



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2777

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY KAMIENSK

z wykonania budżetu Gminy za rok 2016

Budżet Gminy uchwalony na 2016 r. po stronie dochodów wynosił 22.325.000 zł, a po stronie wydatków 22.715.000 zł. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2016 r. 26.871.014,01 zł, a plan po stronie wydatków wynosił 27.086.014,01 zł. Dochody za 2016 r. na plan 26.871.014,01 zł zostały wykonane w kwocie 30.767.771,79 zł, co stanowi 114,50% wykonania planu. Wydatki wg planu 27.086.014,01 zł zostały wykonane w wysokości 25.373.617,89 zł., co stanowi 93,68% wykonania planu. Zaplanowano deficyt w wysokości 215.000 zł natomiast rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.394.153,90 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie 73.364 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kamińsku ob. 7. Spłacono raty pożyczek przypadające na 2016 r. do W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w kwocie 369.260 zł. Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na: - edukację ekologiczną w PSP w Kamińsku na zadanie pn.: „Z przyrodą za pan brat – ekolodzy z Kamińska ruszają w świat” 18.299,50 zł. Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w kwocie 29.310 zł z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (nawierzchnia asfaltowa na ul. Chopina w Gorzędowie). Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.220.104 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7.331.728,72 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2016 r. wynosiło 1.220.104 zł. Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne. Wykonanie dochodów bieżących na plan 26.770.454,01 zł wyniosło 30.666.478,86 zł, co stanowi 114,55% planu. Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 100.560 zł wyniosło 101.292,93 zł, co stanowi 100,73%. Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

§ 4210. zakup materiałów - 1.095,93 zł

§ 4270. zakup usług remontowych: wymieniono hydranty, wodomierze - 27.000,79 zł

§ 4520. opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 35.835,85 zł

§ 6050. wydatki inwestycyjne w tym: - 128.834,76 zł

- budowa wodociągu w miejscowości Olszowiec - 8.450,00 zł
- modernizacja dachu na stacji ujęcia wody we Włodzimierzu - 9.000,00 zł
- modernizacja kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach - 8.344,30 zł
- modernizacja wodociągu w Ochocicach - 93.165,90 zł
- monitoring na stacji ujęcia wody we Włodzimierzu - 4.962,06 zł
- zakup pompy do przepompowni ścieków - 4.912,50 zł

§ 6230. przekazano dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 11. Wnioskodawców zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej w Kamińsku z późn. zm. - 31.431,53 zł

- **Izby rolnicze –rozd. 01030 - 3.145,39 zł**
 - § 2850. przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych - 3.145,39 zł
- **Pozostała działalność – rozdz. 01095 - 125.150,28 zł**
 - § 4210. zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej - 1.735,73 zł
 - § 4300. zapłacono za usługi pocztowe w związku ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, za ksero mapy do operatu wodnoprawnego - 1.268,30 zł
 - § 4430. wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 122.146,25 zł
- **Górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006 - 44.635,84 zł**
 - § 4170. umowa na wykonanie operatu i nadzór nad żwirownią - 4.866,00 zł
 - § 4300. zapłacono za kierowanie ruchem żwirowni, formowanie skarp, uporządkowanie terenu żwirowni - 39.769,84 zł
- **Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004 - 162.021,35 zł**
 - § 2310. przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy - 162.021,35 zł
- **Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014 - 119.471,20 zł**
 - § 4210. paliwo do kosiarek - 1.471,20 zł
 - § 4300. zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - 23.000,00 zł
 - § 6300. przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915E Kamieńsk-Pytowice - 95.000,00 zł
- **Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016 - 161.034,79 zł**
 - § 4210. zakupiono znaki drogowe, słupki, paliwo i części do kosiarek - 1.908,58 zł
 - § 4270. naprawa dróg gminnych - 6.606,95 zł
 - § 4300. pozostałe usługi zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych oraz mechaniczne sprzątanie ulic - 24.478,52 zł
 - § 4430. zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych - 500,00 zł
 - § 6050. wydatki na inwestycje, w tym: - 127.540,74 zł
- nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkowicach Starych - 46.334,03 zł
- nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu - 41.331,31 zł
- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie - 35.227,45 zł
- progi zwalniające na ul. Armii Krajowej w Gorzędowie - 4.647,95 zł
- **Drogi wewnętrzne rozdział 60017 - 1.246.622,35 zł**
 - § 4210. zakup materiałów zakupiono kruszywo, znaki drogowe, emalię, paliwo do wykaszarek - 55.536,16 zł
 - § 4270. zakup usług remontowych – wykonano remonty dróg w Gałkowicach Starych, Hucie Porajskiej, Barczkowicach, Dąbrowie, Danielowie, Szpinalowie, Gorzędowie, Koźniewicach, Napoleonowie, Ochocicach, w K-sku ob. 5 oraz na ulicach: Maszewskiego, Gajewskiego, Zdzitowieckiego, Mularczyka, Legionistów, Chopina, naprawiono przepust drogowy w Szpinalowie, wymieniono chodniki w Kamieńsku na ul. Dolnej, Sucharskiego, Kwiatowej - 480.366,12 zł
 - § 4300. zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, sprzątanie dróg - 96.668,93 zł
 - § 4430. różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg - 500,00 zł
 - § 6050. Wydatki inwestycyjne, w tym: - 613.551,14 zł

- budowa drogi ul. Krótka w Kamieńsku - 13.094,37 zł
- budowa drogi w dz. 410, 413/1, 436 w Gorzędowie - 75.915,07 zł
- budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku - 27.564,19 zł
- budowa drogi w Napoleonowie - 51.387,44 zł
- budowa rowu odwadniającego ul. Kasprzyka w Gorzędowie - 15.153,60 zł
- droga z destruktu w Ochocicach - 18.553,07 zł
- modernizacja drogi W. Polskiego w Kamieńsku - 7.596,92
- modernizacja ul. Ludowej w Kamieńsku - 95.660,51
- nawierzchnia asfaltowa w Szpinalowie - 26.309,30
- nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie - 35.154,42
- nawierzchnia asfaltowa ul. Chopina w Gorzędowie - 114.054,64 zł
- nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Nowych - 37.058,58 zł
- nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach - 83.801,03 zł
- przebudowa drogi w Ochocicach - 12.248,00 zł
- **Pozostała działalność rozdz. 60095 - 17.534,46 zł**
 - § 4210. zakupiono pług śnieżny i palety do składowania płyt chodnikowych - 845,20
 - § 4300. zapłacono za ksero mapy sytuacyjno-wysokościowej do przystanku autobusowego - 15,80 zł
 - § 4430. zapłacono za zajęcie pasa drogowego - 82,24 zł
 - § 6050. wydatki inwestycyjne w tym: - 16.591,22 zł
- wiata przystankowa w Koźniewicach - 4.305,00 zł
- wiata przystankowa w Szpinalowie - 4.305,00 zł
- rozbudowa monitoringu na Placu Wolności - 7.981,22 zł
- **Pozostała działalność rozdział 63095 - 2.000,00 zł**
 - § 2710. przekazano dotację na zakup części oznakowania powiatowego szlaku rowerowego przebiegającego przez tereny Miasta Radomska oraz Gmin: Dobryszycy, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice - 2.000,00 zł
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005 - 185.977,14 zł**
 - § 4170. wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych - 1.717,74 zł
 - § 4210. zakupiono wykładzinę i materiały do remontów w budynkach komunalnych, papę i blachę do obróbek dekarских budynku przy ul. Wieluńskiej - 6.566,76 zł
 - § 4260. zapłacono za energię, gaz - 19.012,01 zł
 - § 4270. zapłacono za remont budynku w Kamieńsku na ul. Wieluńskiej 25, naprawę pokrycia dachowego na ul. Głowackiego w Kamieńsku - 8.228,00 zł
 - § 4300. ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, wycena nieruchomości, podział działek, przegląd kotła gazowego w budynkach znajdujących się w zasobach kom. - 24.070,58 zł
 - § 4430. zapłacono za ubezpieczenie budynków, opłaty sądowe, opłaty za odpisy księgi wieczystej - 4.578,55 zł
 - § 4480. podatek od nieruchomości - 583,00 zł
 - § 6050. wydatki inwestycyjne - 7.000,00 zł, w tym:
 - modernizacja budynku gminnego w Danielowie (wykonanie łazienki) - 4.000,00 zł

- modernizacja budynku gminnego w Szpinalowie (wykonanie łazienki) - 3.000,00 zł

§ 6060. wydatkowano na zakup nieruchomości - 114.220,50 zł

- **Plany zagospodarowania przestrzennego rozdz. 71004 - 43.405,48 zł**

§ 4300. zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analizę planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie - 43.405,48 zł

- **Cmentarze rozdz. 71035 - 1.523,46 zł**

§ 4210. zakup zniczy, kwiatów - 1.523,46 zł

- **Urzędy wojewódzkie rozdz.75011 - 73.042,54 zł**

§ 4010. wynagrodzenia - 42.944,00 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.000,00 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 8.080,00 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 500,00 zł

§ 4210. zakup druków i mat. biurowych - 3.489,94 zł

§ 4270. zapłacono za remont sali USC - 12.089,64 zł

§ 4300. usługi pocztowe - 350,00 zł

§ 4440. odpisy na świadczenia socjalne - 2.188,00 zł

§ 4700. szkolenia pracowników - 400,96 zł

- **Rady gminy rozdz. 75022 - 104.355,16 zł**

§ 3030. diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy - 97.475,50 zł

§ 4210. zakupiono materiały biurowe, art. spożywcze, art. malarskie do malowania biura Rady - 3.722,30 zł

§ 4300. zapłata za usługę serwisową ksera, udział w spartakiadzie samorządowców - 3.157,36 zł

- **Urzędy gmin rozdz. 75023 - 1.979.515,25 zł**

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłacono ekwiwalent za odzież, zwrócono pracownikom wydatki za okulary korekcyjne, zakupiono artykuły wynikające z przepisów BHP - 641,56 zł

§ 4010. wynagrodzenia dla pracowników wraz z nagrod. jubil. - przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosi 31,29 etatów - 1.253.256,64 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 91.694,46 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 222.174,66 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 21.146,00 zł

§ 4140. składki na PFRON - 14.164,00 zł

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

§ 4210. zakup mat. biur., druków, prenumerata czasopism, zakup pieczętek, środków czystości, wyposażenia do łazienek, mebli biurowych, paliwa, części do Forda i Citroena, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem., laptopa, drukarek, tablicy informacyjnej, oświetlenia świątecznego - 59.741,34 zł

§ 4260. zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 36.227,14 zł

§ 4270. zapłacono za remont łazienek w urzędzie, wymianę i naprawę lamp oświetleniowych - 55.555,03 zł

§ 4280. zapłata za badania profilaktyczne pracowników - 575,00 zł

§ 4300. zapłacono za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawę samochodu, konserwację ksera, abonament BIP, obsługę prawną, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi, prace w archiwum - 122.825,00 zł

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.708,88 zł

§ 4410. ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników - 4.925,27 zł

§ 4430. ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu komputerowego - 11.954,37 zł

§ 4440. odpisy na świadczenia socjalne - 34.595,37 zł

§ 4610. opłata za koszty postępowania komornika sądowego - 184,89 zł

§ 4700. zapłacono za szkolenia i przejazdy na szkolenia pracowników - 15.253,04 zł

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - 21.492,60 zł

- przyczepa samochodowa - 8.430,00 zł

- zakup programów komputerowych - 13.062,60 zł

- Promocja jednostek samorządu ter. rozdz. 75075 - 168.345,64 zł

§ 4170. wypłacono wynagrodzenia za umowy zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne i pokaz garncarstwa - 2.650,00 zł

§ 4210. zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamięńska, zakupiono ławostoly i namioty na uroczystości gminne, zapłacono za medal na organizację I biegu „Kamięszczńska Dycha” - 38.615,99 zł

§ 4260. zapłacono za energię elektryczną zużytą podczas Dni Kamięńska - 532,41 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne uświetniające Dni Kamięńska oraz za usługi w zakresie promocji Gminy - 126.547,24 zł

- Pozostała działalność rozdz. 75095 - 28.566,96 zł

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

§ 4170. wypłacono prowizję dla sołtysów - 16.149,00 zł

§ 4210. zakupiono puchary wiązanki kwiatów - 233,46 zł

§ 4300. zapłacono za usługę transportową - 184,50 zł

§ 4430. dokonano wpłaty składki członkowskiej do „Buduj Razem” - 10.000,00 zł

- Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestru wyborców rozdz. 75101 - 5.863,80 zł

§ 4210. zakupiono urny wyborcze wraz z pokrowcami oraz materiały w związku z realizacją zadania w zakresie uzupełnienia rejestru wyborców - 4.763,80 zł

§ 4300. zapłacono za usługę nadzoru nad programem do rejestru wyborców - 1.100,00 zł

- Komendy powiatowe Policji rozdz. 75405 - 10.000,00 zł

§ 6170. dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Policji w Radomsku - 10.000,00 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412 - 214.817,12 zł

§ 2830. udzielono dotacje dla OSP Gorzędów zł na zakup sprzętu i ubrań bojowych - 3.333,91 zł

§ 3030. diety - 19.989,10 zł

§ 4010. wynagrodzenia dla prac. przeciętne miesięczne zatrudn. wynosi 2,5 etatu - 44.637,64 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.515,61 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 7.448,64 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 1.039,30 zł

- § 4140. składki na PFRON - 1.927,00 zł
- § 4170. wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla kierowców - 11.843,00 zł
- § 4210. zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, zapłacono za prenumeratę "Strażaka", zakupiono środki czystości, naświetlacz Led, półki z wieszakami, boksy, płyty OSB, akumulatory, gaśnice, środek pianotwórczy - 33.612,74 zł
- § 4260. energia elektryczna, woda - 9.512,84 zł
- § 4270. zapłacono za remont samochodu pożarniczego Jelcz - 52.000,00 zł
- § 4280. zapłacono za badania okresowe - 230,00 zł
- § 4300. przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, kurs pierwszej pomocy dla ratowników - 15.899,19 zł
- § 4360. zakup usług telekomunikacyjnych - 2.006,22 zł
- § 4430. ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków - 3.450,00 zł
- § 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.646,42 zł
- § 4700. szkolenia pracowników - 80,00 zł
- § 4780. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 645,51 zł
- **Obrona cywilna rozdział 75414 - 2.391,88 zł**
- § 4210. zakupiono wyposażenie do magazynu OC - 2.391,88 zł
- **Pozostała działalność rozdział 75495 - 655,59 zł**
- § 4210. zakupiono kamizelki odblaskowe - 639,60 zł
- § 4300. zapłacono za usługi transportowe - 15,99 zł
- **Odsetki od kredytów i pożyczek rozdział 75702 - 18.348,47 zł**
- § 8110. odsetki od pożyczek - 18.348,47 zł
- **Szkoły podstawowe rozdz. 80101 - 3.789.706,57 zł**
- § 3020. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 219.873,30 zł
- § 3240. wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II sem. - 13.370,00 zł
- § 4010. wynagrodzenia, dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 43. nauczycieli i 14 osób obsługi) - 2.358.383,09 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 186.768,04 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 454.998,93 zł
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 54.436,49 zł
- § 4210. zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, zakup tonerów, pieczętek, rolet i firan, komputerów, rejestratora monitoringu, krzeseł do sali komputerowej, aparatu fotograficznego - 66.761,91 zł
- § 4240. zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne - 29.860,19 zł
- § 4260. zakup energii, wody, gazu - 49.616,58 zł
- § 4270. zakup usług remontowych, w tym: pokrycie papą dachu na budynku PSP w Kamieńsku, malowanie placu manewrowego, remont i malowanie klatki schodowej i korytarza przy sali gimnastycznej, wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej, wymiana zestawu pompowego w kotłowni, remont kanalizacji, remont szatni i wymiana opraw oświetleniowych, montaż wykładzin w 4-ch salach lekcyjnych i pomieszczeniu biurowym - 112.661,04 zł
- § 4280. zakup usług zdrowotnych - 1.040,00 zł

§ 4300. zapłacono abonament za monitoring szkół, konserwację ksera, przeglądy okresowe budynków, przewóz dzieci na imprezy sportowe, naprawy komputerów i ksera, szkolenie uczniów VI klas „Pierwsza pomoc”, reprezentowanie szkoły przez prawnika w sądzie - 41.155,66 zł

§ 4360. zapłata za usługi telekomunikacyjne - 3.049,77 zł

§ 4410. podróże służbowe - 978,34 zł

§ 4430. ubezpieczenie budynków i sal komputerowych, opłata za zanieczyszczenie środowiska - 1.896,00 zł

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 167.914,00 zł

§ 4480. podatek od nieruchomości - 1.000,00 zł

§ 4700. szkolenie pracowników - 1.711,00 zł

§ 6050. wydatki na inwestycje - 24.232,23 zł

- z czego:

- chodnik koło szkoły podstawowej w Kamieńsku - 5.322,39 zł

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w PSP w Kamieńsku - 18.909,84 zł

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103 - 104.007,66 zł**

§ 3020. dodatek wiejski dla nauczyciela - 5.506,80 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe (4 osoby) - 63.383,86 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.811,22 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 13.086,80 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 1.740,91 zł

§ 4210. zakup art. papierniczych i do remontów, środków czystości, regałów i biurka do sali - 3.458,07 zł

§ 4240. zakup pomocy dydaktycznych - 1.496,00 zł

§ 4270. zapłacono za malowanie przedszkola, naprawę oświetlenia - 3.500,00 zł

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł

§ 4300. zapłacono za prowadzenie rytmiki, przegląd elektryczny - 2.206,00 zł

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.778,00 zł

- **Przedszkola rozdz. 80104 - 1.188.603,42 zł**

§ 3020. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 58.135,01 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 13 nauczycieli, 10 osób obsługi) - 696.838,26 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 63.551,99 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 133.782,01 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 11.682,48 zł

§ 4210. zakupiono środki czystości, art. papiernicze, zapłacono za prenumeratę, art. do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, piasek do piaskownicy, podkaszarkę, odkurzacz, dywany - 14.215,14 zł

§ 4240. zakupiono zabawki, radiomagnetofon - 4.957,91 zł

§ 4260. zakup energii, wody, gazu - 34.674,10 zł

§ 4270. zakup usług remontowych, w tym: remont sanitariatów dla dzieci i personelu, remont zmywalni, wymiana opraw oświetleniowych, montaż wykładziny na schodach - 42.498,92 zł

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł

§ 4300. zapłacono za wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznych, konserwację ksera, audycje i zajęcia muzyczne, montaż drzwi wewnętrznych, pranie wykładziny, wycinkę drzew - 18.344,34 zł

§ 4330. pobyt dzieci z tereny naszej gminy w przedszkolach należących do innych j.s.t. - 54.375,62 zł

§ 4360. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.064,54 zł

§ 4430. różne opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty sądowe - 241,00 zł

§ 4440. odpisy na fundusz socjalny - 41.957,00 zł

§ 4480. podatek od nieruchomości - 175,00 zł

§ 4700. zapłacono za szkolenia - 675,00 zł

§ 6050. w ramach wydatków na inwestycje wykonano modernizację oświetlenia wewnętrznego w przedszkolu w Kamińsku - 11.185,10 zł

- Gimnazja rozdz. 80110 - 2.000.146,73 zł

§ 3020. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 115.215,23 zł

§ 3240. stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr - 6.690,00 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody jubileuszowe (27.nauczycieli oraz 7 osób obsługi) - 1.252.854,44 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 111.821,53 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 245.707,97 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 29.642,18 zł

§ 4210. zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opał, zapłacono za prenumeratę, kosiarkę, paliwo do kosiarki, leki do apteczki, regał biblioteczny - 32.344,59 zł

§ 4220. zakupiono artykuły żywnościowe - 1.730,37 zł

§ 4240. zakupiono pomoce naukowe i książki - 33.964,98 zł

§ 4260. zakup energii, wody, gazu - 25.639,52 zł

§ 4270. wykonano remont biblioteki, pokrycie dachu papą, naprawę instalacji i wymianę lamp w bibliotece - 34.341,98 zł

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 790,00 zł

§ 4300. zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, przegląd budynku, przeglądy kominowe, konserwację ksera, naprawę komputera i drukarki - 12.124,13 zł

§ 4360. zapłata za usługi telekomunikacyjne - 2.033,75 zł

§ 4410. podróże służbowe - 622,00 zł

§ 4430. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu, opłata środowiskowa - 2.058,00 zł

§ 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 71.221,00 zł

§ 4700. zapłacono za szkolenia - 1.440,00 zł

§ 6050. modernizacja oświetlenia wewnętrznego w PG w Kamińsku - 19.905,06 zł

- Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113 - 518.555,35 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 16.693,18 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 279,46 zł

§ 4170. umowy zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół - 96.455,33 zł

§ 4300. usługi transportowe, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych - 398.395,38 zł

- § 4500. zapłacono podatek od środków transportowych - 6.732,00 zł
- **Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114 - 262.438,52 zł**
- § 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 80,00 zł
- § 4010. wynagrodzenia osobowe (zatrudnione są 4 osoby) - 185.130,09 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.263,83 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 26.606,15 zł
- § 4120. składki na FP - 37,46 zł
- § 4170. umowa zlecenie - 3.590,00 zł
- § 4210. zakupiono materiały biurowe, druki, prenumeratę, toner, drukarkę - 3.936,41 zł
- § 4260. zapłacono za gaz - 372,70 zł
- § 4280. zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
- § 4300. zapłacono za czyszczenie klimatyzacji, obsługę prawną i BHP szkół, aktualizację programu płacowego i Lex - 22.253,88 zł
- § 4360. zapłacono za usługi telekomunikacyjne - 81,02 zł
- § 4410. podróże służbowe - 230,10 zł
- § 4430. zapłacono za ubezpieczenie sprzętu - 24,00 zł
- § 4440. odpisy na fundusz socjalny - 4.741,00 zł
- § 4480. zapłacono podatek od nieruchomości - 76,00 zł
- § 4700. szkolenia pracowników - 990,00 zł
- § 6060. zakup programów komputerowych - 2.905,88 zł
- **Licea ogólnokształcące rozdz. 80120 - 179.916,52 zł**
- § 3020. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 5.943,90 zł
- § 3240. wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów - 1.000,00 zł
- § 4010. wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji - 98.887,12 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.435,76 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 19.299,66 zł
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 2.083,40 zł
- § 4210. zakupiono artykuły papiernicze, druki, środki czystości do szkoły, artykuły do drobnych napraw, węgiel, miął, materiały promocyjne - 6.892,90 zł
- § 4240. zakup pomocy naukowych - 119,00 zł
- § 4260. zakup energii, wody - 1.760,36 zł
- § 4300. zapłacono za monitoring, konserwację ksera i komputera, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych i budynku - 2.153,77 zł
- § 4360. zapłacono za usługi telekomunikacyjne - 382,20 zł
- § 4410. podróże służbowe - 197,45 zł
- § 4430. różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i mienia, opłatę za zanieczyszczenie środowiska - 1.090,00 zł
- § 4440. odpisy na ZFŚS - 25.361,00 zł
- § 4480. podatek od nieruchomości - 20,00 zł

§ 4700. szkolenie pracowników - 290,00 zł

- Szkoły zawodowe rozdz. 80130 - 1.029.923,08 zł

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież - 50.784,91 zł

§ 3240. wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów - 1.200,00 zł

§ 4010. wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji D.E.N., dodatki uzupełniające, zatrudnionych jest 19. nauczycieli i 10 osób obsługi - 628.026,13 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.652,84 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 120.531,00 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 11.035,48 zł

§ 4210. zakupiono artykuły papiernicze, artykuły do drobnych napraw, środki czystości, paliwo do kosiarki, tonery, węgiel, miał - 81.369,54 zł

§ 4240. zakupiono pomoce naukowe - 1.998,95 zł

§ 4260. zakup energii, wody - 11.571,06 zł

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł

§ 4300. zapłacono za wywóz nieczystości, monitoring, naprawę kserokopiarki i komputera, przewóz uczniów na praktyki, przeglądy budynku i przewodów kominowych, malowanie dwóch klatek schodowych, e-nabór, remont pieca c.o. - 24.362,99 zł

§ 4360. zapłacono za usługi telekomunikacyjne - 2.194,84 zł

§ 4410. przejazdy służbowe - 1.335,34 zł

§ 4430. zapłacono za ubezpieczenie sprzętu i mienia - 1.947,00 zł

§ 4440. odpisy na ZFŚS - 42.273,00 zł

§ 4700. szkolenia pracowników - 400,00 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdz. 80146 - 14.835,00 zł

§ 4300. zapłacono za szkolenia rad pedagogicznych w szkołach z terenu naszej gminy oraz dofinansowania doksztalcania jednego nauczyciela z Publicznego Gimnazjum i jednego nauczyciela z Publicznego Przedszkolnego w Gorzędowie - 14.835,00 zł

- Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148 - 530.939,08 zł

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 243,54 zł

§ 4010. wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Nar. (zatrudnionych jest 8 osób) - 218.701,34 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.794,96 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 37.637,91 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 2.856,76 zł

§ 4210. zakupiono środki do bieżących napraw, środki czystości, wyposażenie firany, karnisze - 17.911,55 zł

§ 4220. zakupiono artykuły żywnościowe - 174.591,90 zł

§ 4260. zakup energii, wody, gazu - 13.691,32 zł

§ 4270. wymieniono ogrzewacz wody, zapłacono za remont stołówki, montaż wykładziny, wymianę zestawu pompowego - 37.454,39 zł

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł

§ 4300. zapłacono za wywóz odpadów, przegląd kasy fiskalnej, naprawę kuchni gazowej - 4.562,11 zł

- § 4360. zapłata za usługi telekomunikacyjne - 91,50 zł
- § 4440. odpisy na ZFŚS - 9.846,00 zł
- § 4700. zapłacono za szkolenia pracowników - 200,00 zł
- § 6060. zakupiono okap kuchenny na stołówkę przy PSP w Kamieńsku - 4.255,80 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych rozdział 80149 - 36.935,35 zł**
- § 4010. wypłacono wynagrodzenia - 16.286,47 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 2.501,34 zł
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 53,08 zł
- § 4240. zakupiono pomoce naukowe - 230,01 zł
- § 4270. zapłacono na remont i malowanie klatki schodowej - 17.267,45 zł
- § 4280. zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
- § 4440. odpisy na ZFŚS - 547,00 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych rozdział 80150 - 386.347,33 zł**
- § 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 17.220,78 zł
- § 4010. wypłacono wynagrodzenia - 205.784,48 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.970,35 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 39.836,29 zł
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 5.458,33 zł
- § 4210. zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i budowlane, węgiel, miął - 22.087,78 zł
- § 4240. zakupiono pomoce naukowe - 22.773,90 zł
- § 4260. zakup energii, wody - 2.580,62 zł
- § 4270. zapłacono za malowanie i gipsowanie sali PSP w Kamieńsku, wykonanie ścianki działowej szklonej z drzwiami, wymianę wykładziny w pokoju nauczycielskim w PG, montaż wykładzin podłog., remont szatni w PSP w Gorzędowie - 40.347,80 zł
- § 4300. zapłacono za wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy przewodów kominowych i instalacji elektrycznej - 3.677,30 zł
- § 4360. zapłacono za usługi telekomunikacyjne - 75,00 zł
- § 4410. przejazdy służbowe - 1.930,70 zł
- § 4440. odpisy na ZFŚS - 9.274,00 zł
- § 4480. podatek od nieruchomości - 500,00 zł
- § 4700. szkolenia pracowników - 2.830,00 zł
- **Pozostała działalność rozdz. 80195 - 30.102,00 zł**
- § 3020. wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia - 4.000,00 zł
- § 3240. wypłacono stypendia dla najlepszych studentów - 14.400,00 zł
- § 4170. wypłacono wynagrodzenie dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego - 500,00 zł

§ 4210. zakupiono węgiel, miał, art. do napraw, nagrody dla uczniów - 4.240,00 zł

§ 4260. zakup energii, wody, gazu - 4.726,44 zł

§ 4270. wymieniono okno i parapet w lokalu po internacie - 1.096,20 zł

§ 4300. zapłacono za przeglądy kasy, instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości - 988,36 zł

§ 4480. podatek od nieruchomości - 151,00 zł

- Programy polityki zdrowotnej rozdział 85149 - 16.700,00 zł

§ 2800. przekazano i rozliczono dotację dla SP ZOZ w Kamieńsku na realizację następujących programów zdrowotnych: - 16.700,00 zł

- tym na program:

- wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych - 700,00 zł,

- zapobiegania rakowi sutka - 2.000,00 zł,

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

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

- Zwalczanie narkomanii rozdz. 85153 - 900,00 zł

§ 4300. zapłacono za przeprowadzenie szkolenia - 900,00 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154 - 106.767,72 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 4.400,00 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 551,14 zł

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe dla psychologów, nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 42.929,14 zł

§ 4210. zapłacono za materiały biurowe, nagrody, art. spożywcze na konkursy o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakupiono broszury - 9.125,13 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych, zapłata za transport, dofinansowanie wycieczek, zorganizowano letni wyjazd dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 47.952,00 zł

§ 4430. opłaty sądowe - 86,00 zł

§ 4700. zapłacono za szkolenie - 1.724,31 zł

- Pozostała działalność rozdz. 85195 - 54.997,99 zł

§ 6220. przekazano dotacje dla SP ZOZ: - 54.997,99 zł

- z czego na:

- na zakup aparatu do laseroterapii - 14 997,99 zł

- rozbud. sieci teleinformatycznej w budynku SP ZOZ w Kamieńsku - 10 000,00 zł

- na zakup i wymianę kotła c.o. w budynku SP ZOZ w Kamieńsku - 30 000,00 zł

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 - 259.876,29 zł

§ 4300. zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. - 77.876,29 zł

§ 4330. zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. należących do jednostek sektora finansów publicznych - 182.000,00 zł

- Rodziny zastępcze rozdział 85204 - 23.562,79 zł

§ 4330. wydatki dotyczyły wypłaty za sprawowanie pieczy zastępczej - 23.562,79 zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205 - 8.904,43 zł

- § 3030. wypłacono delegację członkowi komisji interdyscyplinarnej - 193,49 zł
- § 4170. zapłacono za porady psychologa dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie - 8.400,00 zł
- § 4210. zakupiono artykuły spożywcze - 120,94 zł
- § 4300. zapłacono na szkolenie - 190,00 zł
- **Świadczenia wychowawcze rozdział 85211 - 2.885.691,26 zł**
- § 3110. świadczenia społeczne, w tym: wypłacono dla 640 dzieci świadczenia 500+ - 2.837.443,20 zł
- § 4010. wynagrodzenie pracownika wraz z dodatkami specjalnymi - 18.000,00 zł
- § 4110. składki ZUS - 3.089,26 zł
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 329,28 zł
- § 4210. zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, tonery - 12.135,18 zł
- § 4260. zapłacono za energię - 912,79 zł
- § 4300. wydatki dotyczyły zapłaty za usługę pocztową, licencje - 9.806,19 zł
- § 4360. zapłacono za usługi telekomunikacyjne - 616,07 zł
- § 4410. podróże służbowe - 268,10 zł
- § 4560. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 63,19 zł
- § 4700. zapłacono za szkolenia - 3.028,00 zł
- **Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 - 2.016.675,51 zł**
- § 2910. zwrot świadczeń z lat ubiegłych - 1.360,00 zł
- § 3110. świadczenia społeczne - 1.879.135,17 zł
- w tym wypłacono:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 423 osób na kwotę - 832.025,75 zł
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę - 626.129,40 zł
 - jednorazowe zapomogi - 41.000 zł
 - fundusz alimentacyjny dla 50 dzieci w kwocie - 187.630 zł
 - świadczenia rodzicielskie dla 26 osób na kwotę - 192.350,02 zł
- § 4010. wynagrodzenie dla pracownika - 38.524,84 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.704,07 zł
- § 4110. składki ZUS - 88.271,39 zł
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 935,76 zł
- § 4210. zakupiono materiały biurowe, tablice informacyjną - 747,51 zł
- § 4300. zapłacono za usługę pocztową i licencję - 1.741,55 zł
- § 4360. zapłacono za usługi telekomunikacyjne - 318,22 zł
- § 4410. zapłacono za szkolenia - 52,00 zł
- § 4440. przekazano środki za ZFŚS - 1.093,93 zł
- § 4560. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 694,00 zł
- § 4610. koszty postępowania sądowego - 379,07 zł
- § 4700. szkolenia pracowników - 718,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85213 - 26.906,97 zł

§ 4130. opłacono składki na ubez. zdrowotne za 30. osób pobierających zasiłek stały i za 6. osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 26.906,97 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214 - 139.089,80 zł

§ 3110. wpłacono zasiłki celowe dla 96 osób z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie oraz zasiłki okresowe dla 46. rodzin - 139.089,80 zł

- Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 - 3.740,38 zł

§ 3110. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 27. osób - 3.740,38 zł

- Zasiłki stałe rozdział 85216 - 153.156,62 zł

§ 3110. wypłacono zasiłki stałe dla 30. osób - 153.156,62 zł

- Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219 - 396.402,49 zł

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) - 4.485,81 zł

§ 3110. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 6.446,30 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 9 osób - 275.318,13 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22.495,76 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 51.013,77 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 3.741,40 zł

§ 4170. umowy zlecenia dla informatyka - 4.800,00 zł

§ 4210. zakup materiałów biurowych, zakup druków, publikacji książkowych, pieczętek, szafy - 3.873,73 zł

§ 4260. zapłacono za energię elektryczną - 1.637,40 zł

§ 4280. zapłacono za badania lekarskie - 80,00 zł

§ 4300. opłata za przejazdy służbowe, usługę pocztową - 6.900,93 zł

§ 4360. zapłacono za usługi telekomunikacyjne - 875,24 zł

§ 4410. przejazdy służbowe - 740,26 zł

§ 4430. ubezpieczenie - 39,00 zł

§ 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 8.933,76 zł

§ 4480. podatek od nieruchomości - 209,00 zł

§ 4700. szkolenia pracowników - 4.812,00 zł

- Pozostała działalność rozdz. 85295 - 56.802,76 zł

§ 2910. zwrócono dotację z 2015 roku - 0,10 zł

§ 3110. zapłacono za wyżywienie 55.475,10 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 92. dzieci i 89. rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia do prac społecznie-użytecznych - 56.690,10 zł

§ 4210. zakupiono materiały do obsługi zadania Kart Dużej Rodziny - 112,56 zł

- Świetlice szkolne rozdział 85401 - 301.176,30 zł

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 22.360,80 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 3 etaty - 195.143,17 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.214,54 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 38.023,44 zł

- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 3.986,36 zł
- § 4210. zakupiono materiały biurowe - 10.771,20 zł
- § 4240. zakupiono pomoce naukowe - 1.119,24 zł
- § 4260. zapłacono za energię elektryczną - 2.545,26 zł
- § 4300. zapłacono za naprawę komputera - 7.372,29 zł
- § 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 11.520,00 zł
- § 4700. szkolenia pracowników - 120,00 zł

- Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 - 53.658,57 zł

§ 3240. wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało w I i II semestrze 122. uczniów z terenu naszej gminy - 52.734,77 zł

- § 3260. wypłacono wyprawkę dla 3 uczniów - 923,80 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli rozdz. 85446 - 2.200,00 zł

- § 4300. dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli - 2.200,00 zł

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdz. 90001 - 979.144,65 zł

§ 4270. czyszczenie i wykoszenie rowu melioracyjnego, usunięcie awarii kanalizacji ul. Ludowej w Kamińsku, remont kanalizacji deszczowej na ul. Ludowej, naprawa studzienki kanalizacyjnej na ul. Wrzosowej w Kamińsku - 198.730,18 zł

§ 4300. opracowanie taryfy opłat za odprowadzenie wód opadowych, wywóz urobku z rzeki Kamionki - 1.319,79 zł

- § 4430. zapłacono za ubezpieczenie - 1.953,92 zł

- § 6050. wydatki inwestycyjne - 777.140,76 zł

- w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej Kamińsk, ob. 7 - 483.765,58 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kamińsku ob. 2 - 8.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamińsku - 282.975,18 zł
- kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamińsk - 2.400,00 zł

- Gospodarka odpadami rozdz. 90002 - 526.892,73 zł

§ 4010. wypłacono wynagrodzenia (przeciętne miesięczne zatrudnienie to 2 etaty) - 48.561,65 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.042,40 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 8.915,86 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 181,40 zł

§ 4140. wpłaty na PFRON - 427,00 zł

§ 4210. zakupiono pojemniki na odpady - 1.107,00 zł

§ 4300. zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów kom. - 461.629,06 zł

§ 4440. odpisy na ZFŚS - 2.187,86 zł

§ 4700. zapłacono za szkolenia - 840,50 zł

- Oczyszczanie miast i wsi rozdz. 90003 - 20.000,00 zł

§ 4300. zapłacono za usuwanie azbestu - 20.000,00 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004 - 181.302,51 zł

- § 3020. wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą - 246,00 zł
- § 4010. wynagrodzenia osobowe (przeciętne miesięczne zatrudnienie 1 etat) - 26.992,84 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.437,56 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 4.263,11 zł
- § 4120. składki na FP - 188,28 zł
- § 4140. zapłacono PFRON - 163,00 zł
- § 4210. zakupiono odkurzacz do liści, paliwo do kosiarki, oświetlenie świąteczne - 6.671,35 zł
- § 4280. zapłacono za badania okresowe - 25,00 zł
- § 4300. wywóz nieczystości, nasadzenia drzew i krzewów - 94.675,44 zł
- § 4440. odpisy na świadczenia socjalne - 1.093,93 zł
- § 6050. wydatki inwestycyjne - rewaloryzacja parku w Gorzędowie - 45.546,00 zł
- **Ochrona powietrza atmosferycznego rozdz. 90005 - 13.530,00 zł**
 - § 6050. wydatki inwestycyjne - zakup i instalacja urządzeń OZE do prod. en. elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych - 13.530,00 zł
- **Oświetlenie ulic rozdz. 90015 - 470.300,43 zł**
 - § 4210. zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników - 28.771,62 zł
 - § 4260. zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieńsk - 260.402,71 zł
 - § 4270. zapłacono za wymianę naprawę oświetlenia ul. Sikorskiego w Gorzędowie, montaż lamp ul. Słoneczna Barczkowiec i ul. Sportowa, Kotarbińskiego, Szkolna i Chopina w Kamieńsku - 15.317,49 zł
 - § 4300. prace konserwacyjne wykonane przez ZGK, usługę podnośnika - 42.890,92 zł
 - § 6050. wydatki inwestycyjne - 122.917,69 zł
- z czego:
 - budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieluńska w Kamieńsku - 34 996,00 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia w Kamieńsku - 30 937,00 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego w Koźniewicach - 8 487,00 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie - 18 450,00 zł
 - modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk - 23 111,70 zł
 - oświetlenie uliczne K-sk Obr. 7 - 2 999,99 zł
 - oświetlenie uliczne w Norbertowie - 3 936,00 zł
- **Zakłady Gospodarki Komunalnej rozdz. 90017 - 109.386,70 zł**
 - § 2650. wydatki dotyczyły dopłat do wody i ścieków - 109.386,70 zł
- **Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019 - 244.731,00 zł**
 - § 4430. wpłacono nadwyżkę dochodów za 2015 r. wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - 244.731,00 zł
- **Pozostała działalność rozdz. 90095 - 500.349,42 zł**
 - § 3020. ekwiwalenty za odzież roboczą - 3.368,17 zł
 - § 4010. wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie średniomiesięcznie wynosiło 8,5 etatów pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 188.714,52 zł

- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.368,57 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 34.465,27 zł
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 4.482,19 zł
- § 4140. składki na PFRON - 6.065,00 zł
- § 4170. umowa zlecenie za wycięcie drzew i pełnienie funkcji gospodarza na targowicy - 5.100,00 zł
- § 4210. zakup rękawic, paliwa, części do kosiarek, materiałów gospodarczych i remontowych, kosiarek, montaż monitoringu przy placu zabaw w Kamieńsku - 12.197,20 zł
- § 4260. zapłacono za wodę i energię elektryczną na targowicy, na przepompowni w Kamieńsku - 1.881,44 zł
- § 4270. zapłacono za naprawę alarmu oczyszczalni w Gałkowicach Starych, konserwację bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, naprawę wyposażenia na placach zabaw - 2.960,00 zł
- § 4280. zapłacono za badania lekarskie - 250,00 zł
- § 4300. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, montaż monitoringu na placu zabaw w Kamieńsku, usunięcie drzew, wymiana piasku w piaskownicy - 197.215,64 zł
- § 4430. przekazano opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.028,88 zł
- § 4440. przekazano środki na ZFŚS - 9.298,41 zł
- § 6050. wydatki inwestycyjne - 18.954,13 zł,
- w tym:
- ogrodzenie targowicy - 3.800,00 zł
 - rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach - 11.854,13 zł
 - rozbudowa placu zabaw w Szpinalowie - 3.300,00 zł
- **Orkiestra rozdz. 92108 - 27.000,00 zł**
- § 2360. dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców - 27.000,00 zł
- **Świetlice wiejskie rozdz. 92109 - 134.540,85 zł**
- § 3020. wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej - 171,60 zł
- § 4010. wypłacono wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy (przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 0,6 etatu) - 13.670,00 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 912,33 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 4.598,48 zł
- § 4170. umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic - 15.619,33 zł
- § 4210. zakupiono środki czystości, naczynia, meble do świetlicy w Koźniewicach i Ochocicach, krzesła do świetlicy w Danielowie, kuchenki mikrofalowe, paliwo do wykaszania terenu wokół świetlic, znaki ppoż., gąsnie, farby do malowania, oświetlenie świąteczne - 26.924,08 zł
- § 4260. zapłacono za energię elektryczną i wodę - 34.604,00 zł
- § 4270. zapłacono za naprawę oświetlenia w Pytowicach, naprawę studzienki kanalizacyjnej świetlicy w Aleksandrowie, remont świetlicy w Gałkowicach Starych i Ochocicach - 14.113,43 zł
- § 4300. zapłacono za wywóz nieczystości, usługę transportową, naprawę instalacji elektrycznej świetlicy w Ochociach i Aleksandrowie - 11.872,72 zł
- § 4430. zapłacono za ubezpieczenie - 871,62 zł
- § 4440. odpisy na ZFŚS - 656,36 zł
- § 6050. wydatki inwestycyjne - altanka koło świetlicy w Ochocicach - 6.800,00 zł

- § 6060. wydatki na zakupy inwestycje - zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Koźniewicach - 3 726,90 zł
- **Biblioteki rozdz. 92116 - 114.815,01 zł**
- § 2480. dotacja dla samorządowej inst. kultury - 114.815,01 zł
- **Pozostała działalność rozdz. 92195 - 94.836,01 zł**
- § 3040. wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej - 15.780,00 zł
- § 4210. zakupiono wiązanki okolicznościowe - 580,01 zł
- § 4270. zapłacono za remont zabytkowej kapliczki w Ochocicach - 21.476,00 zł
- § 6050. wydatki inwestycyjne - modernizacja pomnika Żołnierza Polskiego - 57.000,00 zł
- **Obiekty sportowe rozdz. 92601 - 246.499,08 zł**
- § 3020. wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej - 389,50 zł
- § 4010. wypłacono wynagrodzenia (przeciętne miesięczne zatrudnienie 1,54 etatu) - 41.815,70 zł
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.167,67 zł
- § 4110. zapłacono składki ZUS - 7.788,14 zł
- § 4120. zapłacono składki na Fundusz Pracy - 912,18 zł
- § 4140. składki na PFRON - 302,58 zł
- § 4170. wypłacono umowę-zlecenie dla animatora sportu - 12.585,00 zł
- § 4210. zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, siatek, krzeseł i stołów na stadion w Gorzędowie, kosza ulicznego - 6.418,37 zł
- § 4260. zapłacono za zużytą wodę i energię elektryczną - 35.607,69 zł
- § 4270. zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej na stadionie w Kamieńsku, wymianę siatki na stadionie w Kamieńsku i Gorzędowie, czyszczenie i konserwację boisk na Orliku - 21.425,69 zł
- § 4280. zapłacono za badania lekarskie - 25,00 zł
- § 4300. wywóz nieczystości, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach w Kamieńsku i w Gorzędowie, przeglądy, wywóz nieczystości - 12.702,89 zł
- § 4430. zapłacono za ubezpieczenie budynków - 475,66 zł
- § 4440. odpisy na świadczenia socjalne - 1.686,48 zł
- § 4700. zapłacono za szkolenie - 319,00 zł
- § 6050. Wydatki inwestycyjne - 100.877,53 zł
- w tym:
- budowa boiska w Pytowicach - 3 930,00 zł
 - budowa boiska do piłki plażowej - 9 026,97 zł
 - modernizacja trybun na stadionie w Kamieńsku - 64 219,56 zł
 - piłkochwyty na boisko w Gorzędowie - 8 364,00 zł
 - piłkochwyty na boisko w Kamieńsku - 7 749,00 zł
 - piłkochwyty na boisko w Ochocicach - 4 428,00 zł
 - siłownia zewnętrzna w Gałkowicach Starych - 3 160,00 zł
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdz. 92605 - 188.000,00 zł**
- § 2360. przekazano dotację do klubów sportowych, w tym: - 188.000,00 zł
- Świt Kamieńsk - 108.000,00 zł

- Polonia Gorzędów - 51.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy - 29.000,00 zł

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

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących budżetu za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 131,44	75,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,61	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	124 669,00	124 589,18	99,94
010	01095		Pozostała działalność	126 169,00	125 998,23	99,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 169,00	125 998,23	99,86
020	02095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,21	
020	02095		Pozostała działalność	0,00	121,21	
020			Leśnictwo	0,00	121,21	
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	24 472,00	24 471,20	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 472,00	24 471,20	100,00
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 290,00	14 433,44	155,37
600	60095		Pozostała działalność	9 290,00	14 523,44	156,33
600			Transport i łączność	33 762,00	38 994,64	115,50
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 500,00	1 503,90	100,26
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	400 000,00	418 265,89	104,57
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	464,76	92,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	14 541,11	55,93
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	434 775,66	101,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	434 775,66	101,58
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	61 662,00	61 662,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	3,00	1,55	51,67
750	75011		Urzędy wojewódzkie	61 665,00	61 663,55	100,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	487,80	
		0830	Wpływy z usług	100,00	9,80	9,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 007,49	40,15
750	75023		Urzędy gmin	5 100,00	2 505,09	49,12
750	75075	0830	Wpływy z usług	10 800,00	9 878,03	91,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 555,67	
750	75075		Promocja jednostek sam. teryt.	10 800,00	12 433,70	115,13
750			Administracja publiczna	77 565,00	76 602,34	98,76
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. Bieżących oraz zadań zleconych	6 019,00	5 863,80	97,42
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 019,00	5 863,80	97,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019,00	5 863,80	97,42
754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00

			oraz zadań zleconych			
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznej	2 000,00	967,14	48,36
756	75601		Podatek dochodowy od os. fizycznych	2 000,00	967,14	48,36
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 835 373,00	5 880 956,00	100,78
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 143,00	103,58
		0330	Podatek leśny	30 000,00	34 826,00	116,09
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	101 204,00	104,33
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00	2 808,80	100,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	626,00	48,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	34,80	17,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 267,80	113,39
756	75615		Wpływy z podatków osób prawnych	5 972 673,00	6 026 866,40	100,91
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	557 382,29	99,53
		0320	Podatek rolny	145 000,00	153 135,69	105,61
		0330	Podatek leśny	30 000,00	28 991,91	96,64
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	110 462,57	108,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 470,80	143,14
		0370	Opłata od posiadanie psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 428,00	44 177,00	112,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 010,60	50,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	149 145,68	175,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 260,00	96,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	13 079,14	87,19
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	994 928,00	1 080 115,68	108,56
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	21 734,50	114,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	24 000,00	19 729,00	82,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	404,00	40,40
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	705,84	352,92
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	44 200,00	42 573,34	96,32
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 377 384,00	4 451 723,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 000,00	73 260,12	130,82
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 433 384,00	4 524 983,12	102,07
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	11 447 185,00	11 675 505,68	101,99
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 887,00	5 835 887,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 835 887,00	5 835 887,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 144,00	763 144,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 144,00	763 144,00	100,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		0920	Pozostałe odsetki	88 406,00	117 445,70	132,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 250,00	69 754,72	100,73
758	75814		Różne rozliczenie finansowe	157 656,00	187 263,42	118,78
758			Różne rozliczenia	6 756 687,00	6 786 294,42	100,44
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	6 622,50	147,17

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 155,98	115,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd.	23 134,00	23 129,13	99,98
		2460	Środki otrzymane od poz. jednostek zal. do sekt.fin.pub. Na real. Zad. Bież.	18 300,00	18 299,50	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	46 934,00	49 269,33	104,98
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	26 030,00	26 030,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00	26 030,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	12 498,00	109,63
		0670	Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	100 000,00	87 254,00	87,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 809,30	150,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,13	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	4 886,22	244,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	195 910,00	195 910,00	100,00
801	80104		Przedszkola	310 510,00	302 361,65	97,38
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 731,94	86,60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	20 675,00	19 047,33	92,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80110		Gimnazja	34 675,00	32 779,27	94,53
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,04	
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	9 806,35	98,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 142,63	714,26
801	80130		Szkoły zawodowe	11 000,00	17 027,01	154,79
801	80148	0830	Wpływy z usług	95 000,00	84 434,70	88,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 520,95	93,16
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	102 000,00	90 955,65	89,17
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	8 220,00	8 220,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddział przedszkol.	8 220,00	8 220,00	100,00
801	80150	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	970,00	708,96	73,09
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	970,00	708,96	73,09
801			Oświata i wychowanie	540 339,00	527 351,91	97,60
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 644,92	100,56
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 644,92	100,56
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	116 644,92	100,56
852	85211	0920	Pozostałe odsetki	63,19	63,19	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. świadczeń wychowawczych	2 893 455,00	2 885 628,07	99,73
852	85211		Świadczenie wychowawcze	2 893 518,19	2 885 691,26	99,73

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	698,82	630,71	90,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 423,29	104,65
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 061 829,00	2 014 621,51	97,71
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	5 000,00	8 455,07	169,10
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz sk. na ubez. emer. I rent.	2 068 887,82	2 025 130,58	97,88
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	16 200,00	13 122,78	81,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. gmin	14 000,00	13 784,19	98,46
852	85213		Składki na ubez. zdr. Oplacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	30 200,00	26 906,97	89,10
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	83 149,00	83 081,21	99,92
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emer. I rent.	83 149,00	83 081,21	99,92
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	153 613,00	153 156,62	99,70
852	85216		Zasilki stałe	153 613,00	153 156,62	99,70
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	4,80	1,60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	6 546,00	6 542,99	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	107 256,00	107 256,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 102,00	113 803,79	99,74
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 073,00	17 511,00	145,04
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 073,00	17 511,00	145,04
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	729,00	121,50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	152,00	112,56	74,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	32 580,00	31 293,50	96,05
852	85295		Pozostała działalność	33 332,00	32 135,06	96,41
852			Pomoc społeczna	5 388 875,01	5 337 416,49	99,05
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bież. Gmin	42 429,00	42 187,82	99,43
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. Gmin z zakresu edukacji opieki wychow. Fin. W ramach prog. Rząd.	924,00	923,80	99,98
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 353,00	43 111,62	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 353,00	43 111,62	99,44
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	357 000,00	356 797,64	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 519,60	151,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	4 990,79	83,18
900	90002		Gospodarka odpadami	364 000,00	363 308,03	99,81
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 367 000,00	5 047 520,39	369,24
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze śródown.	1 367 000,00	5 047 520,39	369,24
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	18 600,00	116,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	34 360,11	122,71
900	90095		Pozostała działalność	44 000,00	52 960,11	120,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 000,00	5 463 788,53	307,82

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	21 533,76	107,67
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 079,91	107,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 888,36	87,65
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	30 000,00	30 502,87	101,68
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,70	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	281,70	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 784,57	102,62
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,84	
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 724,84	
926			Kultura fizyczna	0,00	1 724,84	

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących wg działów budżetu za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	126 169,00	125 998,23	99,86
Razem dział		020	Leśnictwo	0,00	121,21	0,00
Razem dział		600	Transport i łączność	33 762,00	38 994,64	115,50
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	434 775,66	101,58
Razem dział		750	Administracja publiczna	77 565,00	76 602,34	98,76
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019,00	5 863,80	97,42
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	11 447 185,00	11 675 505,68	101,99
Razem dział		758	Różne rozliczenia	6 756 687,00	6 786 294,42	100,44
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	540 339,00	527 351,91	97,60
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	116 000,00	116 644,92	100,56
Razem dział		852	Pomoc społeczna	5 388 875,01	5 337 416,49	99,05
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 353,00	43 111,62	99,44
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 000,00	5 463 788,53	307,82
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 784,57	102,62
Razem dział		926	Kultura fizyczna	0,00	1 724,84	0,00
RAZEM:				26 770 454,01	30 666 478,86	114,55

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamieńsk

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych budżetu za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	9 891,82	98,92
010	01095		Pozostała działalność	10 000,00	9 891,82	98,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 891,82	98,92
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	857,35	
020	02001		Gospodarka leśna	0,00	857,35	
020			Leśnictwo	0,00	857,35	
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	29 310,00	29 310,00	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	29 310,00	29 310,00	100,00
600			Transport i łączność	29 310,00	29 310,00	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczyst.	58 000,00	57 984,74	99,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	57 984,74	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	57 984,74	99,97
758	75814	6680	Wpłata środków finan. z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasaj. z upływem roku budż.	3 250,00	3 249,02	99,97
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 250,00	3 249,02	99,97
758			Różne rozliczenia	3 250,00	3 249,02	99,97
Razem:				100 560,00	101 292,93	100,73

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych wg działów budżetu za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 891,82	98,92
020			Leśnictwo	0,00	857,35	
600			Transport i łączność	29 310,00	29 310,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	57 984,74	99,97
758			Różne rozliczenia	3 250,00	3 249,02	99,97
Razem:				100 560,00	101 292,93	100,73

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wyko- nane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 095,93	84,30
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 000,79	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	49 000,00	35 835,85	73,13
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 300,00	63 932,57	76,75
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 180,00	3 145,39	98,91
010	01030		Izby rolnicze	3 180,00	3 145,39	98,91
010	01095	4210	Zakup materiałów	2 244,49	1 735,73	77,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 268,30	8,93
		4430	Różne opłaty i składki	122 224,51	122 146,25	99,94
010	01095		Pozostała działalność	138 669,00	125 150,28	90,25
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 149,00	192 228,24	85,38
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	4 866,00	99,31
		4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 846,00	39 769,84	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	45 751,00	44 635,84	97,56
100			Górnictwo i kopalnictwo	45 751,00	44 635,84	97,56
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	208 000,00	162 021,35	77,89
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 000,00	162 021,35	77,89
600	60014	4210	Zakup materiałów	1 472,00	1 471,20	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 472,00	24 471,20	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 908,58	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 428,00	6 606,95	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	24 478,52	59,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	52 428,00	33 494,05	63,89
600	60017	4210	Zakup materiałów	56 000,00	55 536,16	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	480 366,12	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 668,93	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	666 000,00	633 071,21	95,06
600	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	845,20	42,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,80	1,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	82,24	2,74
600	60095		Pozostała działalność	6 000,00	943,24	15,72
600			Transport i łączność	956 900,00	854 001,05	89,25

630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 717,74	95,43
		4210	Zakup materiałów	8 000,00	6 566,76	82,08
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 012,01	79,22
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 228,00	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 070,58	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 578,55	45,79
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	583,00	0,58
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 800,00	64 756,64	34,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	64 756,64	34,67
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 405,48	98,65
710	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	45 500,00	43 405,48	95,40
710	71035	4210	Zakup materiałów	1 530,00	1 523,46	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	1 523,46	60,94
710			Działalność usługowa	48 000,00	44 928,94	93,60
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 944,00	42 944,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 080,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 591,04	3 489,94	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 089,64	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	400,96	400,96	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	73 154,00	73 042,54	99,85
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 475,50	99,46
		4210	Zakup materiałów	4 600,00	3 722,30	80,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 157,36	90,21
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gminy	107 100,00	104 355,16	97,44
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	641,56	21,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 274 000,00	1 253 256,64	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	91 694,46	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 400,00	222 174,66	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	21 146,00	62,19
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	14 164,00	88,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	5 400,00	84,38
		4210	Zakup materiałów	68 600,00	59 741,34	87,09
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 227,14	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	55 555,03	84,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	123 896,00	122 825,00	99,14
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 812,00	7 708,88	78,57

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 925,27	61,57
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	11 954,37	89,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 500,00	34 595,37	92,25
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	184,89	61,63
		4700	Szkolenie pracowników	15 800,00	15 253,04	96,54
750	75023		Urzędy gmin	2 060 908,00	1 958 022,65	95,01
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 650,00	66,25
		4210	Zakup materiałów	41 000,00	38 615,99	94,19
		4260	Zakup energii	550,00	532,41	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	126 547,24	99,88
750	75075		Promocja j.s.t.	172 250,00	168 345,64	97,73
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 700,00	16 149,00	96,70
		4210	Zakup materiałów	300,00	233,46	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	184,50	16,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	30 150,00	28 566,96	94,75
750			Administracja publiczna	2 443 562,00	2 332 332,95	95,45
751	75101	4210	Zakup materiałów	4 919,00	4 763,80	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 019,00	5 863,80	97,42
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019,00	5 863,80	97,42
754	75412	2830	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zleconych pozostałym jednost. niezal. do sekt.fin.pub.	4 500,00	3 333,91	74,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 989,10	83,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 500,00	44 637,64	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 515,61	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 448,64	62,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 039,30	79,95
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 927,00	96,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	11 843,00	91,10
		4210	Zakup materiałów	36 000,00	33 612,74	93,37
		4260	Zakup energii	15 480,00	9 512,84	61,45
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 000,00	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 899,19	95,78
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 006,22	48,93
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 450,00	43,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,00	3 646,42	93,50
		4700	Szkolenie pracowników	3 500,00	80,00	2,29
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	645,51	80,69
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 500,00	214 817,12	85,76
754	75414	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 391,88	79,73
754	75414		Obrona cywilna	3 400,00	2 391,88	70,35
754	75495	4210	Zakup materiałów	950,00	639,60	67,33

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,99	31,98
754	75495		Pozostała działalność	1 000,00	655,59	65,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 900,00	217 864,59	85,47
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	50 000,00	18 348,47	36,70
757	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek j.s.t.	50 000,00	18 348,47	36,70
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	18 348,47	36,70
758	75818	4810	Rezerwy	62 550,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 550,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 550,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221 530,00	219 873,30	99,25
		3240	Stypendia dla uczniów	14 070,00	13 370,00	95,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 372 962,00	2 358 383,09	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 926,00	186 768,04	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 938,00	454 998,93	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 576,00	54 436,49	89,86
		4210	Zakup materiałów	77 829,50	66 761,91	85,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 904,50	29 860,19	93,59
		4260	Zakup energii	61 000,00	49 616,58	81,34
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	112 661,04	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 040,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 155,66	97,99
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 049,77	76,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	978,34	61,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 896,00	31,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	167 914,00	167 914,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 000,00	50,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 900,00	1 711,00	90,05
801	80101		Szkoły podstawowe	3 831 750,00	3 765 474,34	98,27
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 507,00	5 506,80	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 711,00	63 383,86	89,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	4 811,22	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 504,00	13 086,80	84,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 740,91	87,44
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 458,07	98,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,00	99,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 206,00	88,24
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 778,00	4 778,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 892,00	104 007,66	88,22
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 111,00	58 135,01	98,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	738 889,00	696 838,26	94,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 553,00	63 551,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 070,00	133 782,01	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 115,00	11 682,48	96,43
		4210	Zakup materiałów	17 300,00	14 215,14	82,17

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 957,91	99,16
		4260	Zakup energii	36 200,00	34 674,10	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 498,92	85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 344,34	73,38
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	57 950,92	54 375,62	93,83
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 064,54	76,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	241,00	38,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 957,00	41 957,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	175,00	35,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 200,00	675,00	56,25
801	80104		Przedszkola	1 248 425,92	1 177 418,32	94,31
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 724,00	115 215,23	98,71
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 690,00	95,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 318 033,00	1 252 854,44	95,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 828,00	111 821,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 056,00	245 707,97	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 116,00	29 642,18	98,43
		4210	Zakup materiałów	42 015,25	32 344,59	76,98
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 730,37	86,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 969,75	33 964,98	94,43
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 639,52	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	34 341,98	70,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 124,13	95,47
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 033,75	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	622,00	88,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 058,00	68,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 221,00	71 221,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 700,00	1 440,00	84,71
801	80110		Gimnazja	2 088 513,00	1 980 241,67	94,82
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 693,18	87,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	279,46	59,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	96 455,33	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	406 700,00	398 395,38	97,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6 800,00	6 732,00	99,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 972,00	518 555,35	97,30
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	80,00	22,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	186 772,00	185 130,09	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	11 263,83	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 121,00	26 606,15	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,46	98,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	3 590,00	79,78
		4210	Zakup materiałów	4 100,00	3 936,41	96,01
		4260	Zakup energii	1 800,00	372,70	20,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 326,00	22 253,88	99,68
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	81,02	27,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	230,10	57,53
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 741,00	4 741,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	76,00	76,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	990,00	99,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 260,00	259 532,64	97,47

801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 943,90	5 943,90	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 887,12	98 887,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 436,00	14 435,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 299,66	19 299,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,40	2 083,40	100,00
		4210	Zakup materiałów	6 892,90	6 892,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,00	119,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 760,36	1 760,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,77	2 153,77	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	382,20	382,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,45	197,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 361,00	25 361,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	290,00	290,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	179 916,76	179 916,52	100,00

801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 018,00	50 784,91	94,01
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	633 447,00	628 026,13	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 656,00	50 652,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 862,00	120 531,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 022,00	11 035,48	84,74
		4210	Zakup materiałów	83 407,10	81 369,54	97,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 881,00	1 998,95	69,38
		4260	Zakup energii	14 239,64	11 571,06	81,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 846,23	24 362,99	98,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 317,80	2 194,84	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,55	1 335,34	95,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 947,00	96,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 273,00	42 273,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	400,00	80,00
801	80130		Szkoły zawodowe	1 048 962,32	1 029 923,08	98,18

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	14 835,00	82,23
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 040,00	14 835,00	82,23

801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	345,00	243,54	70,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	220 092,00	218 701,34	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,00	8 794,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 259,00	37 637,91	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	2 856,76	92,18
		4210	Zakup materiałów	19 450,00	17 911,55	92,09
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	174 591,90	89,53
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 691,32	45,64
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 454,39	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 562,11	90,34

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	91,50	45,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846,00	9 846,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	350,00	200,00	57,14
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 886,00	526 683,28	92,26
801	80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 342,00	16 286,47	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	2 501,34	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	53,08	68,05
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	230,01	23,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 267,45	86,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00	547,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	43 339,00	36 935,35	85,22
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 667,00	17 220,78	92,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241 106,00	205 784,48	85,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 217,00	11 970,35	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	39 836,29	88,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 438,00	5 458,33	84,78
		4210	Zakup materiałów	34 972,00	22 087,78	63,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 760,00	22 773,90	95,85
		4260	Zakup energii	17 516,00	2 580,62	14,73
		4270	Zakup usług remontowych	40 398,00	40 347,80	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 677,30	73,55
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 233,00	75,00	6,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 930,70	77,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 274,00	9 274,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00	2 830,00	88,44
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	462 231,00	386 347,33	83,58
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	14 400,00	90,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów	4 270,00	4 240,00	99,30
		4260	Zakup energii	4 830,00	4 726,44	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 096,20	91,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	988,36	98,84
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	151,00	30,20
801	80195		Pozostała działalność	32 800,00	30 102,00	91,77
801			Oświata i wychowanie	10 441 988,00	10 009 972,54	95,87
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zal. do sekt. fin.pub.	18 000,00	16 700,00	92,78

851	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	16 700,00	92,78
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	900,00	64,29
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	551,14	96,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 300,00	42 929,14	99,14
		4210	Zakup materiałów	12 970,00	9 125,13	70,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 160,00	47 952,00	95,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,00	86,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 800,00	1 724,31	61,58
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 600,00	106 767,72	93,17
851	85195	4210	Zakup materiałów	4 870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	139 000,00	124 367,72	89,47
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 876,29	99,84
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	182 000,00	182 000,00	100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	259 876,29	99,95
852	85204	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	72 000,00	23 562,79	32,73
852	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	23 562,79	32,73
852	85205	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	193,49	64,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	600,00	120,94	20,16
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	190,00	27,14
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 904,43	89,04
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 837 488,00	2 837 443,20	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 200,00	18 000,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 089,26	80,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	329,28	94,08
		4210	Zakup materiałów	14 800,00	12 135,18	81,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	912,79	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	9 806,19	87,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	616,07	51,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	268,10	89,37
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	63,19	63,19	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	5 120,00	3 028,00	59,14
852	85211		Świadczenie wychowawcze	2 893 518,19	2 885 691,26	99,73
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 360,00	1 360,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 803,00	1 879 135,17	98,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 100,00	38 524,84	96,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 704,07	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	88 271,39	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	935,76	99,97
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	747,51	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 741,55	69,66

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	318,22	63,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	10,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie	698,82	694,00	99,31
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	379,07	18,95
		4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	718,00	28,72
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz sk. na ubez.emer. i rent.	2 063 887,82	2 016 675,51	97,71
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	26 906,97	89,10
852	85213		Składki na ubez. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	30 200,00	26 906,97	89,10
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	143 149,00	139 089,80	97,16
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emer. i rent.	143 149,00	139 089,80	97,16
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	20 999,00	3 740,38	17,81
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 999,00	3 740,38	17,81
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	153 613,00	153 156,62	99,70
852	85216		Zasilki stałe	153 613,00	153 156,62	99,70
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 485,81	74,76
		3110	Świadczenia społeczne	6 448,00	6 446,30	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	283 350,00	275 318,13	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 375,00	22 495,76	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	51 013,77	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 606,00	3 741,40	49,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów	15 098,00	3 873,73	25,66
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 637,40	65,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	6 900,93	36,80
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	875,24	21,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	740,26	24,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	39,00	7,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 850,00	8 933,76	90,70
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	209,00	83,60
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	4 812,00	80,20
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 227,00	396 402,49	88,83
852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie	1,00	0,10	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 980,00	56 690,10	94,52
		4210	Zakup materiałów	152,00	112,56	74,05
852	85295		Pozostała działalność	60 133,00	56 802,76	94,46
852			Pomoc społeczna	6 153 727,01	5 970 809,30	97,03
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 181,00	22 360,80	96,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 302,00	195 143,17	88,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,00	8 214,54	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 641,00	38 023,44	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	3 986,36	61,14
		4210	Zakup materiałów	14 400,00	10 771,20	74,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 119,24	65,84
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 545,26	56,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 372,29	92,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	300,00	120,00	40,00
854	85401		Świetlice szkolne	344 787,00	301 176,30	87,35
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	57 429,00	52 734,77	91,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	924,00	923,80	99,98
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 353,00	53 658,57	91,96
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 278,00	2 200,00	96,58
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 278,00	2 200,00	96,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 418,00	357 034,87	88,07
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	200 200,00	198 730,18	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 319,79	13,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 953,92	97,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 300,00	202 003,89	95,15
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	48 561,65	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 042,40	76,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 915,86	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	181,40	30,23
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	427,00	42,70
		4210	Zakup materiałów	1 110,00	1 107,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 330,00	461 629,06	86,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenie pracowników	860,00	840,50	97,73
900	90002		Gospodarka odpadami	600 340,00	526 892,73	87,77
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	246,00	70,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 100,00	26 992,84	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 437,56	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 263,11	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	188,28	31,38
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	163,00	32,60
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 671,35	95,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	25,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	94 675,44	98,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 350,00	1 093,93	81,03
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 890,00	135 756,51	97,74
900	90015	4210	Zakup materiałów	37 000,00	28 771,62	77,76
		4260	Zakup energii	303 500,00	260 402,71	85,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 317,49	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	42 890,92	99,06
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	399 300,00	347 382,74	87,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 000,00	109 386,70	92,70
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118 000,00	109 386,70	92,70

900	90019	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	244 731,00	99,89
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środków.	245 000,00	244 731,00	99,89
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 368,17	84,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 100,00	188 714,52	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 368,57	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	34 465,27	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 482,19	91,47
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	6 065,00	86,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	16 000,00	12 197,20	76,23
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 881,44	47,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 960,00	74,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	250,00	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	225 970,00	197 215,64	87,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 028,88	67,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 300,00	9 298,41	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	531 370,00	481 395,29	90,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 200,00	2 067 548,86	91,27
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	171,60	85,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 820,00	13 670,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	912,33	82,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 598,48	88,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	15 619,33	97,62
		4210	Zakup materiałów	29 000,00	26 924,08	92,84
		4260	Zakup energii	35 200,00	34 604,00	98,31
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 113,43	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 872,72	79,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	871,62	34,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	700,00	656,36	93,77
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	133 820,00	124 013,95	92,67
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	114 815,01	99,84
921	92116		Biblioteki	115 000,00	114 815,01	99,84
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	15 780,00	15 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 220,00	580,01	18,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 476,00	99,89
921	92195		Pozostała działalność	40 500,00	37 836,01	93,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 320,00	303 664,97	96,00
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	389,50	55,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 600,00	41 815,70	89,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 167,67	83,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	7 788,14	82,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	912,18	65,16
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	302,58	30,26

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00	12 585,00	99,88
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	6 418,37	49,37
		4260	Zakup energii	36 400,00	35 607,69	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	21 425,69	87,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	12 702,89	67,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	475,66	47,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	1 686,48	73,33
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	319,00	79,75
926	92601		Obiekty sportowe	171 750,00	145 621,55	84,79

926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	188 000,00	188 000,00	100,00
926	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	188 000,00	100,00
Kultura fizyczna				359 750,00	333 621,55	92,74

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących wg poszczególnych działów w 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	225 149,00	192 228,24	85,38
Razem dział		100	Górnictwo i kopalnictwo	45 751,00	44 635,84	97,56
Razem dział		600	Transport i łączność	956 900,00	854 001,05	89,25
Razem dział		630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	64 756,64	34,67
Razem dział		710	Działalność usługowa	48 000,00	44 928,94	93,60
Razem dział		750	Administracja publiczna	2 443 562,00	2 332 332,95	95,45
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019,00	5 863,80	97,42
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 900,00	217 864,59	85,47
Razem dział		757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	18 348,47	36,70
Razem dział		758	Różne rozliczenia	62 550,00	0,00	0,00
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	10 441 988,00	10 009 972,54	95,86
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	139 000,00	124 367,72	89,47
Razem dział		852	Pomoc społeczna	6 153 727,01	5 970 809,30	97,03
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 418,00	357 034,87	88,07
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 200,00	2 067 548,86	91,27
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 320,00	303 664,97	96,00
Razem dział		926	Kultura fizyczna	359 750,00	333 621,55	92,74
RAZEM:				24 363 034,01	22 943 980,33	94,18

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 2b do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamieńsk

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 350,00	128 834,76	95,89
		6230	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inewestyc. Jednostek zalicz. Do sekt. Fin pub.	32 000,00	31 431,53	98,22
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 350,00	160 266,29	96,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 350,00	160 266,29	96,34
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między j.s.t. na dofinan. własnych zadań inwest,	95 000,00	95 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 800,00	127 540,74	99,80
600	60016		Drogi publiczne gminne	127 800,00	127 540,74	99,80
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 700,00	613 551,14	76,63
600	60017		Drogi wewnętrzne	800 700,00	613 551,14	76,63
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	16 591,22	51,85
600	60095		Pozostała działalność	32 000,00	16 591,22	51,85
600			Transport i łączność	1 055 500,00	852 683,10	80,78
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	114 220,50	98,89
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	121 220,50	98,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	121 220,50	98,96
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 492,60	99,04
750	75023		Urzędy gmin	21 700,00	21 492,60	99,04
750			Administracja publiczna	21 700,00	21 492,60	99,04
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. Lub dofinans. zadań inwestycyjj.	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 100,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 232,23	99,31
801	80101		Szkoły podstawowe	24 400,00	24 232,23	99,31
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 185,10	99,87
801	80104		Przedszkola	11 200,00	11 185,10	99,87
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 905,06	99,53
801	80110		Gimnazja	20 000,00	19 905,06	99,53
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	2 905,88	34,19
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 500,00	2 905,88	34,19
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 255,80	98,97
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkole	4 300,00	4 255,80	98,97
801			Oświata i wychowanie	68 400,00	62 484,07	91,35
851	85195	6220	Dotacje celowe z budż. na fin.lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inewestyc. jednostek niezalicz. do sekt. fin pub.	55 000,00	54 997,99	100,00

851	85195		Pozostała działalność	55 000,00	54 997,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	54 997,99	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 900,00	777 140,76	98,01
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 900,00	777 140,76	98,01
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 546,00	91,09
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	45 546,00	91,09
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 530,00	13 530,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	122 917,69	98,73
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	124 500,00	122 917,69	98,73
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	18 954,13	73,18
900	90095		Pozostała działalność	25 900,00	18 954,13	73,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 830,00	978 088,58	97,15
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 800,00	97,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 726,90	93,17
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 000,00	10 526,90	95,70
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	67 526,90	99,30
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	100 877,53	75,51
926	92601		Obiekty sportowe	133 600,00	100 877,53	75,51
926			Kultura fizyczna	133 600,00	100 877,53	75,51
SUMA:				2 722 980,00	2 429 637,56	89,23

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych wg poszczególnych działów budżetu w 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	166 350,00	160 266,29	96,34
Razem dział	600	Transport i łączność	1 055 500,00	852 683,10	80,78
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	121 220,50	98,96
Razem dział	750	Administracja publiczna	21 700,00	21 492,60	99,04
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	15 100,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	68 400,00	62 484,07	91,35
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	55 000,00	54 997,99	100,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 830,00	978 088,58	97,15
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	67 526,90	99,30
Razem dział	926	Kultura fizyczna	133 600,00	100 877,53	75,51
Razem:			2 722 980,00	2 429 637,56	89,23

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamieńsk

Plan i wykonanie nakładów na inwestycje w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres prac	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		166 350,00	160 266,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		166 350,00	160 266,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 350,00	128 834,76
			budowa wodociągu w miejscowości Olszowiec	1 szt. projekt	8 450,00	8 450,00
			modernizacja dachu na budynku ujęcia wody we Włodzimierzu	220 m ²	9 000,00	9 000,00
			modernizacja kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach	2 szt. zawór	10 300,00	8 344,30
			modernizacja wodociągu w Ochocicach	sieć 637,5 mb, przykanaliki 78 mb	94 600,00	93 165,90
			monitoring na stacji ujęcia wody we Włodzimierzu	1 szt.	7 000,00	4 962,06
			zakup pompy do przepompowni ścieków	1 szt.	5 000,00	4 912,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	31 431,53
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		32 000,00	31 431,53
600			Transport i łączność		1 055 500,00	852 683,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe		95 000,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		95 000,00	95 000,00
			pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieńsk - Pytowice		95 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		127 800,00	127 540,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 800,00	127 540,74
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkowicach Starych	427 m 2348,5	46 400,00	46 334,03
			nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu	445 m , 2002,5 m ²	41 400,00	41 331,31
			nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie	370 m , 1628 m ²	35 300,00	35 227,45
			progi zwalniające na ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	1 szt.	4 700,00	4 647,95
	60017		Drogi wewnętrzne		800 700,00	613 551,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 700,00	613 551,14
			budowa drogi w Kamieńsku ul. Krótka	99 m ² 424,85 m ²	13 200,00	13 094,37
			budowa drogi dz. nr 410, 413/1, 436 w Gorzędowie	120 mb 359 m ²	76 000,00	75 915,07
			budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	142 m , 793,8 m ²	28 000,00	27 564,19
			budowa drogi w Hucie Porajskiej	tyczenie	800,00	0,00
			budowa drogi w Napoleonowie	294 m, 1467,8 m ²	51 400,00	51 387,44
			budowa rowu odwodniającego ul. Kasprzyka w Gorzędowie	pvc fi 110 49 m pcv fi 160 9 m rów 44 m	23 000,00	15 153,60

			droga z destruktu w Dąbrowie	1 125 m ²	30 000,00	0,00
			droga z destruktu w Ochocicach	500 m ²	20 000,00	18 553,07
			modernizacja drogi ul. Wojska Polskiego w Kamięnsku	125 mb krawężnik	8 000,00	7 596,92
			modernizacja ul. Ludowej w Kamięnsku	kostka brukowa 1532 m ²	238 000,00	95 660,51
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Szpinalowie	250 m, 816 m	26 400,00	26 309,30
			nawierzchnia asfaltowa na drodze w Dąbrowie	403 m, 1774 m ²	35 500,00	35 154,42
			nawierzchnia asfaltowa ul. Chopina w Gorzędowie	912 m, 4104 m ²	114 100,00	114 054,64
			nawierzchnia asfaltowa w Galkowicach Nowych	370 m , 1739 m ²	37 400,00	37 058,58
			nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach	372 m, 1674 m ²	83 900,00	83 801,03
			przebudowa drogi w Ochocicach	projekt	15 000,00	12 248,00
	60095		Pozostała działalność		32 000,00	16 591,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	16 591,22
			rozbudowa monitoringu przy Placu Wolności w K-sku	3 szt. kamer	8 000,00	7 981,22
			wiata przystankowa w Koźniewicach	1 szt.	8 000,00	4 305,00
			wiata przystankowa w Szpinalowie	1 szt.	16 000,00	4 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		122 500,00	121 220,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		122 500,00	121 220,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00
			modernizacja budynku gminnego w Danielowie (wykonanie łazienki)	projekt	4 000,00	4 000,00
			modernizacja budynku gminnego w Szpinalowie (wykonanie łazienki)	projekt	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 500,00	114 220,50
			zakup nieruchomości		115 500,00	114 220,50
750			Administracja publiczna		21 700,00	21 492,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 700,00	21 492,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 700,00	21 492,60
			przyczepa samochodowa	1 szt.	8 500,00	8 430,00
			zakup programów komputerowych		13 200,00	13 062,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Radomsku		10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia		15 100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 100,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 100,00	0,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne		15 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		68 400,00	62 484,07
	80101		Szkoły podstawowe		24 400,00	24 232,23

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 400,00	24 232,23
			chodnik koło szkoły podstawowej w Kamieńsku	40 m ²	5 400,00	5 322,39
			modernizacja oświetlenia wewnętrznego w PSP w Kamieńsku	95 szt.	19 000,00	18 909,84
	80104		Przedszkola		11 200,00	11 185,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 200,00	11 185,10
			modernizacja oświetlenia wewnętrznego w przedszkolu w Kamieńsku	61 szt.	11 200,00	11 185,10
	80110		Gimnazja		20 000,00	19 905,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 905,06
			modernizacja oświetlenia wewnętrznego w PG w Kamieńsku	100 szt.	20 000,00	19 905,06
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		8 500,00	2 905,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	2 905,88
			zakup programów komputerowych		8 500,00	2 905,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4 300,00	4 255,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300,00	4 255,80
			okap kuchenny na stołówkę przy PSP w Kamieńsku	1 szt.	4 300,00	4 255,80
851			Ochrona zdrowia		55 000,00	54 997,99
	85195		Pozostała działalność		55 000,00	54 997,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		55 000,00	54 997,99
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup aparatu do laseroterapii		15 000,00	14 997,99
			dotacja na rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku SP ZOZ w Kamieńsku		10 000,00	10 000,00
			dotacja na zakup i wymianę kotła c.o. w budynku SP ZOZ w Kamieńsku		30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 006 830,00	978 088,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		792 900,00	777 140,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		792 900,00	777 140,76
			bud. kanalizacji sanitarnej Kamieńsk, ob.7	rury pvc fi 200 755,83 mb	485 000,00	483 765,58
			bud. kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ob.2	projekt	10 000,00	8 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamieńsku	rura PVC fi 200 mm 277,9 mb, rura fi 160 mm 83 mb, rura PVC 110 196 mb	287 000,00	282 975,18
			kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamieńsk	projekt	5 900,00	2 400,00
			przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Ludowa		5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	45 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	45 546,00
			rewaloryzacja parku w Gorzędowie	projekt	50 000,00	45 546,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 530,00	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 530,00	13 530,00
			zakup i instalacja urządzeń OZE do produkcji en. elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych		13 530,00	13 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		124 500,00	122 917,69

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 500,00	122 917,69
			budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieluńska w Kamieńsku	przewód 158 mb, 3 szt. słupów wraz z oprawami	35 000,00	34 996,00
			budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia w Kamieńsku	przewód 160 mb, 3 szt. słupów z oprawami	31 000,00	30 937,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Koźniewicach	przewód 250 m, 2 szt. opraw oświetleniowych	8 500,00	8 487,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie	przewód 130 m, 2 szt. słupów z oprawami	19 000,00	18 450,00
			modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk	41 lampy LED	24 000,00	23 111,70
			oświetlenie uliczne K-sk, Obr. 7	projekt	3 000,00	2 999,99
			oświetlenie uliczne w Norbertowie	166 mb przewód 1 szt. słup + oprawa	4 000,00	3 936,00
	90095		Pozostała działalność		25 900,00	18 954,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 900,00	18 954,13
			ogrodzenie targowicy	26 mb	4 000,00	3 800,00
			rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	1 szt. zestaw zabawowy tablica regulamin 1 szt., 2 szt. Ławka, 1 szt. bujak, 1 szt. ścianka wspinaczkowa , 1 szt. równoważnia	11 900,00	11 854,13
			rozbudowa placu zabaw w Szpinalowie	ogrodzenie 35 mb	10 000,00	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 000,00	67 526,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000,00	10 526,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 800,00
			altanka koło świetlicy w Ochocicach	1 szt.	7 000,00	6 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 726,90
			zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Koźniewicach	1 szt.	4 000,00	3 726,90
	92195		Pozostała działalność		57 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	57 000,00
			modernizacja pomnika Żołnierza Polskiego	1 szt.	57 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna		133 600,00	100 877,53
	92601		Obiekty sportowe		133 600,00	100 877,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 600,00	100 877,53
			budowa boiska w Pytowicach	projekt	20 000,00	3 930,00
			budowa boiska do piłki plażowej	1 kpl. korytowanie 92,4 m3	9 200,00	9 026,97
			modernizacja trybun na stadionie w Kamieńsku	1 szt. 58,97 m3	64 600,00	64 219,56
			piłkochwyty na boisko w Gorzędowie	1 kpl. siatka +9 szt. słupów	8 600,00	8 364,00
			piłkochwyty na boisko w Kamieńsku	1 kpl. siatka + 10 szt. słupów	8 800,00	7 749,00
			piłkochwyty na boisko w Ochocicach	1 kpl. siatka +5 szt. słupów	5 400,00	4 428,00
			siłownia zewnętrzna w Gałkovicach Starych	projekt	17 000,00	3 160,00
Razem:					2 722 980,00	2 429 637,56

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	124 669,00	124 589,18	99,94
010	01095		Pozostała działalność	124 669,00	124 589,18	99,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 669,00	124 589,18	99,94
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	61 662,00	61 662,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	61 662,00	61 662,00	100,00
750			Administracja publiczna	61 662,00	61 662,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	6 019,00	5 863,80	97,42
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 019,00	5 863,80	97,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 019,00	5 863,80	97,42
754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	23 134,00	23 129,13	99,98
801	80101		Szkoły podstawowe	23 134,00	23 129,13	99,98
801	80110	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	20 675,00	19 047,33	92,13
801	80110		Gimnazja	20 675,00	19 047,33	92,13
801	80150	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	970,00	708,96	73,09
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	970,00	708,96	73,09
801			Oświata i wychowanie	44 779,00	42 885,42	95,77
852	85211	2060	Dotacje celowe z budż. państw na realiz. świadczeń wychow.	2 893 455,00	2 885 628,07	99,73
852	85211		Świadczenia wychowawcze	2 893 455,00	2 885 628,07	99,73
852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 061 829,00	2 014 621,51	97,71
852	85212		Świadczenia rodzinne	2 061 829,00	2 014 621,51	97,71
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	16 200,00	13 122,78	81,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobier. świadczenia z pomocy społ.	16 200,00	13 122,78	81,00
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	6 546,00	6 542,99	99,95
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 546,00	6 542,99	99,95

852	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	152,00	112,56	74,05
852	85295		Pozostała działalność	152,00	112,56	74,05
852			Pomoc społeczna	4 978 182,00	4 920 027,91	98,83
Razem:				5 216 811,00	5 156 528,31	98,84

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamińsk

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 244,49	1 242,93	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 224,51	122 146,25	99,94
010	01095		Pozostała działalność	124 669,00	124 589,18	99,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 669,00	124 589,18	99,94
750	75011	4010	Wynagrodzenie	42 944,00	42 244,00	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 006,02	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 191,04	3 191,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 008,00	1 008,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,96	400,96	100,00
750	75011		Urzędu wojewódzkie	61 662,00	60 888,02	98,74
750			Administracja publiczna	61 662,00	60 888,02	98,74
751	75101	4210	Zakup materiałów	4 919,00	4 763,80	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019,00	5 863,80	97,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019,00	5 863,80	97,42
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów	229,50	229,00	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych	22 904,50	22 900,13	99,98
801	80101		Szkoły podstawowe	23 134,00	23 129,13	99,98

801	80110	4210	Zakup materiałów	205,25	188,59	91,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 469,75	18 858,74	92,13
801	80110		Gimnazja	20 675,00	19 047,33	92,13
801	80150	4210	Zakup materiałów	10,00	7,01	70,10
		4240	Zakup pomocy naukowych	960,00	701,95	73,12
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	970,00	708,96	73,09
801			Oświata i wychowanie	44 779,00	42 885,42	95,77
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 837 488,00	2 837 443,20	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 200,00	18 000,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 089,26	80,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	329,28	94,08
		4210	Zakup materiałów	14 800,00	12 135,18	81,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	912,79	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	9 806,19	87,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	616,07	51,34
		4410	Podróże służbowe	300,00	268,10	89,37
		4700	Szkolenia pracowników	5 120,00	3 028,00	59,14
852	85211		Świadczenie wychowawcze	2 893 455,00	2 885 628,07	99,73
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 914 803,00	1 879 135,17	98,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 100,00	38 524,84	96,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 704,07	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	88 271,39	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	935,76	99,97
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	747,51	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 741,55	69,66
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	318,22	63,64
		4410	Podróże służbowe	500,00	52,00	10,40
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
		4610	Koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	379,07	18,95
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	718,00	28,72
852	85212		Świadczenia rodzinne	2 061 829,00	2 014 621,51	97,71
852	85213	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	16 200,00	13 122,78	81,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdr. osób pobier. świadczenia z pomocy społ.	16 200,00	13 122,78	81,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 448,00	6 446,30	99,97
		4210	Zakup materiałów	98,00	96,69	98,66
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 546,00	6 542,99	99,95
852	85295	4210	Zakup materiałów	152,00	112,56	74,05
852	85295		Pozostała działalność	152,00	112,56	74,05
852			Pomoc społeczna	4 978 182,00	4 920 027,91	98,83
Razem:				5 216 811,00	5 155 754,33	98,83

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan docho- dów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna.	59,00	31,00	31,00	29,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59,00	31,00	31,00	29,45
		0830	za udostępnienie danych	59,00	31,00	31,00	29,45
852			Pomoc społeczna	35 000,00	1 414 237,78	26 880,59	18 425,52
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego</i>	35 000,00	1 414 237,78	26 880,59	18 425,52
		0920	odsetki	0,00	346 252,98	6 143,00	6 143,00
		0970	zaliczka alimentacyjna	0,00	227 677,18	1 600,36	800,18
		0980	fundusz alimentacyjny	35 000,00	840 307,62	19 137,23	11 482,34
			Razem:	35 059,00	1 414 268,78	26 911,59	18 454,97

Burmistrz Kamięnska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 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	24 472,00	24 471,20
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 472,00	24 471,20

Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4210	Zakup materiałów	1 472,00	1 471,20
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00
600	60014		Drogi powiatowe	24 472,00	24 471,20

Burmistrz Kamięnska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

**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 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	116 000,00	116 644,92
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 644,92
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	116 644,92

Wydatki

851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	900,00
851	85154	4110	Składki ZUS	4 400,00	4 400,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	551,14
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	42 929,14
851	85154	4210	Zakup materiałów	12 970,00	9 125,13
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	50 160,00	47 952,00
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,00

851	85154	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	1 724,31
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 600,00	106 767,72
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	107 667,72
			Razem:	116 000,00	107 667,72

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamińsk

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem
odpadów komunalnych na 2016 r.**

DOCHODY		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	357.000,00	356.797,64
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.519,60
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	6.000,00	4.990,79
RAZEM:	364.000,00	363.308,03
WYDATKI		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 4010 wynagrodzenia	49.000,00	48.561,65
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.042,40
§ 4110 Składki ZUS	9.200,00	8.915,86
§ 4120 Składki na FP	600,00	181,40
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1.000,00	427,00
§ 4210 Zakup materiałów	1.110,00	1.107,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	532.330,00	461.629,06
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.200,00	2.187,86
§ 4700 szkolenia	860,00	840,50
RAZEM:	600.340,00	526.892,73

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamieńsk**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów****Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych***Dotacje podmiotowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
8					
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	114 815,01
Razem dotacje podmiotowe:				115 000,00	114 815,01

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	118 000,00	109 386,70
Razem dotacje przedmiotowe:				118 000,00	109 386,70

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	208 000,00	162 021,35
630	63095	2710	dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na zakup części oznakowania powiatowego szlaku rowerowego	2 000,00	2 000,00
851	85149	2800	dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	18 000,00	16 700,00
Razem dotacje bieżące:				228 000,00	180 721,35
Wydatki majątkowe:					
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansów. na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieńsk-Pytowice	95 000,00	95 000,00
851	85195	6220	dotacja na rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku SP ZOZ w Kamieńsku	10 000,00	10 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup aparatu do laseroterapii	15 000,00	14 997,99
			dotacja na zakup i wymianę kotła do budynku SP ZOZ w Kamieńsku	30 000,00	30 000,00
Razem dotacje majątkowe:				150 000,00	149 997,99
Razem dotacje celowe				378 000,00	330 719,34

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

Wydatki bieżące					
754	75412	2830	dotacja celowa dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu bojowego i ubrań bojowych	4 500,00	3 333,91
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	27 000,00	27 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	188 000,00	188 000,00
Razem dotacje bieżące:				219 500,00	218 333,91
Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00	31 431,53
Razem dotacje majątkowe:				32 000,00	31 431,53
Razem celowe:				251 500,00	249 765,44
Razem dotacje:				862 500,00	804 686,49

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

**Sprawozdanie wykonania z dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku**

Dochody

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.367.000,00	5.047.520,39
Ogółem:			1.367.000,00	5.047.520,39

Wydatki

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	4430	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	245.000,00	244 731,00
		różne opłaty i składki	245.000,00	244.731,00
01010	6050	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109.000,00	109.000,00
		wydatki majątkowe:		
		- modernizacja wodociągu w m. Olszowiec	8.000,00	8.000,00
		- modernizacja kanalizacji sanit. w Barczkowicach	8.000,00	8.000,00
		- modernizacja wodociągów .w Ochocicach	93.000,00	93.000,00
		Rozdział oświata i wychowanie	50.000,00	49.814,90
80101	6050	wydatki majątkowe:		
		- modernizacja oświetlenia w PSP w Kamięnsku	19.000,00	18.909,84
		- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w przedszkolu	11.000,00	11.000,00
		- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w PG	20.000,00	19.905,06
		Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i och. wód	963.000,00	961.975,18
		zakup usług remontowych	188.000,00	188.000,00
		wydatki majątkowe:	775.000,00	773.975,18
90001	4270	- budowa kanalizacji. sanitarnej. Kamięnsk, ob. 7	483.000,00	483.000,00
	6050	- budowa kanalizacji sanitarnej. Kamięnsk ob. 2	9.000,00	8.000,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej. Kamięnsk ul. Kolejowa	283.000,00	282.975,18
Ogółem:			1.367.000,00	1.365.521,08

Burmistrz Kamięnska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego S.Z.G.K. w Kamięnsku za 2016 r.

Stan środków pieniężn. na początek roku		3.702,85
Materiały		40.867,23
Należności (woda, ścieki i usługi)		123.448,46
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		413.253,96
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotow. na początek roku	200.000,00	(-) 245.235,42
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	118.000,00	111.213,90
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług	2.582.000,00	2.608.325,08
w tym:		
- dostarczanie wody	-	392.005,85
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	1.798.762,48
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	396.293,96
- oświetlenie ulic i usługi	-	21.262,79
0920 Odsetki	-	9.519,76
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	16.915,54
100 Inne zwiększenia	-	3.990,98
Razem	2.900.000,00	2.504.729,84
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	24.500,00	23.765,12
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1.102.000,00	1.101.977,57
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	87.000,00	85.945,18
4. § 4110 Składki ZUS	205.000,00	201.364,94
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	24.000,00	22.622,98
6. § 4140 PFRON	37.000,00	35.784,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.350,00
8.§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż.	547.300,00	547.090,75
w tym:		
- paliwo i części samochodowe	-	199.051,87
- budowlanka	-	2.185,13
- wodociągi i kanalizacja	-	10.655,89
- warsztat	-	1.110,06
- materiały na zadani. inwest. zlec. przez GK	-	291.243,79
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	622,64
- materiały ogólnozakładowe	-	26.324,12
- oświetlenie uliczne	-	13,04
- worki na śmieci	-	46,35
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.15/16r.	-	6.337,59
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.16/17r.	-	9.500,27
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu	290.000,00	285.097,70
w tym:		
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	154.117,16
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	100.504,77
- administracja i budynki garaż.	-	9.110,92
- przepompownie ścieków	-	15.368,00
w tym: woda:		
- Wola Krzysztoporska	-	1.281,44
- Gomunice	-	1.876,04
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	673,34
w tym gaz:		
- gaz: budynek SZGK	-	2.007,49
- gaz: warsztat	-	100,00
- gaz: zadania inwest.	-	58,54
10. § 4270 Usługi remontowe	30.000,00	26.631,79
w tym:		
- naprawa administracja	-	127,95

- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	3.400,00
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	17.889,61
- naprawa przepompowni ścieków	-	5.214,23
11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.715,00
12. § 4300 Usługi pozostałe	116.800,00	115.244,90
w tym:		
- prowizje	-	3.250,86
- przeglądy samochodowe	-	1.665,50
- usługi administracyjne	-	9.966,55
- usługi transportowe	-	5.804,88
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	9.899,80
- usługi przepompownie ścieków	-	1.936,17
- usługi zim. utrzym. dróg gm. i pow. 15/16r.	-	910,00
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	26.320,81
- usługi wodociągi	-	-
- usługi kanalizacja	-	3.600,00
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi budowlanka	-	-
- usługi: okres. sprawdz. tachogr. analog., inne opłaty pojazdów	-	1.072,86
- usługi zadania inwest. zlecone przez G.K.	-	46.351,97
- zakup znaczków pocztowych	-	4.465,50
13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.025,28
14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)	1.700,00	958,72
15. § 4430 Różne opłaty i składki	60.000,00	59.257,97
w tym:		
- opłata skarbową, winiety	-	21,00
- opłata OC samochodów	-	9.669,74
- opłata ubez. budynków	-	-
- opłata eksploatacyjna – woda	-	48.428,00
- opłata za zanieczysz. środow. ,komornik	-	1.139,23
- opłata za dozór techniczny	-	-
16. § 4440 Odpis na ZFSS	47.000,00	45.182,77
17. § 4500 Podatek od środków transport.	6.500,00	5.526,00
18. § 4580 Odsetki	10.500,00	10.434,24
19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.	200,00	0,00
20. § 4700 Szkolenia pracowników	7.000,00	5.471,81
21. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.000,00	13.680,00
22. 100 Odpisy amortyzacyjne	50.000,00	16.915,54
23. 100 Inne zmniejszenia	10.000,00	1.567,45
24. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	49.193,00
25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	200.000,00	(-) 169.072,87
Razem:	2.900.000,00	2.504.729,84
26 . 140 (odpisy amortyzacyjne)	-	3.012,27
Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)		5.929,71
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		134.287,30
- wymagalne		110.761,11
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		48.324,68
Zobowiązania		357.614,56
w tym:		
- wymagalne		13.188,08

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Kamięnsk

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2015 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2016r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2016 r.	% Wykonania
1.	budowa boiska w Pytowicach	26.195,00	92601	6.195,00	3.930,00	10.125,00	38,65
2.	budowa dróg obręb 7 Kamięnsk	173.211,13	60017	63.211,13	0,00	63.211,13	36,49
3.	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamięnsk	564. 632,00	90001	22.632,00	0,00	22.632,00	4,01
4.	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamięnsk	130 126,40	90001	20.126,40	8.000,00	28.126,40	21,61
5.	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 7 Kamięnsk	585.695,23	90001	100.695,23	483.765,58	584.460,81	99,79
6.	modernizacja wodociągu w miejscowości Olszowiec	108.450,00	01010	0,00	8.450,00	8.450,00	7,79
7.	oświetlenie uliczne K-sk ob. 7	77.800,00	90015	8.900,00	2.999,99	11.899,99	15,30
8.	przebudowa drogi w Ochocicach	125.000,00	60017	0,00	12.248,00	12.248,00	9,80
9.	rewaloryzacja parku w Gorzędowie	355.000,00	90004	0,00	45.546,00	45.546,00	12,83
10.	zakup i instalacja urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych	3.463.000,00	90005	0,00	13.530,00	13.530,00	0,39
	RAZEM:	5.609.109,76		221.759,76	578.469,57	800.229,33	14,27

Burmistrz Kamięnska

Bogdan Pawłowski