,38	100,00
010	01095		Pozostała działalność	116 368,38	116 368,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 368,38	116 368,38	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	69 977,00	69 197,37	98,89
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69 977,00	69 197,37	98,89
750			Administracja publiczna	69 977,00	69 197,37	98,89
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 236,00	1 236,00	100,00
751	75101			1 236,00	1 236,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	90 137,00	87 951,47	97,58
751	75109			90 137,00	87 951,47	97,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	91 373,00	89 187,47	97,61
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	58 345,00	58 332,51	99,98
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	58 345,00	58 332,51	99,98
801			Oświata	58 345,00	58 332,51	99,98
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	17 188,00	16 302,27	94,85
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrow.	17 188,00	16 302,27	94,85
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	12 540,00	12 536,39	99,97
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 540,00	12 536,39	99,97
852			Pomoc społeczna	29 728,00	28 838,66	97,01
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 601 884,00	3 505 695,84	97,33
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 601 884,00	3 505 695,84	97,33
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 895 921,00	1 839 365,62	97,02
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 895 921,00	1 839 365,62	97,02
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	125,00	108,58	86,86
855	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	108,58	86,86
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	231 880,00	231 880,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	231 880,00	231 880,00	100,00

855			Rodzina	5 729 810,00	5 577 050,04	97,33
SUMA				6 095 601,38	5 938 974,43	97,43

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	981,73	981,73	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	114 086,65	114 086,65	100,00
010	01095		Pozostała działalność	116 368,38	116 368,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 368,38	116 368,38	100,00

750	75011	4010	Wynagrodzenie	49 500,00	43 064,83	87,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	9 016,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	5 275,00	5 274,98	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
750	75011		Urzędu wojewódzkie	69 977,00	63 541,81	90,80
750			Administracja publiczna	69 977,00	63 541,81	90,80

751	75101	4210	Zakup materiałów	136,00	136,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,44	873,44	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,26	76,26	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 503,00	16 491,47	89,13
751	75109	4210	Zakup materiałów	18 706,13	18 532,13	99,07
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	396,17	396,17	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw	90 137,00	87 951,47	97,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 373,00	89 187,47	97,61

801	80153	4210	Zakup materiałów	577,62	577,62	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych	57 767,38	57 754,89	99,98

801	80153		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	58 345,00	58 332,51	99,98
801			Oświata i wychowanie	58 345,00	58 332,51	99,98

852	85213	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	17 188,00	16 302,27	94,85
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdr. osób pobier. świadczenia z pomocy społ.	17 188,00	16 302,27	94,85
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 352,00	12 351,12	99,99
852	85219	4210	Zakup materiałów	188,00	185,27	98,55
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 540,00	12 536,39	99,97
852			Pomoc społeczna	29 728,00	28 838,66	97,01

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 544 672,00	3 453 981,60	97,44
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	22 500,00	93,75
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,38	99,97
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 363,63	93,44
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	450,91	70,79
855	85501	4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 902,76	98,61
855	85501	4260	Zakup energii	3 000,00	2 186,01	72,87
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 533,66	99,37
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	967,89	96,79
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	15,20
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	1 853,00	61,77
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 601 884,00	3 505 695,84	97,33
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	472,91	59,11
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 734 335,00	1 698 182,91	97,92
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	37 396,80	95,89
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 941,95	86,53
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	98 325,03	98,33
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	988,34	89,85
855	85502	4210	Zakup materiałów	3 000,00	415,35	13,85
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	118,33	23,67
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,00	1,10
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	0,00	0,00
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	463,00	11,58
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.	1 895 921,00	1 839 365,62	97,02
855	85503	4210	Zakup materiałów	125,00	108,58	86,86
855	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	108,58	86,86
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	224 400,00	224 400,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 989,24	4 989,24	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,57	894,57	100,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,19	100,19	100,00

855	85504	4210	Zakup materiałów	846,56	846,56	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	231 880,00	231 880,00	100,00
855			Rodzina	5 729 810,00	5 577 050,04	97,33
			Razem:	6 095 601,38	5 933 318,87	97,34

- Uwaga: W dziale 750 rozdział 75011 wydatki w kwocie 5.655,56 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

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	29,00	31,00	31,00	29,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	31,00	31,00	29,45
		0690	za udostępnienie danych	29,00	31,00	31,00	29,45
855			Rodzina	43 400,00	1 477 450,11	56 887,51	42 227,56
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 400,00	1 477 450,11	56 887,51	42 227,56
		0920	odsetki	0,00	275 911,12	23 071,35	23 071,35
		0940	zaliczka alimentacyjna	0,00	226 076,82	11 334,82	5 667,41
		0980	fundusz alimentacyjny	43 400,00	975 462,17	22 481,34	13 488,80
			Razem:	43 429,00	1 477 481,11	56 918,51	42 257,01

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 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	28 236,80	28 236,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 236,80	28 236,00

Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4210	Zakup materiałów	356,80	356,80
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	27 879,20
600	60014		Drogi powiatowe	28 236,80	28 236,00

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

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 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	128 000,00	128 065,31
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.j.s.t	128 000,00	128 065,31
756			Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn.	128 000,00	128 065,31
851	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	383,66
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66
851			Ochrona zdrowia	0.00	383,66
			Razem:	128 000,00	128 448,97

Wydatki

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00

851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	3 821,63
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	480,48
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 301,62
851	85154	4210	Zakup materiałów	22 200,00	16 498,56
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	68 098,39
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 602,68
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 600,00	130 821,36
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	130 821,36
			Razem:	144 000,00	130 821,36

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2018 r.

DOCHODY		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002	-	-
	-	-
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	357.000,00	347 821,89
§ 0640 wpływy z kosztów upomnień	2.000,00	1.547,05
§ 0750 dochody z najmu nieruchomości	5.000,00	5 199,43
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	10 251,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	44 500,00
RAZEM:	373.000,00	409 319,37
WYDATKI		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002	-	-
§ 4010 wynagrodzenia	48.470,00	47 605,44
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2 150,87
§ 4110 Składki ZUS	8.360,00	8 313,19
§ 4120 Składki na FP	1.000,00	651,83
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów	1.000,00	500,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	649.000,00	648 768,42
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.074,91
§ 4700 szkolenia	540,00	537,00
RAZEM:	714 100,00	711 671,66

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2018 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	150 000,00	149 944,51
Razem dotacje podmiotowe:				150 000,00	149 944,51

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	198 000,00	185 425,25
Razem dotacje przedmiotowe:				198 000,00	185 425,25

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
010	01010	2710	dotacja dla Gminy Bełchatów na pomoc finansową na udrożnienie rowu odprowadzającego wodę	20 000,00	14 499,05
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	200 000,00	169 283,37
600	60013	2710	dotacja dla Województwa Łódzkiego na pomoc finansową na remont drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Kamięnsk, ul. Głowackiego	200 000,00	200 000,00
600	60017	2710	dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na pomoc finansową na remont drogi wewnętrznej od drogi Siódemka do drogi pow. 1500E	212 000,00	212 000,00
851	85149	2780	dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	113 500,00	109 283,81
851	85195	2800	dotacja z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na szkolenia	3 000,00	0,00
Razem dotacje bieżące:				748 500,00	705 066,23
Wydatki majątkowe:					
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansów. Na przebudowę drogi powiatowej nr 3931 E na odcinku Gomunice-Gorzędów	50 000,00	50 000,00
		6300	dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E Kalisko-Gańkowie Stare – granice powiatu	80 000,00	80 000,00
		6300	dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi Nr 3915E Kamięnsk-Pytowice granice powiatu	60 000,00	60 000,00
Razem dotacje majątkowe:				190 000,00	190 000,00
Razem dotacje celowe				938 500,00	895 066,23

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Wydatki bieżące					
754	75412	2830	dotacja dla OSP Gorzędów na zakup ubrań bojowych	2 000,00	2 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Okruszek” w Kamięnsku	242 000,00	237 266,03
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
Razem dotacje bieżące:				467 000,00	462 266,03
Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	14 601,45
900	90005	6230	dotacja celowa na wymianę pieców węglowych na gazowe	30 000,00	11 711,50
Razem dotacje majątkowe:				60 000,00	26 312,95

Razem celowe:	527 000,00	488 578,98
Razem dotacje:	1.813 500,00	1 719 014,97

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Dochody	Plan	Wykonanie
Rozdział 90019	2 563 000,00	3 530 775,51
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		
	2 563 000,00	3 530 775,51
Wydatki	Plan	Wykonanie
Rozdział 01010 infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	153 000,00	96 708,01
§ 6050 wydatki majątkowe:	123 000,00	82 106,56
<i>budowa kan. deszczowej ul. Kościuszki w Gorzędowie</i>	<i>19 000,00</i>	<i>15 795,20</i>
<i>budowa kan. deszcz. w Barczkowicach na ul. Spacerowej i Zdzitowieckiego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>26 086,60</i>
<i>budowa odcinka sieci wodociągowej w Ochocicach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 543,55</i>
<i>budowa wodociągu w Barczkowicach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 673,00</i>
<i>montaż wodomierzy i zasuw wodociągowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odwodnienie drogi w Koźniewicach</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 380,00</i>
<i>bud. kan. deszcz. w Gorzędowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 321,00</i>
<i>rozbudowa kan. san. ul. Sikorskiego w Gorzędowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 307,21</i>
<i>rozbudowa kanalizacji san. w Gorzędowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6230 dotacje celowe	30 000,00	14 601,45
dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	14 601,45
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochr. wód	1 523 000,00	1 305 598,15
§ 6050 wydatki majątkowe:	1 428 000,00	1 217 653,15
<i>budowa kan. deszcz. ob. 4 K-sk</i>	<i>80 000,00</i>	<i>34 104,93</i>
<i>budowa kan. deszcz. ob.7 Kamięnsk</i>	<i>981 000,00</i>	<i>980 805,63</i>
<i>budowa kanalizacji. sanitarnej ul. Głowackiego i Konopnickiej w K-sku</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 500,00</i>
<i>budowa sieci wodociągowej na ul. Piotrkowskiej w Kamięnsku</i>	<i>70 000,00</i>	<i>49 784,85</i>
<i>budowa wodociągu ob.4 Kamięnsku</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 104,93</i>
<i>budowa wodociągu ul. Łączyńskiego w Kamięnsku</i>	<i>70 000,00</i>	<i>58 941,00</i>
<i>kanalizacja. sanitarna ob.4 Kamięnsk</i>	<i>150 000,00</i>	<i>47 662,81</i>
<i>modernizacja ujęcia wody w Kamięnsku</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 749,00</i>
<i>montaż wodomierzy i zasuw wodociągowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odwodnienie ul. Maszewskiego w Kamięnsku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6060 wydatki na zak. inwest.	95 000,00	87 945,00
zakup agregatu prądotwórczego	95 000,00	87 945,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	14 900,00	10 594,32
§ 4300 usług poz.(usuwanie azbestu)	14 900,00	10 594,32
Rozdział 90004 utrzymanie zieleni	177 000,00	176 354,00
§ 4210 zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	25 000,00	25 000,00
§ 4300 zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów)	25 000,00	25 000,00
§ 6050 wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	127 000,00	126 354,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 715 000,00	1 714 668,00

§ 4430 różne opłaty i składki	1 715 000,00	1 714 668,00
	3 582 900,00	3 303 922,48

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego S.Z.G.K. w Kamięnsku za 2018 r.

Stan środków pieniężn. na początek roku	6 066,56	
Materiały	34 522,18	
Należności (woda, ścieki i usługi)	124 299,44	
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)	372 077,67	
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotow. na początek roku	200 000,00	(-) 207 189,49
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	198 000,00	197 253,53
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług	2 502 000,00	2 584 700,85
w tym:		
- dostarczanie wody	-	408 481,96
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1 676 715,04
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	448 596,47
- oświetlenie ulic i usługi	-	50 907,38
0920 Odsetki	-	3 778,05
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	30 517,49
100 Inne zwiększenia	-	20 515,56
Razem	2 900 000,00	2 629 575,99
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	20 500,00	20 307,94
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1 114 000,00	1 113 439,25
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	86 000,00	85 914,85
4. § 4110 Składki ZUS	200 200,00	200 145,68
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	19 500,00	19 217,64
6. § 4140 PFRON	36 600,00	36 596,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	12 552,00
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż.		
w tym:	556 000,00	552 718,77
- paliwo i części samochodowe	-	209 939,94
- budowlanka	-	1 637,29
- wodociągi i kanalizacja	-	8 598,44
- warsztat	-	903,60
- materiały na zadan. inwest. zlec. przez GK	-	311 686,12
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	355,97
- materiały ogólnozakładowe	-	10 298,08
- przepompownie ścieków	-	2 028,27
- materiały administracyjne	-	7 271,06
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu	315 500,00	315 212,86
w tym:		
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	16 7441,92
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	110 550,67
- administracja i budynki garaż.	-	7 787,81
- przepompownie ścieków	-	17 890,54
- zakup wody : Gomunice, Rozprza, Wola Krzyszt.	-	7 985,17

-zakup gazu: warsztat	-	40,59
-budynek administracyjny		3 516,16
10. § 4270 Usługi remontowe	25 000,00	24 847,80
w tym:		
- naprawa administracja		434,67
- naprawa sprzętu transp. i budowl.		17 635,92
- naprawa przepompowni ścieków		6 777,21
11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	955,00
12. § 4300 Usługi pozostałe		
w tym:	95 500,00	95 473,48
- prowizje	-	2 992,87
- przeglądy samochodowe	-	1 873,21
- usługi administracyjne	-	942,25
- usługi transportowe	-	4 811,93
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	1 146,60
- usługi przepompownie ścieków	-	1 701,44
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	25 486,79
- usługi wodociągi	-	6 798,82
- usługi kanalizacja	-	400,00
- usługi budowlanka	-	26 470,32
- usługi: ogólnozakładowe	-	22 849,25
13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 223,32
14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)	700,00	684,24
15. § 4430 Różne opłaty i składki	97 100,00	97 041,50
w tym:		
- opłata transport	-	373,50
- opłata OC samochodów	-	8 133,00
- opłata dozór techniczny	-	2 582,00
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	84 144,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.309,00
- opłata za wydanie decyzji w spr. wody i ścieków	-	500,00
16. § 4440 Odpis na ZFŚŚ	31 800,00	31 716,40
17. § 4500 Podatek od środków transport.	6 650,00	6 612,00
18. § 4530 Podatek od towarów i usług VAT	11 700,00	11 606,93
19. § 4580 Odsetki	9 400,00	9 309,86
20. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.	120,00	103,98
21. § 4700 Szkolenia pracowników	4 500,00	4 347,31
22. 100 Odpisy amortyzacyjne	31 000,00	30 517,49
23. 100 Inne zmniejszenia	20 000,00	19 430,42
24. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	53 469,00
25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	200 000,00	(-) 116 867,73
Razem:	2 900 000,00	2 629 575,99
26. 140 (odpisy amortyzacyjne)	-	10 895,00
Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)		7886,98
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		119 943,28
- wymagalne		75 692,84
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		39 823,87
Zobowiązania		284 521,86

w tym:	
- wymagalne	-

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

- W dniu 5 marca 2018 r. pojęto Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r. - Uchwała Nr XXXVII/336/18 Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła 212.460,00 zł. W 2018 r. planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Nr	Data podjęcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uchwała	XXXVII/336/18	05.03.2018 r.			212.460,00
Uchwała	XLII/363/18	18.06.2018 r.	1.222.000,00		1.434.460,00
Uchwała	XLIII/379/18	13.08.2018 r.	36.301,57		1.470.761,57

Plan po zmianach na koniec 2018 roku wynosił 1.470.761,57 zł.

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2017 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2018r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2018 r.	% Wykonania
1.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare	38 160,00	92601	3 160,00	28 548,85	31 708,85	83,09
2.	Budowa hal targowych wraz z przebudową targowiska w Kamińsku	1 222 000,00	90095	12 255,00	0	12 255,00	1,00
3.	Budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	98 890,00	90095	3 690,00	83 918,37	87 608,37	88,59
4.	Budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe	111 711,57	90095	18 811,57	84 212,82	103 024,39	92,22
5.	Budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamińsk	1 028 032,00	90001	47 032,00	980 805,63	1 027 837,63	99,98
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej obręb 4 Kamińsk	159 770,00	90001	9 770,00	47 662,81	57 432,81	35,95
7.	Rewaloryzacja parku w Gorzędowie	380 890,46	90004	53 890,46	126 354,00	180 244,46	47,32
8.	Zakup i instalacja urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych	3 850 000,00	90005	13 530,00	19 680,00	33 210,00	0,86
9.	Budowa boiska w Pytowicach	308 725,48	92601	18 725,48	275 054,74	293 780,22	95,16
10.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamińsku	3 831 000,00	92601	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa dróg obręb 7 Kamińsk	1 263 211,13	60017	63 211,13	1 129 300,37	1 192 511,50	94,40
12.	Budowa parkingu przy przedszkolu w Kamińsku	287 550,00	90001	550,00	279 914,08	280 464,08	97,54
13.	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kamińsku	216 612,50	75023	4 612,50	211 179,03	215 791,53	99,62
14.	Modernizacja budynku na ul Kolejowej w Kamińsku	132 000,00	70005	82 000,00	45 405,86	127 405,86	96,52
15.	Odwodnienie boiska w Gorzędowie	67 626,00	92601	7 626,00	53 719,60	61 345,60	90,71
16.	Budowa i rozbudowa placu zabaw w przy przedszkolu	78 256,00	80104	3 256,00	58 960,05	62 216,05	79,50
17.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kamińsku ob. 4	84 305,00	90001	4 305,00	78 466,16	82 771,16	98,18
	Razem:	13 158 740,14		346 425,14	3 503 182,37	3 849 607,51	29,26

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski