

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA KAMIENSKA  
z wykonania budżetu Gminy za rok 2019**

Budżet Gminy uchwalony na 2019 r. po stronie dochodów wynosił **29.840.095 zł**, a po stronie wydatków **35.634.095 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2019 r. **36.784.074,51 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **39.933.074,51 zł**.

- Dochody za 2019 r. na plan **36.784.074,51 zł** zostały wykonane w kwocie **40.914.467,96 zł**, co stanowi **111,23 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **39.933.074,51 zł** zostały wykonane w wysokości **36.593.898,19 zł.**, co stanowi **91,64 %** wykonania planu.
- Zaplanowano deficyt w wysokości **3.149.000 zł** natomiast rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.320.569,77 zł**.
- W 2019 r. W.F.O.Ś i G.W. zaciągnięto pożyczkę na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Kamińsku ob. 7 (ul. Dębowa i Sosnowa) w kwocie 90.000 zł.
- Spłacono raty pożyczek przypadające na 2019 r. do W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w kwocie **18.876,60 zł**.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył nam pożyczki w łącznej kwocie 12.800,20 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w K-sk. Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na:
  - nasadzenia drzew i krzewów w 2018 r. kwota otrzymanej dotacji to 25.016 zł,
  - na program ekologiczny realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamińsku pn: "Niech modne się stanie zrównoważone korzystanie" kwota dotacji 30.000 zł oraz utworzenie punktu dydaktycznego pn "Tu się nie nudzimy, tu się uczymy" kwota dotacji 50.000 zł,
  - na program ekologiczny realizowany przez PSP w Gorzędowie „Czyste powietrze w Gorzędowie wpływa na nasze zdrowie” kwota dotacji 19.213,28 zł. Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w kwocie 146.474 z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej w miejscowości Danielów, gmina Kamięnsk. Wpłynęła dotacja z Województwa Łódzkiego 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” w kwocie 116.741 zł.
- Otrzymaliśmy dotację w kwocie 25.050 zł w ramach projektu grantowego „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na organizację „Festynu rodzinnego z przyrodą w tle”.
- W dniu 13 sierpnia 2019 r. podpisano umowę z Województwem Łódzkim z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pn: „ Odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.823.154,10 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 2.562.394,30 zł nie więcej jednak niż 74 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
- Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2019 r. wynosiło 872.922 zł.
- Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne. Wykonanie dochodów bieżących na plan 36.384.709,51 zł wyniosło 40.513.742,54 zł, co stanowi 111,35 % planu.
- Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 399.365 zł wyniosło 400.725,42 zł, co stanowi 100,34 %.
- Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:
  - **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
  - W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 100,21 %.
  - *potrącenie kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy*

- plan 0,00
- wykonanie 332,00
- *wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (pozostała działalność)*
- plan 1.200,00
- wykonanie 1.214,75
- *dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pozostała działalność)*
- plan 162.011,91
- wykonanie 162.011,91
- **Dział 600 Transport i łączność**
- W dziale tym dochody wykonano w 99,64 %.
- *lokalny transport zbiorowy (zwrot dotacji za 2018 r.*
- plan 0,00
- wykonanie 490,56
- *dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (drogi publiczne powiatowe)*
- plan 35.765,60
- wykonanie 35.765,60
- *dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej w miejscowości Danielów*
- plan 146.474,00
- wykonanie 146.474,00
- *wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)*
- plan 5.000,00
- wykonanie 3.834,24
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- W tym dziale dochody wykonano w 103,13 %.
- *wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 1.504,00
- wykonanie 1.503,90
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 0,00
- wykonanie 1.204,00
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy FB Serwis (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 807.482,00
- wykonanie 830.396,92
- *odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogi (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 135.000,00
- wykonanie 135.476,42
- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 0,00

- wykonanie 2.370,83
- *wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy*
- plan 16.000,00
- wykonanie 19.062,39
- **Dział 750 Administracja publiczna**
- W tym dziale dochody wykonano 95,98 %.
- *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 103.047,00
- wykonanie 100.017,09
- *5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)*
- plan 1,55
- wykonanie 1,55
- *wpływy z usług (urząd gminy)*
- plan 0,00
- wykonanie 53,89
- *wpływy z różnych dochodów (urząd gminy)*
- plan 999,45
- wykonanie 2.051,85
- *Wpływy z najmu, dzierżawy (promocja j.s.t.)*
- plan 500,00
- wykonanie 0,00
- *Wpływy z usług (promocja j.s.t.)*
- plan 3.000,00
- wykonanie 2.650,41
- *Darowizny*
- plan 10.000,00
- wykonanie 3.867,31
- *Wpływy z różnych dochodów wpisowe na bieg Kamięszczańska Dycha (promocja j.s.t.)*
- plan 8.500,00
- wykonanie 8.524,99
- *Dotacja na organizację „Festynu rodzinnego z przyrodą w tle” (promocja j.s.t.)*
- plan 25.050,00
- wykonanie 25.050,00
- *Zwrot kosztów postępowania procesowego (pozostała działalność.)*
- plan 0,00
- wykonanie 2.804,40
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

- W tym dziale dochody wykonano w wysokości 98,70 %.
- *dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców*
- plan 1.239,00
- wykonanie 1.239,00
- *dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na wybory do Sejmu i Senatu*
- plan 26.278,00
- wykonanie 26.278,00
- *dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez rad gmin, wybory burmistrza*
- plan 500,00
- wykonanie 500,00
- *dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na wybory do Parlamentu Europejskiego*
- plan 25.744,00
- wykonanie 25.044,00
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji dla policji na służby ponadwymiarowe*
- plan 0,00
- wykonanie 40,00
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**
- W tym dziale dochody wykonano 104,05 %.
- *wpływy z podatku dochodowego od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty*
- plan 2.000,00
- wykonanie 520,01
- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)*
- plan 5.743.000,00
- wykonanie 5.869.821,42
- *wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)*
- plan 7.000,00
- wykonanie 7.716,00
- *wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)*
- plan 38.000,00
- wykonanie 43.596,00
- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)*
- plan 132.000,00
- wykonanie 132.202,00
- *wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)*
- plan 200,00

- wykonanie	34,80
- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	2.782,18
- <i>wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)</i>	
- plan	656.000,00
- wykonanie	675.135,97
- <i>wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	150.000,00
- wykonanie	159.980,97
- <i>wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	32.000,00
- wykonanie	29.122,09
- <i>wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	178.000,00
- wykonanie	181.714,00
- <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)</i>	
- plan	46.000,00
- wykonanie	58.622,37
- <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	34.177,50
- <i>wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	140.000,00
- wykonanie	170.718,00
- <i>wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.944,00
- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	5.000,00
- wykonanie	5.167,85
- <i>wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	20.862,00
- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	
- plan	3.000,00
- wykonanie	11.323,58

- *wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 134.000,00
- wykonanie 133.940,93
- *wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 22.000,00
- wykonanie 20.417,35
- *wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 300,00
- wykonanie 305,00
- *wpływy z kosztów egzekucyjnych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 0,00
- wykonanie 11,60
- *wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 200,00
- wykonanie 2.284,33
- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)*
- plan 5.509.929,00
- wykonanie 5.965.790,00
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)*
- plan 820.000,00
- wykonanie 837.798,89
- *wpływy z dywidendy*
- plan 3.350.000,00
- wykonanie 3.350.000,00
- **Dział 758 Różne rozliczenia**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 102,06 %.
- *wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*
- plan 6.325.526,00
- wykonanie 6.325.526,00
- *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.*
- plan 18.797,00
- wykonanie 18.797,00
- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)*
- plan 80.000,00
- wykonanie 198.512,04
- *potrącono kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania (różne rozliczenia finansowe)*

- plan 0,00
- wykonanie 16.309,32
- *dotacja na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Galkowice Stare, budowę placu zabaw w miejscowości Galkowice Nowe, budowę placu zabaw w miejscowości Danielów (różne rozliczenia finansowe)*
- plan 116.741,00
- wykonanie 116.741,00
- **Dział 801 Oświata i wychowanie**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,42 %.
- *wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)*
- plan 78,00
- wykonanie 26,00
- *wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)*
- plan 90,00
- wykonanie 72,00
- *dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)*
- plan 7.000,00
- wykonanie 4.034,00
- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)*
- plan 0,00
- wykonanie 16,18
- *za zużyta energię elektryczną (szkoły podstawowe)*
- plan 1.700,00
- wykonanie 1.529,01
- *dotacja z W.F.O.Ś I G.W. w Łodzi na realizację programu ekologicznego realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku pn: " Niech modne się stanie zrównoważone korzystanie ", utworzenie punktu dydaktycznego pn "Tu się nie nudzimy, tu się uczymy" , na program ekologiczny realizowany przez PSP w Gorzędowie „Czyste powietrze w Gorzędowie wpływa na nasze zdrowie”*
- plan 90.000,00
- wykonanie 99.213,28
- *dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)*
- plan 5.612,00
- wykonanie 5.612,00
- *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (przedszkola)*
- plan 0,00
- wykonanie 900,00
- *wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola*
- plan 10.000,00
- wykonanie 6.560,00
- *dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)*
- plan 2.200,00

- wykonanie	1.747,80
- wpływy z usług (przedszkole)	
- plan	400,00
- wykonanie	301,09
- wpływy za media od lokatora, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola	
- plan	52.500,00
- wykonanie	67.403,18
- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)	
- plan	159.942,00
- wykonanie	156.195,99
- wpłaty za duplikaty świadectw (gimnazjum)	
- plan	50,00
- wykonanie	26,00
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (gimnazjum)	
- plan	50,00
- wykonanie	9,00
- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	
- plan	0,00
- wykonanie	8,40
- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (szkoły zawodowe)	
- plan	338,00
- wykonanie	235,00
- wpływy z różnych opłat (szkoły zawodowe)	
- plan	9,00
- wykonanie	18,00
- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (szkoły zawodowe)	
- plan	12.000,00
- wykonanie	11.012,08
- wpływy z usług z wywóz nieczystości (szkoły zawodowe)	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.233,24
- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (szkoły zawodowe)	
- plan	0,00
- wykonanie	16,86
- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (szkoła zawodowa)	
- plan	5.000,00
- wykonanie	7.135,02
- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej	
- plan	95.000,00



- wykonanie 95.862,50
- *wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych*
- plan 92.000,00
- wykonanie 80.636,10
- *wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych*
- plan 3.000,00
- wykonanie 1.081,60
- *dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*
- plan 5.612,00
- wykonanie 5.149,01
- *dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
- plan 41.421,00
- wykonanie 41.411,82
- **Dział 852 Pomoc społeczna**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,43 %.
- *zwrot kosztów za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)*
- plan 0,00
- wykonanie 804,24
- *dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne*
- plan 16.140,00
- wykonanie 15.528,71
- *dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
- plan 38.847,00
- wykonanie 38.843,67
- *dotacje na zadania własne na zasiłki stałe*
- plan 187.890,00
- wykonanie 179.934,04
- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)*
- plan 0,00
- wykonanie 27,54
- *dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)*
- plan 12.539,00
- wykonanie 12.536,39
- *dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej*
- plan 109.851,00
- wykonanie 109.851,00
- *dochody z tytułu usług opiekuńczych*

- plan 10.000,00
- wykonanie 11.746,50
- *dotacja na dofinansowanie programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pomoc w zakresie dożywiania)*
- plan 16.500,00
- wykonanie 16.334,40
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,99 %.
- *środki z Funduszu Pracy stanowiące zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*
- plan 29.200,00
- wykonanie 29.196,54
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,95 %.
- *dotacja na pomoc materialną dla uczniów*
- plan 40.224,00
- wykonanie 40.203,69
- *dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”*
- plan 1.225,00
- wykonanie 1.225,00
- **Dział 855 Rodzina**
- Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,28%.
- *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych*
- plan 100,00
- wykonanie 0,00
- *dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi*
- plan 4.563.643,00
- wykonanie 4.563.643,00
- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze)*
- plan 1.000,00
- wykonanie 0,00
- *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne)*
- plan 0,00
- wykonanie 27,81
- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne)*
- plan 0,00
- wykonanie 483,00
- *dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.*
- plan 1.851.847,00

- wykonanie 1.809.212,02
- wpływy z kwot uzyskanych od dłużników z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.)
- plan 14.000,00
- wykonanie 14.385,79
- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny
- plan 852,00
- wykonanie 687,03
- dotacja na zadania zlecone na realizowanie rządowego programu „Dobry start” (wspieranie rodziny)
- plan 235.290,00
- wykonanie 231.260,00
- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
- plan 17.585,00
- wykonanie 16.550,67
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 184,66%.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 350.000,00
- wykonanie 333.975,15
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)
- plan 1.000,00
- wykonanie 3.491,60
- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)
- plan 6.000,00
- wykonanie 5.526,79
- wpływy ze sprzedaży koszy
- plan 1.150,00
- wykonanie 2.034,00
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 0,00
- wykonanie 729,85
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na nasadzenia drzew i krzewów
- plan 25.000,00
- wykonanie 25.016,00
- zwrot za przeprowadzenie audytu w budynkach mieszkalnych, w związku z rezygnacją z projektu OZE (ochrona powietrza i klimatu)
- plan 0,00
- wykonanie 126,91
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)

- plan 3.530.000,00
- wykonanie 6.867.283,92
- *wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży drzewa (pozostała działalność)*
- plan 25.000,00
- wykonanie 33.841,25
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,09 %.
- *wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)*
- plan 20.000,00
- wykonanie 15.756,16
- *wpływy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)*
- plan 1.000,00
- wykonanie 1.169,82
- *wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)*
- plan 9.000,00
- wykonanie 8.251,08
- *wpływy z usług zwrot za usługi telefoniczne (biblioteki)*
- plan 0,00
- wykonanie 35,10
- *wpływy z różnych dochodów zwrot za energię elektryczną (biblioteki)*
- plan 0,00
- wykonanie 289,87
- *wpłata darowizny od Firmy FB Serwis na zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i emerytów (pozostała działalność)*
- plan 0,00
- wykonanie 6.000,00
- *wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)*
- plan 2.000,00
- wykonanie 526,55
- **Dział 926 Kultura fizyczna**
- *wpłaty ze sprzedaży złomu (obiekty sportowe)*
- plan 0,00
- wykonanie 353,50
- Wykonanie wydatków bieżących na plan 31.885.404,51 zł wykonanie wynosi 30.192.867,53 zł, co stanowi 94,69 %.
- Wykonanie wydatków majątkowych na plan 8.047.670 zł wykonanie wynosiło 6.401.030,66 zł, co stanowi 79,54 %.
- Realizacja wydatków (w zł) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
- Wykonanie w tym dziale wynosiło 80,85%.

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- plan 310.850,00

- wykonanie 221.064,12

- Zakupiono wodę dla mieszkańców, w związku z awarią wodociągu w Gałkovicach Nowych. Zapłacono za wymianę wodomierzy na wsiach, zapłacono za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

- Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 171.606,45 zł.

- Przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 22.641,81 zł.

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

- plan 6.240,00

- wykonanie 6.221,39

- *Pozostała działalność*

- plan 165.011,91

- wykonanie 162.473,91

- Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 162.011,91 zł. Ponadto zapłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej.

- **Dział 020 Leśnictwo**

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 0%.

- *Pozostała działalność*

- plan 2.000,00

- wykonanie 0,00

- **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 93,05 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan 40.600,00

- wykonanie 37.779,00

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

- **Dział 600 Transport i łączność**

- Wykonanie w tym dziale wynosiło 78,97 %.

- *lokalny transport zbiorowy*

- plan 200.000,00

- wykonanie 157.665,75

- Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

- *drogi powiatowe*

- plan 157.362,69

- wykonanie 82.312,50

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

- *drogi gminne*

- plan 290.900,00

- wykonanie 262.566,52

- Zapłacono za sól, kruszywo, barierki, znaki drogowe, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Na inwestycje wydatkowano 217.695,67 zł.
- *drogi wewnętrzne*
- plan 3.126.602,91
- wykonanie 2.469.294,49
- Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, znaków drogowych, barierek, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg w Kamińsku ul. Sosnowa, Akacjowa, Dębowa, Chopina, Filipowicza, Barczkowicach, Ochocicach, Koźniewicach, Dąbrowie, Olszowcu, Adamowskiego w Gorzędowie, Norbertowie, Danielowie. Zapłacono za mechaniczne zmiatanie ulic, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg.
- Na inwestycje wydatkowano 2.126.879,15 zł.
- *pozostała działalność*
- plan 82.700,00
- wykonanie 74.300,34
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wiaty przystankowe, dzierżawy za grunty zajęte pod przystanki, rozbudowę monitoringu na Placu Wolności, stały dostęp do internetu, ubezpieczenie i opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- Na inwestycje wydatkowano 4.635,14 zł.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 76,10%.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami*
- plan 805.300,00
- wykonanie 612.841,07
- Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o możliwości wydzierżawienia, wyceny i podziału działek, kontrolę drożności przewodów kominowych, przeglądów elektrycznych, rozbiórkę budynku w Barczkowicach, naprawy dachu na budynkach komunalnych, wymiany podłóg, wznowienia granic, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczenia mienia, zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości. Na inwestycje wydatkowano 14.800 zł, zakupy inwestycyjne 422.210,09 zł.
- **Dział 710 Działalność usługowa**
- Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 94,26 %.
- *Plany zagospodarowanie przestrzennego*
- plan wydatków 37.000,00
- wykonanie 35.166,42
- Zapłacono za udział w komisji architektoniczno-urbanistycznej, ogłoszenie w prasie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Podjezioro oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- *Cmentarze*
- plan 1.500,00
- wykonanie 1.123,02
- Zakupiono sadzonki kwiatów i znicze na groby żołnierzy.
- **Dział 750 Administracja publiczna**
- Wykonanie w tym dziale wynosiło 95,39 %.
- *Urzędy wojewódzkie*
- plan 103.047,00

- wykonanie 100.017,09
- Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, druków, opłat pocztowych, zapłaty za renowację i oprawę ksiąg USC, odpisów na Z.F.Ś.S., zapłaty za szkolenia.
- *Rady gmin*
- plan 124.800,00
- wykonanie 114.507,40
- Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, zapłacono za opiekę serwisową za ksero, obsługę transmisji internetowej, za udział w spartakiadzie samorządowców.
- *Urzędy gmin*
- plan 2.794.277,00
- wykonanie 2.664.623,54
- Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 32,95 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, mebli, prenumeratę czasopism, środków czystości, kasy pancernej, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, remont podłogi pomieszczenia kasy, wymianę opraw oświetleniowych, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, za naprawę sprzętu komputerowego, obsługę prawną i BHP, badanie techniczne pojazdu, za usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.
- Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 18.480 zł natomiast na zakupy inwestycyjne wydatkowano 23.739 zł.
- *Promocja gminy*
- plan 276.551,00
- wykonanie 270.037,84
- Wypłacono wynagrodzenia za zabezpieczenie zamkniętego odcinka drogi podczas Dni Kamieńska, zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, namiot handlowy, za wydawany Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieńsk, za kompleksową organizację Dni Kamieńska, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, materiały i usługi związane z organizacją Kamieszkańskiej Dychy, zapłacono za koncert kołęd.
- *Pozostała działalność*
- plan 33.400,00
- wykonanie 29.282,77
- 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 98,70 %.
- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./*
- plan 1.239,00
- wykonanie 1.239,00
- Kwota wydatków dotyczyła zakupu materiałów biurowych oraz opłat za korzystanie z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru wyborców.
- *Wybory do Sejmu i Senatu /zlec./*
- plan 26.278,00

- wykonanie 26.278,00
- Wyplacono diety dla członków komisji, wynagrodzenia dla osoby sporządzającej spis wyborców, członków, operatorów i pełnomocnika ds. informatyki Obwodowych Komisji Wyborczych. Dokonano zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług, delegacji, zaplacono za szkolenia.
- *Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów /zlec./*
- plan 500,00
- wykonanie 500,00
- Zaplacono za transport dokumentów do archiwum.
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego /zlec./*
- plan 25.744,00
- wykonanie 25.044,00
- Wyplacono diety dla członków komisji, wynagrodzenia dla osoby sporządzającej spis wyborców, członków, operatorów i pełnomocnika ds. informatyki Obwodowych Komisji Wyborczych. Dokonano zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług, delegacji, zaplacono za szkolenia.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**
- Wykonanie w tym dziale wynosiło 90,44 %.
- *Komendy powiatowe Policji*
- plan 15.000,00
- wykonanie 15.000,00
- Wplacono środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadwymiarowe.
- Wplacono również środki na zakup samochodu.
- *Ochotnicze straże pożarne*
- plan 322.500,00
- wykonanie 290.518,98
- Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2 etaty.
- Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, zakupiono sprzęt bojowy, wyplacono diety, wplacono składkę na PFRON, zakupiono paliwo, części do samochodu, środek pianotwórczy, karnister, łańcuch, pilarkę, materiały do remontu samochodów i urządzeń, zaplacono za energię elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodów i członków OSP, przekazano środki na ZFSS.
- *Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)*
- plan 8.300,00
- wykonanie 7.235,90
- Zakupiono kamizelki odblaskowe i elementy odblaskowe, artykuły spożywcze i nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej, koszty przesyłki, zaplacono za usługę powiadamiania SMS o ewentualnych zagrożeniach.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego**
- Wykonanie w tym dziale wynosiło 93,31%.
- *Obsługa kredytów i pożyczek*
- plan 21.000,00
- wykonanie 19.594,66
- Zaplacono odsetki od pobranych pożyczek.
- **Dział 758 Różne rozliczenia**



- Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 57,93 %.

- *Różne rozliczenia finansowe*

- plan 8.000,00

- wykonanie 5.056,56

- *Rezerwy ogólne i celowe*

- plan 106.500,00

- wykonanie 0,00

- W tym plan na:

- rezerwa ogólna 21.000 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 83.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.500 zł.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

- plan 145.671,00

- wykonanie 145.671,00

- Wpłacono środki do budżetu państwa, w związku z tym, iż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w naszej gminie był większy niż 150 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,56 %.

- W szkołach zatrudnienie wynosi:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamięnsku zatrudnionych jest 101 pracowników (97,62 etatów), w tym:

- nauczycieli 73 osób (70,36 etatów)

- obsługa 28 osób (27,26 etaty);

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie jest 21 pracowników (19,19 etatów), w tym:

- nauczycieli 17 osób (15,19 etatów)

- obsługa 4osób (4 etaty);

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamięnsku zatrudnionych jest 31 osób, w tym:

- nauczyciele 24 osoby (16,48 et.)

- obsługa 7 osoby (6,7 et.);

- *Szkoły podstawowe*

- plan 5.397.148,00

- wykonanie 4.861.844,83

- Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze, biurowe, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, węgiel, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe, nagrody dla uczniów, zapłacono za wycieczki i warsztaty w ramach projektów ekologicznych, regały do biblioteki, szafki szkolne, odkurzacze, kserokopiarkę, monitor interaktywny. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, remont szkoły w Gorzędowie, remont przebieralni przy sali gimnastycznej, remont trzech sal i malowanie biblioteki w szkole w Kamięnsku, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Na inwestycje wydatkowano 33.824 zł.

- *Przedszkola przy szkołach podstawowych*

- plan 108.476,00
- wykonanie 96.483,40
- Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono zabawki edukacyjne, materiały remontowe, środki czystości, zapłacono za energię, gaz, wodę, za zajęcia muzyczne, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisów na ZFŚS.
- *Przedszkola*
- plan 1.694.286,00
- wykonanie 1.634.642,72
- Przekazano dotację dla prywatnego przedszkola. Wydatki dotyczyły także wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, paliwa do kosiarki, komputera, sprzętu muzycznego, pomocy naukowych. Zapłacono za warsztaty i zajęcia w ramach projektów ekologicznych, za zużycie energii, wody, gazu, gipsowanie i malowanie szatni, holu, sekretariatu i korytarza, naprawę opraw oświetleniowych, wymianę grzejników, ułożenie płytek ceramicznych i wykonanie wentylacji w pomieszczeniu sanitarnym, 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 79.592,16 zł.
- *Gimnazjum*
- plan 1.129.817,00
- wykonanie 1.129.179,51
- Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce, wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, zapłacono za energię, wodę, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, monitoring, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wydatkowano na podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia, przekazano środki na ZFŚS.
- *Dowożenie uczniów do szkół*
- plan 495.100,00
- wykonanie 481.233,42
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych, zapłacono podatek od środków transportu.
- *Szkoły zawodowe technikum*
- plan 333.866,00
- wykonanie 328.204,48
- Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zapłacono za naprawę kotła, monitoring, wywóz nieczystości, wywóz popiołu, podróże służbowe, odprowadzono środki na ZFŚS.
- *szkoły branżowe I i II stopnia*
- plan 361.454,00
- wykonanie 357.389,57 Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, węgiel, miał, komputer do pokoju nauczycielskiego, pomoce naukowe, zapłacono za remont, wywóz odpadów, szkolenia, odprowadzono środki na ZFŚS.
- *licea ogólnokształcące*
- plan 632.044,00
- wykonanie 611.356,93

- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono art. papiernicze, materiały promocyjne, węgiel, miął, meble do pokoju przy sali gimnastycznej, środki czystości, pomoce naukowe w tym telewizor do jęz. polskiego, 5 komputerów, zaplacono za energie, wodę, cyklinowanie parkietu, układanie płytek, malowanie sal i korytarza głównego, montaż rolet, odprowadzono środki na ZFŚS, zaplacono za szkolenia.
- Na inwestycje wydatkowano 16.728 zł.
- *szkoły zawodowe*
- plan 130.708,00
- wykonanie 130.477,90
- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, zaplacono za wywóz odpadów, obsługę rachunku bankowego.
- *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*
- plan 11.240,00
- wykonanie 10.640,00
- Dokonano zwrotu wydatków za dokształcanie, zaplacono za szkolenia nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.
- *Stolówki szkolne i przedszkolne*
- plan 564.719,00
- wykonanie 530.824,82
- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu druków, środków czystości, wyposażenia kuchni (w tym zakupiono obieraczkę, ogrzewacz wody, kuchnię gazową), artykułów żywnościowych, zaplacono za remont sanitariatów dla personelu, za wywóz odpadów, naprawę sprzętów kuchennych, energie, wodę i gaz, dokonano odpisu na ZFSS.
- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych*
- plan 192.030,00
- wykonanie 191.355,79
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, artykułów biurowych, pomocy naukowych, zapłaty za energie, naprawę opraw oświetleniowych, wymianę grzejników i położenie płytek, dokonano odpisów na ZFŚS.
- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*
- plan 454.079,00
- wykonanie 401.423,58
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono ławki, krzesła, szafki szkolne, materiały biurowe, pomoce naukowe, zaplacono za malowanie biblioteki, remont pokoju nauczycielskiego i pokoju dla nauczycieli WF, wywóz nieczystości, korzystanie z dziennika elektronicznego, monitoring, szkolenie pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisów na ZFŚS.
- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych*
- plan 146.881,00
- wykonanie 140.613,10
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono węgiel, miął pomoce naukowe.
- *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

- plan 41.421,00
- wykonanie 41.411,82
- Zakupiono podręczniki i ćwiczeniówki, materiały i zapłacono za usługi związane z obsługą tego zadania.
- *Pozostała działalność*
- plan 45.500,00
- wykonanie 36.082,06
- Wyplacono stypendia dla 10. studentów, wyplacono środki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytów związaną z ochroną zdrowia, zapłacono za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, odczyt kasy fiskalnej, za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli.
- **Dział 851 Ochrona zdrowia**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 93,41 %.
- *Programy polityki zdrowotnej*
- plan 232.300,00
- wykonanie 214.668,90
- Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na następujące programy zdrowotne: 2.389,80 zł zapobiegania rakowi sutka, 4.586,95 zł w zakresie zapobiegania grypie sezonowej u osób po 55. roku życia, 17.753,59 zł profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet w okresie klimakterium, 189.938,56 zł fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamieńsk.
- *Zwalczanie narkomanii*
- plan 500,00
- wykonanie 500,00
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
- plan 138.500,00
- wykonanie 131.057,32
- 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 zbierak do piłek na zajęcia sportowe stanowiące alternatywę spędzenia wolnego czasu.
- *Pozostała działalność ochrona zdrowia*
- plan 10.200,00
- wykonanie 10.118,01
- Zakupiono komputer do gabinetu fizjoterapii, zapłacono za opracowanie programu profilaktycznego.
- **852 Pomoc społeczna**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 87,41 %.
- *Domy pomocy społecznej*
- plan 347.800,00
- wykonanie 312.202,08
- Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu naszej gminy.
- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*
- plan 10.500,00
- wykonanie 8.690,60

- Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za konsultacje psychologa, zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego.
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*
- plan 16.140,00
- wykonanie 15.528,71
- Zapłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe dla 30 osób.
- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
- plan 79.047,00
- wykonanie 78.863,99
- Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 40.020,32 zł dla 91 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie i koszty pogrzebu oraz zasiłki okresowe dla 32 rodzin na kwotę 38.843,67 zł.
- *Dodatki mieszkaniowe*
- plan 10.000,00
- wykonanie 0,00
- *Zasiłki stałe*
- plan 187.890,00
- wykonanie 179.934,04
- Wyplacono zasiłki stałe dla 32 osób.
- *Ośrodek Pomocy Społecznej*
- plan 604.942,00
- wykonanie 499.708,13
- Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, publikacji, niszczarki. Zapłacono za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za korzystanie z programów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia. Wyplacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- *Pomoc w zakresie dożywiania*
- plan 27.500,00
- wykonanie 27.224,00
- Z tej formy pomocy skorzystało 33. dzieci oraz 62. rodziny otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 99,99 %
- *Fundusz Pracy*
- plan 29.200,00
- wykonanie 29.196,54
- Dokonano zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 97,44%
- *Świetlica szkolna*
- plan 271.770,00
- wykonanie 269.744,75

- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaplacono za prenumerate, artykuły papiernicze, zakupiono szafki szkolne, płyn do dezynfekcji, materiały edukacyjne, laptopa, zaplacono za energie, dokonano odpisu na ZFSS.

- *Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym*

- plan 56.449,00

- wykonanie 51.479,62

- Wyplacono stypendia socjalne dla uczniow. Z tej formy pomocy skorzystalo 51 uczniow.

- Wyplacono srodki dla 3. uczniow na wyprawke szkolna.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan 1.444,00

- wykonanie 0,00

- **Dział 855 Rodzina**

- Wykonanie w tym dziale wynosi 99,22 %.

- *Świadczenia wychowawcze*

- plan 4.564.230,00

- wykonanie 4.563.643,00

- Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 1.024 dzieci na kwote 4.505.598,20 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiono druki, materiały biurowe, ksero, zaplacono za korzystanie z programow komputerowych, uslugi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracownikow.

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

- plan 1.852.360,00

- wykonanie 1.809.722,83

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizujacego to zadanie, wyplacono świadczenia rodzinne dodatki do zasiłkow rodzinnych dla 278. dzieci na kwote 570.432,89 zł, świadczenia opiekuńcze na kwote 804.298,58 zł, jednorazowe zapomogi na kwote 44.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 26. dzieci na kwote 86.950,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 21. osob na kwote 147.345,20 zł. Ponadto oplacono skladki emeryt. i rent. od świadczen pielęgniacyjnych, dokonano odpisu na ZFSS.

- *Karta Duzej Rodziny*

- plan 852,00

- wykonanie 687,03

- Wyplacono wynagrodzenie i skladki ZUS dla pracownika realizujacego to zadanie. Zakupiono materiały biurowe.

- *Wspieranie rodziny*

- plan 245.290,00

- wykonanie 238.238,24

- Wyplacono świadczenia dla 746. dzieci w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

- *Rodziny zastępcze*

- plan 108.000,00

- wykonanie 106.752,70

- Zaplacono za pieczę zastępcza.

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne*

- plan 17.585,00

- wykonanie 16.550,67
- Zapłacono za pieczę zastępczą.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,40 %.
- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
- plan 1.457.016,00
- wykonanie 1.369.397,10
- Zakupiono wpust uliczny, wymieniono wodomierze, usunięto awarie kanalizacji deszczowej, zabezpieczono studzienki kanalizacyjne, zapłacono opłaty za wody opadowe lub roztopowe do rzeki Kamionki, za ubezpieczenie mienia.
- Na inwestycje wydatkowano 1.283.393,44 zł.
- *Gospodarka odpadami*
- plan 749.640,00
- wykonanie 745.738,96
- Wydatki dotyczyły zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 1 etat.
- *Oczyszczanie miast i wsi*
- plan 1.000,00
- wykonanie 0,00
- *Utrzymanie zieleni w miastach*
- plan 579.510,00
- wykonanie 70.199,12
- Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, zakupiono tablice do oznaczeń nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy, w związku z dofinansowaniem tego zadania przez W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi, dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zapłacono za wywóz nieczystości, pielęgnację zieleni, składki na PFRON, odprowadzono środki na ZFŚS.
- Na inwestycje wydatkowano 5.400,00 zł.
- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*
- plan 80.600,00
- wykonanie 76.966,50
- Zapłacono za wizję lokalną w związku z OZE.
- Na inwestycje wydatkowano 4.920 zł, wydatki w kwocie 59.806,50 zł dotyczyły przekazania dotacji na wymianę pieców węglowych na gazowe.
- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
- plan 753.900,00
- wykonano 648.815,91
- Zakupiono materiały oświetleniowe w tym zakup i montaż reduktora mocy. Zapłacono rachunki za energię, pracę podnośnika, Wydatki inwestycyjne stanowią 290.487,47 zł.
- *Zakłady Gospodarki Komunalnej*
- plan 445.000,00
- wykonanie 435.976,16
- Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

- Na inwestycje wydatkowano 192.170 zł.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska*
- plan 2.880.500,00
- wykonanie 2.880.456,00 Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2018 r. wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.
- *Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/*
- plan 877.500,00
- wykonanie 767.350,15
- W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie wynosiło przeciętnie miesięcznie 11 etatów. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa i części do kosiarki, rękawic, zakup pojemników na piasek. Wpłacono 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, uporządkowanie terenu w Szpinalowie, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, przekazano środki na ZFŚS.
- Na inwestycje wydatkowano 61.183,37 zł.
- **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Wykonanie w tym rozdziale wynosi 96,01 %.
- *Orkiestra*
- plan 27.000,00
- wykonanie 27.000,00
- Kwota ta dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.
- *Świetlice wiejskie*
- plan 551.300,00
- wykonanie 525.946,79
- Wpłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono patelnie elektryczne, szafy, stoły, zmywarkę do świetlic. Remont schodów w Danielowie, montaż okien w Gorzędowie, remont w świetlicy w Ochocicach, remont dachu świetlicy w Aleksandrowie, wywóz nieczystości.
- Na inwestycje wydatkowano 197.435,13 zł.
- *Biblioteki*
- plan 157.200,00
- wykonanie 157.063,37
- Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.
- *Pozostała działalność*
- plan 42.000,00
- wykonanie 36.477,32
- Wpłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zapłacono za wiązanki kwiatów i znicze składane podczas świąt narodowych.
- **Dział 926 Kultura fizyczna**
- Wykonanie w tym dziale wynosi 95,24 %.
- *Obiekty sportowe*
- plan 1.344.766,00
- wykonanie 1.271.420,45



- W tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatorów sportu. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 1,6 etatu. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, sprzęt sportowy na Orlik zakupiono kamerę na stadionie w Kamińsku, montaż furtki, przegląd instalacji solarnych, zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk na Orliku i na korcie tenisowym, usługę transportową. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

- Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.128.765,78 zł.

- *Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan 196.000,00

- wykonanie 196.000,00

- Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- LZS "ŚWIT" Kamińsk - 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 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 211,91</b>	<b>163 558,66</b>	<b>100,21</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>	
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 211,91</b>	<b>163 226,66</b>	<b>100,01</b>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 214,75	101,23
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	162 011,91	162 011,91	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 765,60</b>	<b>40 090,40</b>	<b>98,34</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>490,56</b>	
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,56	
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 765,60</b>	<b>35 765,60</b>	<b>100,00</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	35 765,60	35 765,60	100,00
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 834,24</b>	<b>76,68</b>
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 834,24	76,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>824 986,00</b>	<b>854 538,04</b>	<b>103,58</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>824 986,00</b>	<b>854 538,04</b>	<b>103,58</b>
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 504,00	1 503,90	99,99
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	1 204,00	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	807 482,00	830 396,92	102,84
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 370,83	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 062,39	119,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 098,00</b>	<b>145 021,49</b>	<b>95,98</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 048,55</b>	<b>100 018,64</b>	<b>97,06</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	103 047,00	100 017,09	97,06
750	75011	2360	Dochody jednostek sam.teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. Rządowej	1,55	1,55	100,00
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>999,45</b>	<b>2 105,74</b>	<b>210,69</b>
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	53,89	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	999,45	2 051,85	205,30
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek sam.teryt.</b>	<b>47 050,00</b>	<b>40 092,71</b>	<b>85,21</b>
750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
750	75075	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 650,41	88,35
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	10 000,00	3 867,31	38,67
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 524,99	100,29
750	75075	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udz. r. z UE	25 050,00	25 050,00	100,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,40</b>	
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	2 804,40	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 761,00</b>	<b>53 061,00</b>	<b>98,70</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 239,00	1 239,00	100,00
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>26 278,00</b>	<b>26 278,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	26 278,00	26 278,00	100,00
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, wójtów</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	500,00	500,00	100,00
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 744,00</b>	<b>25 044,00</b>	<b>97,28</b>
751	75113	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	25 744,00	25 044,00	97,28

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
754	75405	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych</b>	<b>17 025 829,00</b>	<b>17 715 988,84</b>	<b>104,05</b>
<b>75601</b>				<b>2 000,00</b>	<b>520,01</b>	<b>26,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej os. Fizycznych	2 000,00	520,01	26,00
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatków os osób prawnych</b>	<b>5 921 200,00</b>	<b>6 056 152,40</b>	<b>102,28</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 743 000,00	5 869 821,42	102,21
756	75615	0320	Podatek rolny	7 000,00	7 716,00	110,23
756	75615	0330	Podatek leśny	38 000,00	43 596,00	114,73
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00	132 202,00	100,15
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	2 782,18	278,22
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatków od osób fizycznych</b>	<b>1 243 200,00</b>	<b>1 316 582,75</b>	<b>105,90</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	656 000,00	675 135,97	102,92
756	75616	0320	Podatek rolny	150 000,00	159 980,97	106,65
756	75616	0330	Podatek leśny	32 000,00	29 122,09	91,01
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	181 714,00	102,09
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	58 622,37	127,44
756	75616	0370	Oplata od posiadanie psów	200,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 177,50	97,65
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	170 718,00	121,94
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 000,00	1 944,00	194,40
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 167,85	103,36
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.</b>	<b>179 500,00</b>	<b>189 144,79</b>	<b>105,37</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 862,00	104,31
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	11 323,58	377,45
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh	134 000,00	133 940,93	99,96
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	22 000,00	20 417,35	92,81
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne	300,00	305,00	101,67
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	11,60	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 284,33	1142,17
<b>75621</b>			<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 329 929,00</b>	<b>6 803 588,89</b>	<b>107,48</b>

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 509 929,00	5 965 790,00	108,27
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	820 000,00	837 798,89	102,17
<b>75624</b>			<b>Dywidendy</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>100,00</b>
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 424 323,00</b>	<b>6 559 144,36</b>	<b>102,10</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>6 325 526,00</b>	<b>6 325 526,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 325 526,00	6 325 526,00	100,00
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>18 797,00</b>	<b>18 797,00</b>	<b>100,00</b>
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 797,00	18 797,00	100,00
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>214 821,36</b>	<b>268,53</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	198 512,04	248,14
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 309,32	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>585 002,00</b>	<b>587 445,16</b>	<b>100,42</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>98 868,00</b>	<b>104 890,47</b>	<b>106,09</b>
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	72,00	80,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	4 034,00	57,63
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,18	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 529,01	89,94
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	99 213,28	110,24
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 612,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>100,00</b>
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	5 612,00	5 612,00	100,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>225 042,00</b>	<b>233 108,06</b>	<b>103,58</b>
801	80104	0630	Wpływy z kosztów sądowych	0,00	900,00	
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 560,00	65,60
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	1 747,80	79,45
801	80104	0830	Wpływy z usług	400,00	301,09	75,27
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	67 403,18	128,39
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	159 942,00	156 195,99	97,66
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>43,40</b>	<b>43,40</b>
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	50,00	26,00	52,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,40	
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 347,00</b>	<b>19 650,20</b>	<b>107,10</b>
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	338,00	235,00	69,53
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	200,00
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	11 012,08	91,77
801	80130	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 233,24	123,32
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,86	
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 135,02	142,70
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkole</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 580,20</b>	<b>93,46</b>
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzyst. z wyżywienia	95 000,00	95 862,50	100,91
801	80148	0830	Wpływy z usług	92 000,00	80 636,10	87,65
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 081,60	36,05
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych</b>	<b>5 612,00</b>	<b>5 149,01</b>	<b>91,75</b>

801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	5 612,00	5 149,01	91,75
<b>80153</b>				<b>41 421,00</b>	<b>41 411,82</b>	<b>99,98</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	41 421,00	41 411,82	99,98

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 767,00</b>	<b>385 606,49</b>	<b>98,43</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>804,24</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	804,24	
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezp. Zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.</b>	<b>16 140,00</b>	<b>15 528,71</b>	<b>96,21</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	16 140,00	15 528,71	96,21
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer. i rent.</b>	<b>38 847,00</b>	<b>38 843,67</b>	<b>99,99</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	38 847,00	38 843,67	99,99
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>187 890,00</b>	<b>179 934,04</b>	<b>95,77</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	187 890,00	179 934,04	95,77
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 390,00</b>	<b>122 414,93</b>	<b>100,02</b>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,54	
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	12 539,00	12 536,39	99,98
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	109 851,00	109 851,00	100,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 746,50</b>	<b>117,47</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 746,50	117,47
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 334,40</b>	<b>99,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	16 500,00	16 334,40	99,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 196,54</b>	<b>99,99</b>
<b>85322</b>			<b>Fundusz Pracy</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 196,54</b>	<b>99,99</b>
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy	29 200,00	29 196,54	99,99

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 449,00</b>	<b>41 428,69</b>	<b>99,95</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 449,00</b>	<b>41 428,69</b>	<b>99,95</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	40 224,00	40 203,69	99,95
854	85415	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa za realizację zadań bieżących	1 225,00	1 225,00	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 684 317,00</b>	<b>6 636 249,32</b>	<b>99,28</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 564 743,00</b>	<b>4 563 643,00</b>	<b>99,98</b>
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe z bp na zadania bieżące	4 563 643,00	4 563 643,00	100,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 865 847,00</b>	<b>1 824 108,62</b>	<b>97,76</b>
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,81	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	483,00	
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 851 847,00	1 809 212,02	97,70
855	85502	2360		14 000,00	14 385,79	102,76
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>852,00</b>	<b>687,03</b>	<b>80,64</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	852,00	687,03	80,64
<b>85504</b>				<b>235 290,00</b>	<b>231 260,00</b>	<b>98,29</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	235 290,00	231 260,00	98,29

<b>85513</b>				<b>17 585,00</b>	<b>16 550,67</b>	<b>94,12</b>
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	17 585,00	16 550,67	94,12

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>7 269 991,47</b>	<b>184,66</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>357 000,00</b>	<b>343 723,39</b>	<b>96,28</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	350 000,00	333 975,15	95,42
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 000,00	3 491,60	349,16
900	90002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	5 526,79	92,11
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	729,85	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 016,00</b>	<b>100,06</b>
900	90004	2460	Składki na ubezp.zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	25 000,00	25 016,00	100,06
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>126,91</b>	
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,91	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>6 867 283,92</b>	<b>194,54</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 530 000,00	6 867 283,92	194,54
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 841,25</b>	<b>135,37</b>
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 841,25	135,37

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 028,58</b>	<b>100,09</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 177,06</b>	<b>83,92</b>
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	15 756,16	78,78
921	92109	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 169,82	116,98
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 251,08	91,68
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>324,97</b>	
921	92116	0830	Wpływy z usług	0,00	35,10	
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,87	
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 526,55</b>	<b>326,33</b>
921	92195	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	526,55	26,33

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>353,50</b>	
<b>92601</b>				<b>0,00</b>	<b>353,50</b>	
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,50	
<b>Razem:</b>				<b>36 384 709,51</b>	<b>40 513 742,54</b>	<b>111,35</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>146 474,00</b>	<b>146 474,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60018</b>			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	<b>146 474,00</b>	<b>146 474,00</b>	<b>100,00</b>
600	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinans. kosztów inwestycji	146 474,00	146 474,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 476,42</b>	<b>100,35</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 476,42</b>	<b>100,35</b>
700	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	135 000,00	135 476,42	100,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 741,00</b>	<b>116 741,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenie finansowe</b>	<b>116 741,00</b>	<b>116 741,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków z UE	116 741,00	116 741,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150,00</b>	<b>2 034,00</b>	<b>176,87</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 150,00</b>	<b>2 034,00</b>	<b>176,87</b>
900	90002	0870	Sprzedaż składników majątkowych	1 150,00	2 034,00	176,87
<b>Razem:</b>				<b>399 365,00</b>	<b>400 725,42</b>	<b>100,34</b>

Burmistrz Kamięńska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 151,91</b>	<b>195 511,16</b>	<b>88,41</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>49 900,00</b>	<b>26 815,86</b>	<b>53,74</b>
010	01010	4210	Zakup materiałów	2 000,00	249,08	12,45
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	14 162,00	45,83
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	501,88	25,09
010	01010	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 000,00	11 902,90	99,19
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 221,39</b>	<b>99,70</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 240,00	6 221,39	99,70
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 011,91</b>	<b>162 473,91</b>	<b>98,46</b>
010	01095	4210	Zakup materiałów	2 576,70	2 038,70	79,12
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 600,00	44,44
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	158 835,21	158 835,21	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	02095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>40 600,00</b>	<b>37 779,00</b>	<b>93,05</b>
<b>10006</b>			<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>40 600,00</b>	<b>37 779,00</b>	<b>93,05</b>
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
100	10006	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	4 866,00	99,31
100	10006	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	32 913,00	94,85
100	10006	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 180 865,60</b>	<b>696 929,64</b>	<b>59,02</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 665,75</b>	<b>78,83</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	200 000,00	157 665,75	78,83
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>107 362,69</b>	<b>82 312,50</b>	<b>76,67</b>
600	60014	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60014	4210	Zakup materiałów	2 436,60	2 436,60	100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	71 597,09	46 546,90	65,01
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	31 329,00	31 329,00	100,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>73 200,00</b>	<b>44 870,85</b>	<b>61,30</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	375,00	18,75
600	60016	4210	Zakup materiałów	25 000,00	13 938,90	55,76
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 556,95	98,57
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>725 102,91</b>	<b>342 415,34</b>	<b>47,22</b>
600	60017	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	50,00	1,28
600	60017	4210	Zakup materiałów	149 100,00	112 520,39	75,47
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	468 102,91	143 422,47	30,64
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	86 422,48	83,91
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00



<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 200,00</b>	<b>69 665,20</b>	<b>92,64</b>
600	60095	4210	Zakup materiałów	68 000,00	64 552,80	94,93
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 686,03	73,72
600	60095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	720,00	90,00
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	800,00	706,37	88,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 500,00</b>	<b>175 830,98</b>	<b>95,30</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 500,00</b>	<b>175 830,98</b>	<b>95,30</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	229,65	91,86
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	3 397,29	99,92
700	70005	4210	Zakup materiałów	6 000,00	5 350,68	89,18
700	70005	4260	Zakup energii	19 350,00	16 877,63	87,22
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	35 538,96	94,77
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 242,65	97,10
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 729,22	97,92
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	583,00	58,30
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8 000,00	7 954,00	99,43
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	339,90	84,98
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług	600,00	588,00	98,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 289,44</b>	<b>94,26</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowanie przestrzennego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 166,42</b>	<b>95,04</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71004	4210	Zakup materiałów	250,00	234,00	93,60
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	33 932,42	94,92
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 123,02</b>	<b>74,87</b>
710	71035	4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 123,02	86,39
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 284 655,00</b>	<b>3 136 249,64</b>	<b>95,48</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 047,00</b>	<b>100 017,09</b>	<b>97,06</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 818,00	48 618,00	97,59
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,00	8 037,59	91,11
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,22	1 227,22	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	2 774,00	2 774,00	100,00
750	75011	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	35 546,78	34 501,28	97,06
750	75011	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	510,00	510,00	100,00
<b>75022</b>			<b>Rady gminy</b>	<b>124 800,00</b>	<b>114 507,40</b>	<b>91,75</b>
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	114 800,00	105 239,39	91,67
750	75022	4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 938,53	97,95
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 629,48	90,80
750	75022	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
750	75022	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 746 857,00</b>	<b>2 622 404,54</b>	<b>95,47</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 103,74	36,79
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 764 600,00	1 729 528,71	98,01
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 015,00	121 951,12	99,95
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 512,00	299 555,28	96,78
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	27 932,35	68,80
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	7 795,00	70,86
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	9 764,50	93,00
750	75023	4210	Zakup materiałów	87 930,00	73 923,16	84,07
750	75023	4260	Zakup energii	44 500,00	34 727,60	78,04
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 628,50	11,00

750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,00	79,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	232 085,17	99,18
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 197,92	79,98
750	75023	4410	Podróże służbowe	7 500,00	7 188,50	95,85
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 844,87	92,24
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	47 200,00	45 449,65	96,29
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenie pracowników	18 500,00	17 933,47	96,94
<b>75075</b>			<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>276 551,00</b>	<b>270 037,84</b>	<b>97,64</b>
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	75,64	75,64
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	2 033,00	65,58
750	75075	4210	Zakup materiałów	56 700,00	54 093,50	95,40
750	75075	4260	Zakup energii	2 200,00	2 196,84	99,86
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	189 391,00	186 588,86	98,52
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych (fin. z budżetu UE)	25 050,00	25 050,00	100,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 400,00</b>	<b>29 282,77</b>	<b>87,67</b>
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	17 000,00	13 691,00	80,54
750	75095	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 273,00	81,83
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	318,77	79,69
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 761,00</b>	<b>53 061,00</b>	<b>98,70</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów	139,00	139,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>26 278,00</b>	<b>26 278,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,08	632,08	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,83	45,83	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 257,00	4 257,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów	2 701,54	2 701,54	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	3 115,77	3 115,77	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe	61,13	61,13	100,00
751	75108	4700	Szkolenie pracowników	114,65	114,65	100,00
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 744,00</b>	<b>25 044,00</b>	<b>97,28</b>
751	75113	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	14 650,00	95,44
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,10	578,10	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,78	25,78	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 655,00	3 655,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów	3 855,00	3 855,00	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,46	2 050,46	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe	112,33	112,33	100,00
751	75113	4700	Szkolenie pracowników	117,33	117,33	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 800,00</b>	<b>302 754,88</b>	<b>90,16</b>
<b>75405</b>			<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>322 500,00</b>	<b>290 518,98</b>	<b>90,08</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

754	75412	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 381,01	95,95	
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 000,00	69 084,23	94,64	
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 339,74	92,06	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 011,97	95,32	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 809,81	92,81	
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 118,00	55,90	
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 997,70	99,98	
754	75412	4210	Zakup materiałów	67 000,00	63 330,32	94,52	
754	75412	4260	Zakup energii	29 700,00	26 771,19	90,14	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 521,00	82,33	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	145,00	7,36	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 580,16	91,04	
754	75412	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 748,55	91,62	
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 207,50	35,64	
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	3 330,00	3 324,71	99,84	
754	75412	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	40,00	4,00	
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	1 108,09	88,65	
<b>75495</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 235,90</b>	<b>87,18</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów	3 600,00	2 810,36	78,07	
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14,00	7,00	
754	75495	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 411,54	98,03	
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 594,66</b>	<b>93,31</b>
<b>75702</b>				<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek j.s.t.</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 594,66</b>	<b>93,31</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	21 000,00	19 594,66	93,31	
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 671,00</b>	<b>150 727,56</b>	<b>58,50</b>
<b>75814</b>					<b>8 000,00</b>	<b>5 056,56</b>	<b>63,21</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 056,56	63,21	
<b>75818</b>				<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	104 000,00	0,00	0,00	
<b>75831</b>				<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>145 671,00</b>	<b>145 671,00</b>	<b>100,00</b>
758	75831	2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	145 671,00	145 671,00	100,00	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 169 269,00</b>	<b>10 853 019,77</b>	<b>97,17</b>
<b>80101</b>				<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 939 148,00</b>	<b>4 828 020,83</b>	<b>97,75</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 432,00	192 419,07	99,48	
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	24 600,00	92,48	
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 154 991,00	3 102 308,13	98,33	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 465,00	205 430,51	99,98	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 112,00	584 211,95	97,35	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 102,00	71 542,42	96,55	
801	80101	4210	Zakup materiałów	181 033,00	165 872,13	91,63	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 200,00	47 641,03	98,84	
801	80101	4260	Zakup energii	65 000,00	51 724,83	79,58	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	87 800,00	85 377,76	97,24	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 109,00	2 395,00	77,03	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	83 073,00	79 972,78	96,27	
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 941,00	2 793,94	95,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe	2 500,00	2 108,74	84,35	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 485,00	1 989,00	80,04	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	200 672,00	200 672,00	100,00	
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	1 653,00	1 431,00	86,57	
801	80101	4700	Szkolenie pracowników	5 980,00	5 530,54	92,48	

<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108 476,00</b>	<b>96 483,40</b>	<b>88,94</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 320,00	4 313,20	99,84
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 062,00	59 700,64	96,20
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 274,50	99,88
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	11 245,51	87,67
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 580,08	90,14
801	80103	4210	Zakup materiałów	3 000,00	589,11	19,64
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 960,86	98,70
801	80103	4260	Zakup energii	4 000,00	1 320,19	33,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,00	63,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 869,18	92,55
801	80103	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	40,59	40,59
801	80103	4410	Podróże służbowe	200,00	73,54	36,77
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	6 133,00	6 133,00	100,00
801	80103	4700	Szkolenie pracowników	600,00	320,00	53,33
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 607 786,00</b>	<b>1 555 050,56</b>	<b>96,72</b>
801	80104	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepub. jed. systemu oświaty	294 000,00	275 451,50	93,69
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 576,00	44 575,39	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	772 277,00	757 423,00	98,08
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 902,00	51 901,93	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 769,00	140 767,86	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 387,00	13 488,80	87,66
801	80104	4210	Zakup materiałów	31 500,00	25 916,41	82,27
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 417,35	99,34
801	80104	4260	Zakup energii	41 000,00	39 602,30	96,59
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	38 329,00	38 324,42	99,99
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	620,00	90,51
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 481,00	23 739,45	93,17
801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.st.	89 000,00	81 028,62	91,04
801	80104	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	821,53	74,68
801	80104	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	255,00	253,00	99,22
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	46 375,00	46 375,00	100,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	244,00	97,60
801	80104	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 129 817,00</b>	<b>1 129 179,51</b>	<b>99,94</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 148,00	52 083,21	99,88
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 720,00	97,14
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	737 715,00	737 695,16	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	97 262,55	99,96
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 948,00	145 914,61	99,98
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 508,00	19 478,94	99,85
801	80110	4210	Zakup materiałów	11 170,00	11 142,76	99,76
801	80110	4260	Zakup energii	4 400,00	4 312,10	98,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,00	72,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 221,66	99,66
801	80110	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	857,73	95,30
801	80110	4410	Podróże służbowe	700,00	695,79	99,40
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 009,00	91,73
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	47 478,00	47 459,00	99,96
801	80110	4700	Szkolenie pracowników	300,00	255,00	85,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>495 100,00</b>	<b>481 233,42</b>	<b>97,20</b>
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 236,47	78,74

801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	244,03	81,34
801	80113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 500,00	59 557,67	86,95
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00	406 442,25	99,99
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6 800,00	4 753,00	69,90
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>333 866,00</b>	<b>328 204,48</b>	<b>98,30</b>
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 439,00	7 913,10	93,77
801	80115	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 624,00	184 430,25	99,36
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00	17 742,20	97,97
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 082,00	36 205,84	97,64
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 535,40	88,50
801	80115	4210	Zakup materiałów	1 900,00	1 361,74	71,67
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 238,60	74,62
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 723,37	99,22
801	80115	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	617,45	56,13
801	80115	4410	Podróże służbowe	900,00	520,53	57,84
801	80115	4440	Odpisy na ZFŚS	63 645,00	63 645,00	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	71,00	71,00	100,00
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>361 454,00</b>	<b>357 389,57</b>	<b>98,88</b>
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 988,00	9 399,83	94,11
801	80117	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00
801	80117	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	182 258,00	182 053,77	99,89
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00	7 782,42	95,14
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 662,00	32 486,37	99,46
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 457,00	4 403,60	98,80
801	80117	4210	Zakup materiałów	74 194,00	73 329,90	98,84
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 002,72	93,77
801	80117	4260	Zakup energii	12 000,00	11 198,80	93,32
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	11 015,00	11 015,00	100,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	156,00	78,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 878,86	99,79
801	80117	4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	100,00
801	80117	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
801	80117	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 382,30	92,15
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>607 044,00</b>	<b>594 628,93</b>	<b>97,95</b>
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 938,00	19 548,46	89,11
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 040,00	96,19
801	80120	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	355 594,00	354 309,85	99,64
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103,00	12 925,31	98,64
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 858,00	65 487,16	97,95
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00	8 729,63	99,98
801	80120	4210	Zakup materiałów	70 500,00	66 347,79	94,11
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 098,00	93,06
801	80120	4260	Zakup energii	4 000,00	3 563,86	89,10
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	6 420,00	6 420,00	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	153,00	76,50
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	22 089,00	21 239,61	96,15
801	80120	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	261,74	43,62
801	80120	4410	Podróże służbowe	1 600,00	1 580,01	98,75
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	811,00	811,00	100,00
801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	15 800,00	15 800,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 213,51	80,90
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>130 708,00</b>	<b>130 477,90</b>	<b>99,82</b>
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 639,00	4 557,12	98,23
801	80130	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00

801	80130	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 408,00	94 371,27	99,96
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00	9 501,01	99,45
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 462,00	18 454,58	99,96
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	2 644,09	99,97
801	80130	4210	Zakup materiałów	500,00	498,31	99,66
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	251,52	83,84
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 240,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>94,66</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 840,00	99,85
801	80146	4700	Szkolenie pracowników	4 390,00	3 800,00	86,56
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>564 719,00</b>	<b>530 824,82</b>	<b>94,00</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	312,46	62,49
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 815,00	228 514,09	97,32
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 787,00	15 785,55	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 085,00	39 568,26	96,31
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 238,00	3 129,54	96,65
801	80148	4210	Zakup materiałów	33 000,00	24 482,28	74,19
801	80148	4220	zakup środków żywności	187 000,00	173 561,24	92,81
801	80148	4260	Zakup energii	16 956,00	13 535,44	79,83
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 992,87	99,96
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	155,00	61,75
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 850,94	99,29
801	80148	4410	Podróże służbowe	300,00	50,15	16,72
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	8 727,00	8 727,00	100,00
801	80148	4700	Szkolenie pracowników	160,00	160,00	100,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach</b>	<b>192 030,00</b>	<b>191 355,79</b>	<b>99,65</b>
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 301,00	11 300,11	99,99
801	80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 063,00	117 061,78	100,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 334,86	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,00	22 645,53	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	2 751,55	82,90
801	80149	4210	Zakup materiałów	204,00	165,94	81,34
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	263,20	87,73
801	80149	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 893,84	99,97
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
801	80149	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	26,98	53,96
801	80149	4440	Odpisy na ZFŚS	9 312,00	9 312,00	100,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.</b>	<b>454 079,00</b>	<b>401 423,58</b>	<b>88,40</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 056,00	21 055,60	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 522,00	236 256,93	87,33
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	14 202,00	99,57
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 084,00	44 981,68	95,53
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 856,00	5 861,32	85,49
801	80150	4210	Zakup materiałów	25 600,00	22 410,87	87,54
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 490,33	78,43
801	80150	4260	Zakup energii	5 000,00	1 994,86	39,90
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	32 020,00	27 358,03	85,44
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 034,38	47,31
801	80150	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe	548,00	547,58	99,92
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS	16 441,00	16 441,00	100,00

801	80150	4700	Szkolenie pracowników	3 289,00	2 689,00	81,76
<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>146 881,00</b>	<b>140 613,10</b>	<b>95,73</b>
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 465,80	92,37
801	80152	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 033,00	95 528,35	95,50
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00	6 017,25	99,61
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 892,00	18 181,41	96,24
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 549,59	94,25
801	80152	4210	Zakup materiałów	7 730,00	7 730,00	100,00
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 785,39	89,27
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	73,63	73,63
801	80152	4410	Podróże służbowe	200,00	121,68	60,84
801	80152	4440	Odpisy na ZFŚS	2 180,00	2 160,00	99,08
<b>80153</b>			<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>41 421,00</b>	<b>41 411,82</b>	<b>99,98</b>
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 010,90	41 001,72	99,98
801	80153	4210	Zakup materiałów	410,10	410,10	100,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>36 082,06</b>	<b>79,30</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 300,00	83,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	15 040,00	83,56
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów	4 500,00	321,26	7,14
801	80195	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 420,80	92,76
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 500,00</b>	<b>356 344,23</b>	<b>93,41</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>232 300,00</b>	<b>214 668,90</b>	<b>92,41</b>
851	85149	2780	Dotacja dla SP ZOZ	232 300,00	214 668,90	92,41
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138 500,00</b>	<b>131 057,32</b>	<b>94,63</b>
851	85154	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	125,37	96,44
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 007,84	92,74
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	551,85	91,98
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 000,00	49 017,56	96,11
851	85154	4210	Zakup materiałów	19 600,00	16 988,70	86,68
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	61 670,00	59 366,00	96,26
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 118,01</b>	<b>99,20</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów	3 700,00	3 618,01	97,78
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 283 819,00</b>	<b>1 122 151,55</b>	<b>87,41</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>347 800,00</b>	<b>312 202,08</b>	<b>89,76</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	137 945,04	97,14
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	205 800,00	174 257,04	84,67
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 690,60</b>	<b>82,77</b>
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,33
852	85205	4210	Zakup materiałów	300,00	290,60	96,87
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubez.zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.</b>	<b>16 140,00</b>	<b>15 528,71</b>	<b>96,21</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 140,00	15 528,71	96,21
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emer. i rent</b>	<b>79 047,00</b>	<b>78 863,99</b>	<b>99,77</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	79 047,00	78 863,99	99,77
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>187 890,00</b>	<b>179 934,04</b>	<b>95,77</b>

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	187 890,00	179 934,04	95,77
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>604 942,00</b>	<b>499 708,13</b>	<b>82,60</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 528,26	38,21
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 352,00	12 351,12	99,99
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	409 600,00	355 652,27	86,83
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 562,00	23 965,57	86,95
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 150,00	60 474,06	80,47
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3 265,44	31,70
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 100,00	11 400,00	75,50
852	85219	4210	Zakup materiałów	8 187,00	4 148,58	50,67
852	85219	4260	Zakup energii	2 500,00	517,98	20,72
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 528,00	11 415,97	78,58
852	85219	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	936,04	31,20
852	85219	4410	Podróże służbowe	3 000,00	589,68	19,66
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	4,00	0,80
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	10 245,00	10 244,16	99,99
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	2 527,00	42,12
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 224,00</b>	<b>99,00</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 224,00	99,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 196,54</b>	<b>99,99</b>
<b>85322</b>			<b>Fundusz Pracy</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 196,54</b>	<b>99,99</b>
853	85322	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 196,54	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>329 663,00</b>	<b>321 224,37</b>	<b>97,44</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>271 770,00</b>	<b>269 744,75</b>	<b>99,25</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 085,00	14 045,55	99,72
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177 600,00	177 582,07	99,99
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	11 713,84	97,86
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 432,00	34 007,30	98,77
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	3 106,83	81,14
854	85401	4210	Zakup materiałów	4 064,00	4 048,57	99,62
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 439,00	12 348,53	99,27
854	85401	4260	Zakup energii	2 000,00	1 761,83	88,09
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	511,00	510,23	99,85
854	85401	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	10 640,00	10 620,00	99,81
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 449,00</b>	<b>51 479,62</b>	<b>91,20</b>
854	85415	3260	Inne formy pomocy	1 225,00	1 225,00	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	55 224,00	50 254,62	91,00
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 444,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 788 317,00</b>	<b>6 735 594,47</b>	<b>99,22</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 564 230,00</b>	<b>4 563 643,00</b>	<b>99,99</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji i płatności	517,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 505 598,20	4 505 598,20	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,50	1 912,50	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,21	4 316,21	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,39	435,39	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów	9 759,34	9 759,34	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	2 356,17	2 356,17	100,00



855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	9 368,13	9 368,13	100,00
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	610,30	610,30	100,00
855	85501	4410	Podróże służbowe	403,76	403,76	100,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,00
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	2 883,00	2 883,00	100,00
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 852 360,00</b>	<b>1 809 722,83</b>	<b>97,70</b>
855	85502	2910	Zwrot dotacji i płatności	483,00	483,00	100,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 679 147,00	1 653 026,67	98,44
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 900,00	38 123,04	88,86
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	3 127,73	88,88
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 561,00	112 619,31	99,17
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 085,97	97,84
855	85502	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe	958,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 229,30	96,64
855	85502	4580	Pozostały odsetki	30,00	27,81	92,70
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>852,00</b>	<b>687,03</b>	<b>80,64</b>
855	85503	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,72	71,72	100,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów	370,48	205,51	55,47
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>245 290,00</b>	<b>238 238,24</b>	<b>97,13</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	227 700,00	223 800,00	98,29
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 010,00	4 976,32	99,33
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 752,89	95,89
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	217,03	83,80
855	85504	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,67
855	85504	4210	Zakup materiałów	843,00	842,56	99,95
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>108 000,00</b>	<b>106 752,70</b>	<b>98,85</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	108 000,00	106 752,70	98,85
<b>85513</b>				<b>17 585,00</b>	<b>16 550,67</b>	<b>94,12</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 585,00	16 550,67	94,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 335 366,00</b>	<b>5 097 538,62</b>	<b>95,54</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>115 716,00</b>	<b>86 003,66</b>	<b>74,32</b>
900	90001	4210	Zakup materiałów	1 000,00	909,96	91,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 024,28	70,24
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 491,15	58,87
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	59 216,00	51 578,27	87,10
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0	0,00
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>749 640,00</b>	<b>745 738,96</b>	<b>99,48</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	34 339,85	98,11
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 439,71	65,94
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 309,06	94,17
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	975,16	97,52
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	40,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	698 700,00	697 985,42	99,90
900	90002	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 246,76	83,12
900	90002	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	943,00	94,30

<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>79 510,00</b>	<b>64 799,12</b>	<b>81,50</b>
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	246,00	70,29
900	90004	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 900,00	28 220,00	97,65
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 204,42	95,84
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 230,01	88,34
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów	10 000,00	2 112,66	21,13
900	90004	4260	Zakup energii	400,00	218,04	54,51
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 321,23	83,87
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 246,76	95,90
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>97,14</b>
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 240,00	97,92
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów, i dróg</b>	<b>447 900,00</b>	<b>358 328,44</b>	<b>80,00</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów	40 000,00	36 664,28	91,66
900	90015	4260	Zakup energii	306 400,00	235 947,01	77,01
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 992,05	72,66
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	77 725,10	85,88
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>243 806,16</b>	<b>97,52</b>
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	243 806,16	97,52
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska</b>	<b>2 880 500,00</b>	<b>2 880 456,00</b>	<b>100,00</b>
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	2 880 500,00	2 880 456,00	100,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 500,00</b>	<b>706 166,28</b>	<b>88,44</b>
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	4 919,80	89,45
900	90095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	354 000,00	323 867,71	91,49
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 103,02	99,56
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	57 280,40	92,84
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	6 459,08	74,24
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	6 348,00	63,48
900	90095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	1 675,00	30,45
900	90095	4210	Zakup materiałów	28 300,00	25 174,37	88,96
900	90095	4260	Zakup energii	5 000,00	3 222,10	64,44
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	237 158,65	94,49
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 483,61	49,45
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	15 700,00	15 694,54	99,97
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenie pracowników	800,00	120,00	15,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>553 500,00</b>	<b>534 415,35</b>	<b>96,55</b>
<b>92108</b>			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>347 300,00</b>	<b>328 511,66</b>	<b>94,59</b>
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 111,09	95,96
921	92109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 800,00	16 141,99	81,53
921	92109	4210	Zakup materiałów	53 600,00	51 773,92	96,59
921	92109	4260	Zakup energii	44 400,00	35 736,16	80,49
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	204 500,00	201 981,18	98,77

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 639,13	91,34
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 065,77	96,89
921	92109	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	62,42	31,21
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 063,37</b>	<b>99,91</b>
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 200,00	157 063,37	99,91
921	92116	4260	Zakup energii	0,00	0,00	
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
<b>92195</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 840,32</b>	<b>99,27</b>
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	100,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	364,09	91,02
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	2 118,00	96,27
921	92195	4210	Zakup materiałów	1 000,00	958,23	95,82
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 266,00</b>	<b>338 654,67</b>	<b>85,89</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>198 266,00</b>	<b>142 654,67</b>	<b>71,95</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	7 193,16	96,94
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	696,00	492,00	70,69
926	92601	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 100,00	41 960,40	99,67
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 235,46	97,19
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	220,52	20,05
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 600,00	15 590,00	93,92
926	92601	4210	Zakup materiałów	20 900,00	10 187,75	48,75
926	92601	4260	Zakup energii	47 000,00	35 749,80	76,06
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 875,15	24,69
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 597,67	97,49
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	700,00	607,07	86,72
926	92601	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 905,69	86,62
926	92601	4700	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00
<b>92605</b>			<b>Zadanie w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2360		196 000,00	196 000,00	100,00

### Razem wg działów

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	221 151,91	195 511,16	88,41
	020		Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
	100		Górnictwo i kopalnictwo	40 600,00	37 779,00	93,05
	600		Transport i łączność	1 180 865,60	696 929,64	59,02
	700		Gospodarka mieszkaniowa	184 500,00	175 830,98	95,30
	710		Działalność usługowa	38 500,00	36 289,44	94,26
	750		Administracja publiczna	3 284 655,00	3 136 249,64	95,48
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 761,00	53 061,00	98,70
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 800,00	302 754,88	90,16
	757		Obsługa długu publicznego	21 000,00	19 594,66	93,31
	758		Różne rozliczenia	257 671,00	150 727,56	58,50
	801		Oświata i wychowanie	11 169 269,00	10 853 019,77	97,17
	851		Ochrona zdrowia	381 500,00	356 344,23	93,41
	852		Pomoc społeczna	1 283 819,00	1 122 151,55	87,41
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 200,00	29 196,54	99,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 663,00	321 224,37	97,44
	855		Rodzina	6 788 317,00	6 735 594,47	99,22

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 335 366,00	5 097 538,62	95,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 500,00	534 415,35	96,55
926	Kultura fizyczna	394 266,00	338 654,67	85,89
<b>SUMA</b>		<b>31 885 404,51</b>	<b>30 192 867,53</b>	<b>94,69</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>260 950,00</b>	<b>194 248,26</b>	<b>74,44</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>260 950,00</b>	<b>194 248,26</b>	<b>74,44</b>
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 250,00	171 606,45	72,03
010	01010	6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin pub	22 700,00	22 641,81	99,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 676 700,00</b>	<b>2 349 209,96</b>	<b>87,77</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>217 700,00</b>	<b>217 695,67</b>	<b>100,00</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	217 695,67	100,00
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 401 500,00</b>	<b>2 126 879,15</b>	<b>88,56</b>
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 500,00	2 126 879,15	88,56
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 635,14</b>	<b>61,80</b>
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	4 635,14	61,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 800,00</b>	<b>437 010,09</b>	<b>70,39</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>620 800,00</b>	<b>437 010,09</b>	<b>70,39</b>
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	14 800,00	15,58
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 800,00	422 210,09	80,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 420,00</b>	<b>42 219,00</b>	<b>89,03</b>
<b>75023</b>				<b>47 420,00</b>	<b>42 219,00</b>	<b>89,03</b>
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 739,00	94,96
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 420,00	18 480,00	82,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>569 500,00</b>	<b>130 144,16</b>	<b>22,85</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>458 000,00</b>	<b>33 824,00</b>	<b>7,39</b>
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	33 824,00	7,39
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>86 500,00</b>	<b>79 592,16</b>	<b>92,01</b>
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	79 592,16	92,01
<b>80120</b>				<b>25 000,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>66,91</b>

801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 728,00	66,91
-----	-------	------	--	-----------	-----------	-------

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 489 300,00</b>	<b>1 897 361,28</b>	<b>76,22</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 341 300,00</b>	<b>1 283 393,44</b>	<b>95,68</b>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 300,00	1 283 393,44	95,68
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1,08</b>
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5 400,00	1,08
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>68 000,00</b>	<b>64 726,50</b>	<b>95,19</b>
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na finans. śr. z udziałem śr. z UE	2 000,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. na współfinans. śr. z udziałem śr. z UE	1 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin pub	60 000,00	59 806,50	99,68
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów, i dróg</b>	<b>306 000,00</b>	<b>290 487,47</b>	<b>94,93</b>
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	290 487,47	94,93
<b>90017</b>				<b>195 000,00</b>	<b>192 170,00</b>	<b>98,55</b>
900	90017	6210		195 000,00	192 170,00	98,55
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>	<b>61 183,87</b>	<b>77,45</b>
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	61 183,87	77,45

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>212 072,13</b>	<b>94,68</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>204 000,00</b>	<b>197 435,13</b>	<b>96,78</b>
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	197 435,13	96,78
<b>92195</b>				<b>20 000,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>73,19</b>
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 637,00	73,19

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 146 500,00</b>	<b>1 128 765,78</b>	<b>98,45</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 146 500,00</b>	<b>1 128 765,78</b>	<b>98,45</b>
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 998,00	92,85
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 500,00	1 102 767,78	98,59
<b>Razem:</b>				<b>8 047 670,00</b>	<b>6 401 030,66</b>	<b>79,54</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

**Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych w 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>260 950,00</b>	<b>194 248,26</b>	74,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		260 950,00	194 248,26	74,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 250,00	171 606,45	72,03
			budowa kanalizacji deszczowej w Ochocicach		5 000,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowa w Barczkowicach	długość sieci 99,3 m z rur PCV 200 mm + 8 odgałęzień z rur PVC 160 mm	66 000,00	64 582,80	97,85
			budowa wodociągu w miejscowości Gorzędów	rura PVC 110 - 141,05 m, 1 szt. hydrant, 1 szt. zasuwa	55 600,00	55 534,21	99,88
			modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	projekt	70 000,00	13 230,99	18,90
			monitoring przepompowni kan. san. w Ochocicach	szafa sterownicza z wpięciem do systemu monitoringu	15 000,00	11 982,11	79,88
			odwodnienie drogi w Koźniewicach	mapa	250,00	236,34	94,54
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Sikorskiego		26 400,00	26 040,00	98,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 700,00	22 641,81	99,74
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	8 szt.	22 700,00	22 641,81	99,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 676 700,00</b>	<b>2 349 209,96</b>	87,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
			budowa chodnika w Pytowicach		50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		217 700,00	217 695,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 700,00	217 695,67	100,00
			przebudowa drogi Danielów-Siódemka	nawierzchnia sfaltowa 150 m	217 700,00	217 695,67	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne		2 401 500,00	2 126 879,15	88,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 401 500,00	2 126 879,15	88,56
		budowa chodnika ul. Hubala w Kamieńsku	kostka brukowa 6 cm - 133,92 m <sup>2</sup> , kostka brukowa 8 cm - 55,08 m <sup>2</sup> , obrzeża 169 m	80 000,00	79 896,11	99,87
		budowa chodnika w Ochocicach	kostka brukowa 6 cm - 25 m <sup>2</sup> , kostka brukowa 8 cm - 11 m <sup>2</sup> obrzeża 21 m, krawężniki najazdowe 8 m	19 200,00	5 394,53	28,10
		budowa drogi Olszowiec	370 m nawierzchnia asfaltowa	105 200,00	105 159,50	99,96
		budowa drogi ul. Chopina w Gorzędowie	destrukta 2700 m <sup>2</sup>	30 000,00	24 160,38	80,53
		budowa drogi w ul. Chopina w Kamieńsku	500 m nawierzchnia asfaltowa	207 000,00	204 778,94	98,93
		budowa dróg obręb 2 Kamieńsk	projekt	17 000,00	16 974,00	99,85
		budowa dróg obręb 7 Kamieńsk	690 m kostka brukowa 8 cm	743 000,00	734 072,65	98,80
		nawierzchnia asfal. ul. Kazimierza Wielkiego w Kamieńsku	202 m nawierzchnia asfaltowa	47 000,00	46 524,12	98,99
		nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie		2 200,00	2 133,50	96,98
		nawierzchnia asfaltowa ul. Leśna w Gorzędowie	380 m nawierzchnia asfaltowa	56 200,00	56 154,13	99,92
		nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego w K-sku	120 m nawierzchnia asfaltowa	25 500,00	25 422,62	99,70
		nawierzchnia asfaltowa w Barczkowicach	338 m nawierzchnia asfaltowa	106 600,00	106 524,03	99,93
		nawierzchnia asfaltowa w Danielowie	893 m nawierzchnia asfaltowa	551 100,00	359 041,72	65,15
		nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie	350 m nawierzchnia asfaltowa	75 000,00	74 950,49	99,93
		nawierzchnia asfaltowa w Kamieńsku ul. Wrzosowa	603 m nawierzchnia asfaltowa	127 500,00	127 257,87	99,81
		nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach	287 m nawierzchnia asfaltowa	159 000,00	158 434,56	99,64
		przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku		50 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		7 500,00	4 635,14	61,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	4 635,14	61,80
		monitoring ul. Mickiewicza w Gorzędowie	1 szt. kamera	7 500,00	4 635,14	61,80
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>620 800,00</b>	<b>437 010,09</b>	70,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		620 800,00	437 010,09	70,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	14 800,00	15,58
		modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne	projekt	95 000,00	14 800,00	15,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		525 800,00	422 210,09	80,30
		zakup budynku położonego na działce nr 872/1 Obręb Gorzędów		310 000,00	301 827,29	97,36



			zakup nieruchomości		215 800,00	120 382,80	55,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>47 420,00</b>	<b>42 219,00</b>	89,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 420,00	42 219,00	89,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 420,00	18 480,00	82,43
			budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego	projekt	7 420,00	7 420,00	100,00
			budowa ogrodzenia koło Urzędu Miejskiego w Kamięnsku	dł. 36 m ogrodzenia, 2 szt. brama (5 m, 6 m)	15 000,00	11 060,00	73,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	23 739,00	94,96
			zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum Urzędu Miejskiego		25 000,00	23 739,00	94,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
			dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komisariatu w Kamięnsku		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 500,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500,00	0,00	0,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne		2 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>569 500,00</b>	<b>130 144,16</b>	22,85
	80101		Szkoły podstawowe		458 000,00	33 824,00	7,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 000,00	33 824,00	7,39
			budowa schodów koło PSP w Kamięnsku dz. 479/6 ob. 5 Kamięnsk		13 000,00	13 000,00	100,00
			modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku	dokumentacja aplikacyjna	45 000,00	10 824,00	24,05
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie	koncepcja	390 000,00	0,00	0,00
			zakup i montaż altanki na placu szkolnym		10 000,00	10 000,00	100,00
	80104		Przedszkola		86 500,00	79 592,16	92,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	79 592,16	92,01
			adaptacja pomieszczeń w przedszkolu	remont pomieszczeń	86 500,00	79 592,16	92,01
	80120		Licea ogólnokształcące		25 000,00	16 728,00	66,91

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	16 728,00	66,91
		modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku	dokumentacja aplikacyjna	25 000,00	16 728,00	66,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 489 300,00</b>	<b>1 897 361,28</b>	76,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 341 300,00	1 283 393,44	95,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 300,00	1 283 393,44	95,68
		budowa kanalizacji deszczowej obr. 4 Kamieńsk	rura PVC 315 - 111,8 m, rura PVC 250 - 246,4 m, przykanaliki rura PVC 160, studnia rewizyjna 1200 - 5 szt., studnia rewizyjna 1000 - 7 szt., studnia ściekowa 500 mm 20 szt.	250 000,00	249 053,30	99,62
		budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk	projekt	20 000,00	13 800,36	69,00
		budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk	rura 250, długość 449,85 m	285 000,00	280 700,14	98,49
		budowa kanalizacji deszczowej ul. Reymonta w Kamieńsku	projekt	4 000,00	3 321,00	83,03
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku		2 000,00	1 000,00	50,00
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku	rura 200, długość 247,3 m	206 800,00	197 881,50	95,69
		budowa wodociągów ul. Chopina w K-sku	rura PVC 160 - 293,45 m, 1 szt. hydrant, 2 szt. zasuwa	70 000,00	66 819,07	95,46
		budowa wodociągu ob. 4 w Kamieńsku	rura PVC 110 - 217,3 m, zasuwa 1 szt., hydrant 1 szt.	80 100,00	79 852,02	99,69
		kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamieńsk	rura PVC 200 - 362,2 m, rura PVC 160 - 161,3 m, studnia rewizyjna 13 szt.	330 400,00	329 610,60	99,76
		modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku	projekt	60 000,00	30 207,00	50,35
		przebudowa przepompowni kanalizacji san. ul. Szkolna w Kamieńsku	zbiornik przepompowni - 1 kpl., rozdzielnica z wyposażeniem 1 szt., moduł sterowania 1 szt.	33 000,00	31 148,45	94,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500 000,00	5 400,00	1,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	5 400,00	1,08
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie	mapa	500 000,00	5 400,00	1,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		68 000,00	64 726,50	95,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 920,00	98,40
		Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk		5 000,00	4 920,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk		2 000,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk		1 000,00	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		60 000,00	59 806,50	99,68
		dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe	16 szt. wniosek	60 000,00	59 806,50	99,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		306 000,00	290 487,47	94,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		306 000,00	290 487,47	94,93
		budowa oświetlenia na Placu Wolności w Kamieńsku	linia kablowa 200 m , oprawy 3 szt.	15 000,00	11 992,50	79,95
		budowa oświetlenia ul. Słowackiego i Górnicza w Kamieńsku	linia kablowa 93 m , słupy 3 szt., oprawy 3 szt.	30 500,00	30 445,00	99,82
		budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Kamieńsku	opraw 1 szt.	6 500,00	3 500,00	53,85
		budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrów - Ochocice	mapa	5 000,00	4 800,00	96,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Podjeziorze	linia kablowa 71 m , słup 1 szt., oprawy 1 szt.	17 000,00	16 529,99	97,24
		budowa oświetlenia w Dąbrowie	linia kablowa 214 m , słup 4 szt., oprawy 4 szt.	45 000,00	44 975,00	99,94
		modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk		80 000,00	75 263,98	94,08
		oświetlenie uliczne ul. Chopina w Kamieńsku	linia kablowa 170 m , słup 3 szt., oprawy 5 szt.	50 000,00	49 895,00	99,79
		oświetlenie uliczne ul. Podchojna w Gorzędowie	linia kablowa 232 m , słup 5 szt., oprawy 5 szt.	54 000,00	53 086,00	98,31
		oświetlenie uliczne w Pytowicach	oprawa oświetleniowa 2 szt.	3 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		195 000,00	192 170,00	98,55
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		195 000,00	192 170,00	98,55
		Dotacja dla SZGK na zakup piaskarki		100 000,00	97 170,00	97,17
		dotacja dla SZGK w Kamieńsku na zmodyfikowanie samochodu marki Daf		95 000,00	95 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność		79 000,00	61 183,87	77,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000,00	61 183,87	77,45
		budowa ogrodzenia placu przy zabaw w Gałkovicach Nowych	długość 36 m , 1 szt. brama 4 m	6 000,00	5 700,00	95,00

			budowa placu zabaw koło bloków (ul. Hubala i Spacerowa)	prace demontażowe, nawierzchnia z piasku, urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa dwuosobowa, huśtawka wagowa, karuzela, bujak sprężynowy, kosz na śmieci 2 szt., ławka metalowa 2 szt., tablica na regulamin, drabinka pozioma B.	50 000,00	44 324,87	88,65
			budowa placu zabaw w miejscowości Huby Ruszczyńskie	projekt	15 000,00	3 444,00	22,96
			modernizacja placu zabaw w Barczkowicach	projekt	3 000,00	2 829,00	94,30
			przebudowa placu zabaw w Ochocicach	projekt	3 000,00	2 918,00	97,27
			rozbudowa placu zabaw w Kamieńsku	projekt	2 000,00	1 968,00	98,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>224 000,00</b>	<b>212 072,13</b>	94,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		204 000,00	197 435,13	96,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	197 435,13	96,78
			modernizacja dachu na świetlicy w Ochocicach zmiana nazwy zadania: modernizacja świetlicy w Ochocicach	instalacja wentylacji-kanaly wentylacyjne 50 m2, rurociąg PCV 50m, rury miedziane 100 m, anemostaty 6 szt, centrala wentylacyjna 1 szt. instalacja elektryczna - oprawy oświetleniowe 20 kpl. linie zasilające 280 m	194 000,00	192 800,00	99,38
			monitoring koło świetlicy w Barczkowicach	-kamera - 3 szt. G105	10 000,00	4 635,13	46,35
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	14 637,00	73,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	14 637,00	73,19
			zakup i montaż tablicy upamiętniającej ofiary mordu na pomniku Żołnierza Polskiego		20 000,00	14 637,00	73,19
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 146 500,00</b>	<b>1 128 765,78</b>	98,45
	92601		Obiekty sportowe		1 146 500,00	1 128 765,78	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 118 500,00	1 102 767,78	98,59
			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	projekt	147 000,00	140 000,00	95,24
			budowa odwodnienia boiska w Pytowicach	300 mb	10 000,00	5 859,00	58,59
			modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamieńsku	2 szt. - piłkochwyty, 2 szt. - wiata dla zawodników, 1 szt.- rzutnia do pchnięcia kulą, ogrodzenie systemowe 436,77 m, nawierzchnia poliuretanowa 2218,71 m <sup>2</sup> , nawierzchnia z kostki 64,4 m <sup>2</sup>	949 000,00	947 278,47	99,82
			monitoring boiska w Gorzędowie	2 szt. - kamera	7 500,00	4 635,13	61,80

		utwardzenie terenu przy boisku w Pytowicach		5 000,00	4 995,18	99,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	25 998,00	92,85
		zakup kosiarek		28 000,00	25 998,00	92,85
<b>Razem:</b>				<b>8 047 670,00</b>	<b>6 401 030,66</b>	79,54

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>162 011,91</b>	<b>162 011,91</b>	<b>100,00</b>
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	162 011,91	162 011,91	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 047,00</b>	<b>100 017,09</b>	<b>97,06</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	103 047,00	100 017,09	97,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 761,00</b>	<b>53 061,00</b>	<b>98,70</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 239,00	1 239,00	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	26 278,00	26 278,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	500,00	500,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	25 744,00	25 044,00	97,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 421,00</b>	<b>41 411,82</b>	<b>99,98</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	41 421,00	41 411,82	99,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 539,00</b>	<b>12 536,39</b>	<b>99,98</b>
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	12 539,00	12 536,39	99,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 669 217,00</b>	<b>6 621 352,72</b>	<b>99,28</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. Rządowej	4 563 643,00	4 563 643,00	100,00
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 851 847,00	1 809 212,02	97,70
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	852,00	687,03	80,64
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	235 290,00	231 260,00	98,29
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	17 585,00	16 550,67	94,12
<b>Razem:</b>				<b>7 041 996,91</b>	<b>6 990 390,93</b>	<b>99,27</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2019 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	1 576,70	1 576,70	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	158 835,21	158 835,21	100,00
010	01095		Pozostała działalność	162 011,91	162 011,91	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	162 011,91	162 011,91	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie	49 818,00	48 618,00	97,59
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,00	8 037,59	91,11
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,22	1 227,22	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów	2 774,00	2 774,00	100,00
750	75011	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	35 546,78	34 501,28	97,06
750	75011	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	510,00	510,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	103 047,00	100 017,09	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	103 047,00	100 017,09	97,06
751	75101	4210	Zakup materiałów	139,00	139,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>			1 239,00	1 239,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,08	632,08	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,83	45,83	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	4 257,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów	2 701,54	2 701,54	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	3 115,77	3 115,77	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	61,13	61,13	100,00
751	75108	4700	Szkolenie pracowników	114,65	114,65	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>			26 278,00	26 278,00	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>			500,00	500,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	14 650,00	95,44
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,10	578,10	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,78	25,78	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00	3 655,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów	3 855,00	3 855,00	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,46	2 050,46	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	112,33	112,33	100,00
751	75113	4700	Szkolenie pracowników	117,33	117,33	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>			25 744,00	25 044,00	97,28



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	53 761,00	53 061,00	98,70
801	80153	4210	Zakup materiałów	410,10	410,10	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych	41 010,90	41 001,72	99,98
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	41 421,00	41 411,82	
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	41 421,00	41 411,82	99,98
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 352,00	12 351,12	99,99
852	85219	4210	Zakup materiałów	187,00	185,27	99,07
852	85219			12 539,00	12 536,39	99,98
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	12 539,00	12 536,39	99,98
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 505 598,20	4 505 598,20	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenie	22 400,00	22 400,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,50	1 912,50	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,21	4 316,21	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,39	435,39	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów	9 759,34	9 759,34	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	2 356,17	2 356,17	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	9 368,13	9 368,13	100,00
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	610,30	610,30	100,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	403,76	403,76	100,00
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	2 883,00	2 883,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	4 563 643,00	4 563 643,00	100,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 679 147,00	1 653 026,67	98,44
855	85502	4010	Wynagrodzenie	42 900,00	38 123,04	88,86
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	3 127,73	88,88
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 561,00	112 619,31	99,17
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 085,97	97,84
855	85502	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 229,30	96,64
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne	1 851 847,00	1 809 212,02	97,70
855	85503	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,72	71,72	100,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów	370,48	205,51	55,47
<b>855</b>	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	852,00	687,03	80,64
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	227 700,00	223 800,00	98,29
855	85504	4010	Wynagrodzenie	5 010,00	4 976,32	99,33
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	892,25	93,33
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	99,43	75,90
855	85504	4210	Zakup materiałów	843,00	842,56	99,95
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91
<b>855</b>	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	235 290,00	231 260,00	98,29
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 585,00	16 550,67	94,12
<b>855</b>	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 585,00	16 550,67	

855			Rodzina	6 669 217,00	6 621 352,72	99,28
-----	--	--	---------	--------------	--------------	-------

### Razem wg działów

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	162 011,91	162 011,91	100,00
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	103 047,00	100 017,09	97,06
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	53 761,00	53 061,00	98,70
zbiorczo dla działu		801	Oświata	41 421,00	41 411,82	99,98
zbiorczo dla działu		852	Pomoc społeczna	12 539,00	12 536,39	99,98
zbiorczo dla działu		855	Rodzina	6 669 217,00	6 621 352,72	99,28
zbiorczo dla wszystkich działów				7 041 996,91	6 990 390,93	99,27

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,45</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29,00	31,00	31,00	29,45
		0690	za udostępnienie danych	29,00	31,00	31,00	29,45
855			<b>Rodzina</b>	<b>38 400,00</b>	<b>1 577 569,35</b>	<b>67 865,02</b>	<b>53 479,23</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	38 400,00	1 577 569,35	67 865,02	53 479,23
		0920	odsetki	0,00	495 418,77	32 368,72	32 368,72
		0940	zaliczka alimentacyjna	0,00	214 742,00	1 936,27	968,14
		0980	fundusz alimentacyjny	38 400,00	867 408,58	33 560,03	20 142,37
			<b>Razem:</b>	<b>38 429,00</b>	<b>1 577 600,35</b>	<b>67 896,02</b>	<b>53 508,68</b>

Burmistrz Kamięńska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 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	35 765,60	35 765,60
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 765,60</b>	<b>35 765,60</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
600	60014	4210	Zakup materiałów	2 436,60	2 436,60
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	31 329,00	31 329,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>35 765,60</b>	<b>35 765,60</b>

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 2019 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	134 000,00	133 940,93
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	134 000,00	133 940,93
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn.</b>	<b>134 000,00</b>	<b>133 940,93</b>
			<b>Razem:</b>	<b>134 000,00</b>	<b>133 940,93</b>

**Wydatki**

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00

851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	125,37
851	85154	4110	Składki ZUS	5 400,00	5 007,84
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	551,85
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	49 017,56
851	85154	4210	Zakup materiałów	19 600,00	16 988,70
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	61 670,00	59 366,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 500,00	131 057,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 000,00</b>	<b>131 557,32</b>
			<b>Razem:</b>	<b>139 000,00</b>	<b>131 557,32</b>

Burmistrz Kamięńska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów  
komunalnych na 2019 r.**

<b>DOCHODY</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	350.000,00	333 975,15
§ 0640 wpływy z kosztów upomnień	1.000,00	3 491,60
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	6.000,00	5 526,79
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	2 034,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	729,85
<b>RAZEM:</b>	<b>358.150,00</b>	<b>345 757,39</b>
<b>WYDATKI</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 4010 wynagrodzenia	35 000,00	34 339,85
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	2 439,71
§ 4110 Składki ZUS	6 700,00	6 309,06
§ 4120 Składki na FP	1 000,00	975,16
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów	1.000,00	500,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	698 700,00	697 985,42
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 246,76
§ 4700 szkolenia	1 000,00	943,00
<b>RAZEM:</b>	<b>749 640,00</b>	<b>745.738,96</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów**

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

*Dotacje podmiotowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 200,00	157 063,37
<b>Razem dotacje podmiotowe:</b>				<b>159 200,00</b>	<b>159 063,37</b>

*Dotacje przedmiotowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	250 000,00	243 806,16
<b>Razem dotacje przedmiotowe:</b>				<b>250 000,00</b>	<b>243 806,16</b>

*Dotacje celowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	200 000,00	157 665,75
851	85149	2780	dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	232 300,00	214 668,90
<b>Razem dotacje bieżące:</b>				<b>432 300,00</b>	<b>372 334,65</b>
Wydatki majątkowe:					
900	90017	6210	dotacja dla SZGK na zmodyfikowanie samochodu marki Daf	95 000,00	95 000,00
		6210	dotacja dla SZGK na zakup posypywarki	100 000,00	97 170,00
<b>Razem dotacje majątkowe:</b>				<b>195 000,00</b>	<b>192 170,00</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>627 300,00</b>	<b>564 504,65</b>

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

*Dotacje celowe*

<b>Wydatki bieżące</b>					
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Okruszek” w Kamięnsku	294 000,00	275 451,50
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	27 000,00	27 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00	196 000,00
<b>Razem dotacje bieżące:</b>				<b>517 000,00</b>	<b>498.451,50</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	22 700,00	22 641,81
900	90005	6230	dotacja celowa na wymianę pieców węglowych na gazowe	60 000,00	59 806,50
<b>Razem dotacje majątkowe:</b>				<b>82 700,00</b>	<b>82.448,31</b>
<b>Razem celowe:</b>				<b>599 700,00</b>	<b>580.899,81</b>
<b>Razem dotacje:</b>				<b>1 636 200,00</b>	<b>1 548 273,99</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**



**Sprawozdanie wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 530 000,00	6 867 283,92
	0690	wpływy z różnych dochodów	3 530 000,00	6 867 283,92
Razem:			3 530 000,00	6 867 283,92
<b>Wydatki</b>				
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>01010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>285 950,00</b>	<b>208 410,26</b>
	4300	zakup usług pozostałych- wymiana liczników	25 000,00	14 162,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	238 250,00	171 606,45
		- <i>odwodnienie drogi w Koźniewicach</i>	250,00	236,34
		- <i>budowa kanalizacji sanit. ul. Spacerowa</i>	66 000,00	64 582,80
		<i>budowa wodociągu w Gorzędowie</i>	55 600,00	55 534,21
		- <i>rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Sikorskiego</i>	26 400,00	26 040,00
		- <i>modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	70 000,00	13 230,99
		- <i>budowa kanalizacji deszczowej w Ochocicach</i>	5 000,00	0,00
		- <i>monitoring pompowni w Ochocicach</i>	15 000,00	11 982,11
	6230	dotacja celowa: <i>na budowę przydom. oczyszczalni ścieków</i>	22 700,00	22 641,81
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 824,00</b>
		modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku	45 000,00	10 824,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 728,00</b>
	6050	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w K-sku	25 000,00	16 728,00
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochr. wód</b>	<b>1 366 300,00</b>	<b>1 291 072,32</b>
	4300	0 zakup usług wymiana liczników i zasuw wod.	25 000,00	7 678,88
	6050	wydatki majątkowe:	1 341 300,00	1 283 393,44
		- <i>budowa kanalizacji deszczowej ob. 2 K-sk</i>	20 000,00	13 800,36
		- <i>budowa kan. deszcz. ob.7 Kamięnsk</i>	285 000,00	280 700,14
		- <i>budowa kan. deszcz. ob.4 Kamięnsk</i>	250 000,00	249 053,30
		- <i>budowa kan. sanitarnej ul. Wojska .Polskiego K-sk</i>	206 800,00	197 881,50
		- <i>budowa wodociągu ob. 4 w Kamięnsku</i>	80 100,00	79 852,02
		- <i>kanalizacja sanitarna ob.4 Kamięnsk</i>	330 400,00	329 610,60
		- <i>modernizacja ujęcia wody w Kamięnsku</i>	60 000,00	30 207,00
		- <i>budowa kan. deszczowej ul. Reymonta w Kamięnsku</i>	4 000,00	3 321,00
		- <i>budowa kan. san. ul. Głowackiego w Kamięnsku</i>	2 000,00	1 000,00
		- <i>budowa wodociągu ul. Chopina w Kamięnsku</i>	70 000,00	66 819,07
		- <i>przebudowa przep. kan. san. ul. Szkolna w K-sku</i>	33 000,00	31 148,45
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	1 000,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>520 000,00</b>	<b>20 400,00</b>
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	5 000,00	0,00

	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów)	15 000,00	15 000,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	500 000,00	5 400,00
<b>90005</b>		<b>Ochr. powietrza. atmosf. i klim.</b>	<b>77 500,00</b>	<b>76 966,50</b>
	4300	zakup usług – audyty OZE	12 500,00	12 240,00
	6050	wyd. majątkowe: źród. energii w Gminie Kamięnsk	5 000,00	4 920,00
	6230	dotacje celowe ma wymianę pieców węglowych na gazowe	60 000,00	59 806,50
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 263,98</b>
	6050	wydatki majątkowe – mod. oświet. ulicznego	80 000,00	75 263,98
<b>90019</b>		<b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.</b>	<b>2 880 500,00</b>	<b>2 880 456,00</b>
	4430	różne opłaty i składki	2 880 500,00	2 880 456,00
<b>Razem:</b>			<b>5 281 250,00</b>	<b>4 580 121,06</b>

Burmistrz Kamięnska

**Bogdan Pawłowski**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego S.Z.G.K. w Kamięnsku za 2019r.

<b>Stan środków pieniężn. na początek roku</b>	7 886,98	
<b>Materiały</b>	<b>39 823,87</b>	
<b>Należności (woda, ścieki i usługi)</b>	<b>119 943,28</b>	
<b>Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)</b>	<b>284 521,86</b>	
<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków obrotow. na początek roku</b>	<b>200 000,00</b>	<b>(-) 116 867,73</b>
<b>§ 2650 Dotacja przedmiotowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>215 193,36</b>
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 583 754,88</b>
<b>w tym:</b>		
- dostarczanie wody	-	426 951,45
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1 679 903,80
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	446 623,51
- oświetlenie ulic i usługi	-	30 276,12
<b>0920 Odsetki</b>	-	<b>4 528,45</b>
<b>110 (równowartość odpisów amortyzac.)</b>	-	<b>61 704,49</b>
<b>100 Inne zwiększenia</b>	-	<b>595,42</b>
<b>Razem</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 748 908,87</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 622,88</b>
<b>2. § 4010 Wynagrodz. osobowe</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>1 115 851,05</b>
<b>3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 903,62</b>
<b>4. § 4110 Składki ZUS</b>	<b>232 800,00</b>	<b>200 301,81</b>
<b>5. § 4120 Składki na Fund. Pracy</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 252,44</b>
<b>6. § 4140 PFRON</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 113,00</b>
<b>7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 480,00</b>
<b>8.§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż.</b>	<b>500 000,00</b>	<b>487 964,82</b>
<b>w tym:</b>		
- paliwo i części samochodowe	-	241 155,89
- budowlanka	-	572,07
- wodociągi i kanalizacja	-	15 443,13
- warsztat	-	657,20
- materiały na zadani. inwest. zlec. przez GK	-	207 162,21
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	1 920,84
- materiały ogólnozakładowe	-	18 466,26
- przepompownie ścieków	-	2 040,77
- materiały administracyjne	-	546,45
<b>9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu</b>	<b>315 500,00</b>	<b>303 965,66</b>
<b>w tym:</b>		
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	162 568,46
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	104 749,50
- administracja i budynki garaż.	-	6 582,69
- przepompownie ścieków	-	18 032,71
-zakup wody : Gomunice, Rozprza, Wola Krzyszt.	-	8 151,48
-zakup gazu: warsztat, budynek administracyjny	-	3880,82
<b>10. § 4270 Usługi remontowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 485,92</b>
<b>w tym:</b>		
- naprawa przepomp. ścieków		1 430,95

- naprawa sprzętu transp. i budowl.		9 442,22
- naprawa wodociągi i kanalizacja		12 612,75
<b>11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 095,00</b>
<b>12. § 4300 Usługi pozostałe w tym:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 635,27</b>
- prowizje	-	2 675,62
- przeglądy samochodowe	-	2 105,90
- usługi administracyjne	-	-
- usługi transportowe	-	13 021,58
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	12 153,23
- usługi przepompownie ścieków	-	2 215,36
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	25 892,81
- usługi wodociągi	-	4 267,47
- usługi kanalizacja	-	-
- usługi budowlanka	-	39 606,85
- usługi: ogólnozakładowe	-	22 696,45
<b>13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 102,40</b>
<b>14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)</b>	<b>700,00</b>	<b>120,38</b>
<b>15. § 4430 Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 407,66</b>
- opłata transport	-	681,00
- opłata OC samochodów, budynków	-	8 278,00
- opłata dozór techniczny	-	-
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	125 468,66
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	980,00
- opłata za wydanie decyzji w spr. wody i ścieków	-	-
<b>16. § 4440 Odpis na ZFŚŚ</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 351,37</b>
<b>17. § 4500 Podatek od środków transport.</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 610,00</b>
<b>18. § 4580 Odsetki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 558,40</b>
<b>19. § 4610 Koszty postęp.sądow. i prokur.</b>	<b>200,00</b>	<b>-7,50</b>
<b>20. § 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 017,50</b>
<b>21. § 4780 Składki na Fun Emer Pomos</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 888,43</b>
<b>22. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 860,00</b>
<b>23. 100 Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 704,49</b>
<b>23. 100 Inne zmniejszenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>527,55</b>
<b>24. 110 Podatek doch. od osób praw.</b>	<b>-</b>	<b>21 558,00</b>
<b>25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdaw.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>42 538,72</b>
<b>Razem:</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 748 908,87</b>
<b>26. 140 (odpisy amortyzacyjne)</b>	<b>-</b>	<b>4 123,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)</b>		<b>14 915,24</b>
<b>Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:</b>		<b>138 468,64</b>
- wymagalne		<b>79 202,45</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe (materiały)</b>		<b>57 819,10</b>
<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>168 664,26</b>
- wymagalne		<b>0,00</b>

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 31 maja 2019 r. pojęto Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 r. - Uchwała Nr IX/79/19 Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła 25.050,00 zł. W 2019 r. planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Uchwała	IX/79/19	31.05.2019 r.			25.050,00
Uchwała	XIII/121/19	15.11.2019 r.	20.000,00		45.050,00
Uchwała	XIV/134/19	27.12.2019 r.		17.000,00	28.050,00

Plan po zmianach na koniec 2019 roku wynosił 28.050,00 zł.

Burmistrz Kamieńska

**Bogdan Pawłowski**

### Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do 31.12.2018r.	Wykonanie 2019 r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2019 r.	% wykonania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 704 383,80	2 680 989,70	2 968 775,86	5 649 765,56	30,21%
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe					18 704 383,80	2 680 989,70	2 968 775,86	5 649 765,56	30,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 823 154,10	0,00		0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 823 154,10	0,00		0,00	0,00%
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Kamińsk -	Urząd Miejski w Kamińsku	2019	2020	90005	3 823 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					14 881 229,70	2 680 989,70	2 968 775,86	5 649 765,56	37,97%
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe					14 881 229,70	2 680 989,70	2 968 775,86	5 649 765,56	37,97%
1.3.2.1	budowa dróg obręb 2 Kamińsk	Urząd Miejski w Kamińsku	2011	2020	60017	236 654,00	36 654,00	16 974,00	53 628,00	22,66%
1.3.2.2	budowa dróg obręb 7 Kamińsk	Urząd Miejski w Kamińsku	2011	2019	60017	1 935 511,50	1 192 511,50	734 072,65	1 926 584,15	99,54%
1.3.2.3	modernizacja kotłowni w PSP w Kamińsku -	Urząd Miejski w Kamińsku	2010	2020	80101	907 181,00	12 081,00	10 824,00	22 905,00	2,52%
1.3.2.4	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamińsku	2018	2019	80101	395 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1,32%
1.3.2.5	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamińsk -	Urząd Miejski w Kamińsku	2011	2020	90001	26 396,00	6 396,00	13 800,36	20 196,36	76,51%
1.3.2.6	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamińsk -	Urząd Miejski w Kamińsku	2012	2019	90001	1 312 837,63	1 027 837,63	280 700,14	1 308 537,77	99,67%
1.3.2.7	budowa kanalizacji deszczowej obręb 4 Kamińsk -	Urząd Miejski w Kamińsku	2017	2019	90001	332 771,16	82 771,16	249 053,30	331 824,46	99,72%
1.3.2.8	budowa wodociągu w Kamińsku ob. 4	Urząd Miejski w Kamińsku	2017	2019	90001	116 704,93	28 363,93	79 852,02	108 215,95	92,73%

1.3.2.9	kanalizacja sanitarna obr.4 Kamięnsk -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2019	90001	387 832,81	57 432,81	329 610,60	387 043,41	99,80%
1.3.2.10	modernizacja ujęcia wody w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2018	2019	90001	67 749,00	0,00	30 207,00	30 207,00	44,59%
1.3.2.11	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2019	90004	680 244,46	180 244,46	5 400,00	185 644,46	27,29%
1.3.2.12	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2020	90005	40 210,00	33 210,00	4 920,00	38 130,00	94,83%
1.3.2.13	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2021	92601	3 947 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3,55%
1.3.2.14	modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2018	2019	92601	953 600,00	4 600,00	947 278,47	951 878,47	99,82%
1.3.2.15	rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie	Urząd Miejski w Kamięnsku	2018	2019	01010	32 707,21	6 307,21	26 040,00	32 347,21	98,90%
1.3.2.16	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2018	2020	01010	47 630,00	7 380,00	236,34	7 616,34	15,99%
1.3.2.17	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamięnsk -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2021	90015	1 450 000,00	0,00	75 263,98	75 263,98	5,19%
1.3.2.18	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2020	80120	880 000,00	0,00	16 728,00	16 728,00	1,90%
1.3.2.19	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2020	60017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	rozbudowa placu zabaw w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2020	90095	760 000,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,26%
1.3.2.21	przebudowa placu zabaw w Barczkowicach -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2020	90095	68 000,00	0,00	2 929,00	2 929,00	4,31%
1.3.2.22	przebudowa placu zabaw w Ochocicach -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2020	60017	53 000,00	0,00	2 918,00	2 918,00	5,51%

Burmistrz Kamięnska

**Bogdan Pawłowski**



### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamińsk

- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamińsk według stanu na 31.12.2019 r.

- Zasoby gruntów Gminy Kamińsk wynoszą ogółem : 705,6361 ha

#### 1. Powierzchnia gruntów gmina Kamińsk (wsie) wynosi: 541,9214 ha

Obręb	Powierzchnia gruntów (ha)		
	Drogi	Pozostałe	Ogółem
Siódemka	3,7810	3,7010	7,4820
Włodzimierz	1,8000	13,4900	15,2900
Ruszczyn	0,0039	49,2100	49,2139
Pytowice	7,3527	26,4479	33,8006
Podjezioro	1,9900	6,1443	8,1343
Piła Ruszczyńska	14,8588	5,2912	20,1500
Huta Porajska	10,9229	68,3988	79,3217
Gańkowice Nowe	8,0313	10,3377	18,3690
Dąbrowa	8,7660	14,7275	23,4935
Danielów	6,9772	9,1914	16,1686
Gańkowice Stare	13,6381	10,3200	23,9581
Szpinalów	5,7902	29,2283	35,0185
Koźniewice	11,0100	75,4375	86,4475
Ochocice	7,7965	16,1760	23,9725
Barczkowice	10,9900	45,3724*	56,3624*
Gorzędów	6,8242	37,9146	44,7388
<b>RAZEM</b>	<b>120,5328</b>	<b>421,3886</b>	<b>541,9214</b>

\*W tym grunty użytkowane przez Gminę na mocy użytkowania wieczystego: Obręb Barczkowice dz. nr 510/1 o pow. 0,0361 ha – do dnia 05.12.2089r. (Rep. A Nr 6696/2014);

#### 2. Powierzchnia gruntów miasta Kamińsk wynosi: 163,7147 ha

Obręb	Powierzchnia gruntów (ha)		
	Drogi	Pozostałe	Ogółem
<b>1</b>	1,2203	5,1165	6,3368
<b>2</b>	2,3613	6,9145	9,2758
<b>3</b>	1,9133	14,2135	16,1268
<b>4</b>	3,8998	6,9461	10,8459
<b>5</b>	8,3628	6,4332	14,7960
<b>6</b>	3,0309	10,8446	13,8755
<b>7</b>	5,0620	14,0478	19,1098
<b>8</b>	2,2922	2,5847	4,8769
<b>9</b>	3,7928	15,4413	19,2341
<b>10</b>	3,8748*	24,3609	28,2357*
<b>11</b>	3,2058	17,7956	21,0014
<b>RAZEM</b>	<b>39,0160</b>	<b>124,6987</b>	<b>163,7147</b>

\*W tym grunty użytkowane przez Gminę na mocy użytkowania wieczystego: obręb nr 10 miasto Kamińsku dz. nr 1/7 o pow. 0,0375 ha oraz prawa własności budynku usytuowanego na tym gruncie.

- Informacja dotycząca mienia komunalnego Gminy Kamięnsk od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- **KOMUNALIZACJA**

- Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.517.2018.AGP z dnia 08.07.2019 r. - obręb Ruszczyn działka nr 37/3 o pow. 0,500 ha (grunt);

- Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.39.2016.EP z dnia 12.12.2018 r. - obręb Ochocice działka nr 345 o pow. 0,1600 ha (grunt)

- **DZIAŁKI PRZEJĘTE Z MOCY PRAWA POD DROGĘ NA WŁASNOŚĆ GMINY KAMIĘNSK:**

- działka nr 807/4 obr. Koźniewice, gm. Kamięnsk o pow. 0,0200 ha (Decyzja Burmistrza Kamięnska znak: IOŚ.6831.15.2018.IB z dnia 19.02.2019 r.).

- **ZAKUP**

- działka nr 872/1 o pow. 0,0832 ha (z budynkiem) – cena łącznie: 301.827,29 zł Rep. A Nr 9571/2019 z dnia 30.12.2019 r.

- **DZIAŁKI, KTÓRE NIE BYŁY WYKAZANE W POPRZEDNICH INFORMACJACH:**

1. Działka nr 454/3 obr. Gorzędów gm. Kamięnsk o pow. 0,0006 ha (Decyzja Burmistrza Kamięnska znak: IOŚ.6831.8.2014 z dnia 09.02.2015 r.);

2. Na mocy Decyzji Starosty Radomszczańskiego Nr 6/2018 znak GBI.6740.20.1.2018.MB z dnia 29.05.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto następujące działki:

- działka nr 114/1 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0119 ha;
- działka nr 95/2 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0200 ha;
- działka nr 99/14 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0020 ha;
- działka nr 104/10 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0165 ha;
- działka nr 103/8 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0102 ha;
- działka nr 98/10 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0139 ha;
- działka nr 106/1 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0142 ha;
- działka nr 97/9 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0172 ha;
- działka nr 102/7 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0100 ha;
- działka nr 104/12 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0004 ha;
- działka nr 99/12 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0153 ha;
- działka nr 98/12 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0010 ha;
- działka nr 100/12 obr. 4 miasto Kamięnsk o pow. 0,0250 ha.

3. Na mocy Decyzji Starosty Radomszczańskiego Nr 8/2018 znak GBI.6740.20.2.2018.PP z dnia 20.07.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto następujące działki:

- działka nr 228/1 obr. 6 miasto Kamięnsk o pow. 0,0180 ha;
- działka nr 232/1 obr. 6 miasto Kamięnsk o pow. 0,0180 ha;
- działka nr 231/1 obr. 6 miasto Kamięnsk o pow. 0,0180 ha;
- działka nr 233/2 obr. 6 miasto Kamięnsk o pow. 0,1226 ha;
- działka nr 229/1 obr. 6 miasto Kamięnsk o pow. 0,0180 ha;
- działka nr 230/1 obr. 6 miasto Kamięnsk o pow. 0,0180 ha.

- **ZWROT**

- Starosta Radomszczański decyzją znak: RN.I.6821.1.4.2019 z dnia 28.10.2019 r. przeniósł nieodpłatnie własność działki gruntu, oznaczonej nr 214 o pow. 0,30 ha położonej w obrębie 0001 Barczkowice w gminie Kamięnsk, na rzecz osoby prywatnej.

- **Wpływy z najmu, dzierżawy** - 869.688,50 zł
- **Wieczyste użytkowanie** - 1.503,90 zł
- **Wpływy z dywidendy z Firmy FB SERWIS (20 % udziałów)** - 3.350.000,00 zł
- **Sprzedaż koszy** – 2.034,00 zł
- **Wpływy – odszkodowanie za zajęte nieruchomości** – 135.476,42 zł
- **Wyplacone odszkodowania za przejęte działki** – 120.382,80 zł

Burmistrz Kamieńska

**Bogdan Pawłowski**