

## **Sprawozdanie Burmistrza Kamińska z wykonania Budżetu Gminy za rok 2012**

Budżet Gminy uchwalony na 2012 r. po stronie dochodów wynosił **27.452.937 zł**, a po stronie wydatków **31.136.617 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił **na koniec 2012 r. 30.662.271,25 zł** po stronie dochodów, a po stronie wydatków **32.886.271,25 zł**.

Dochody za 2012 r. na plan **30.662.271,25 zł** zostały wykonane w kwocie **28.349.729,81 zł**, co stanowi **92,46 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **32.886.271,25 zł** zostały wykonane w wysokości **30.927.388,36 zł.**, co stanowi **94,04 %** wykonania planu.

Zaplanowano deficyt w wysokości **2.224.000 zł** natomiast na koniec 2012 roku deficyt wynosi **2.577.658,55 zł**.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki w łącznej kwocie **1.385.753 zł**, z czego:

-pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na modernizację ujęcia wody w Kamińsku - **1.120.753 zł**,

- pożyczki z BGK w kwocie **265.000 zł**, z czego na:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych – 185.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu – 80.000 zł,

Splacono raty pożyczek przypadające na 2012 r. do W.F.O.Ś i G.W. i BGK w kwocie 2.126.340 zł oraz raty kredytu w kwocie 461.200 zł.

W 2012 r. W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi umorzył nam pożyczki na łączną kwotę 148.200 zł, z czego na:

- odwodnienie targowicy 24.000 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach II etap 124.200 zł.

W 2012 r. wpłynęła kwota 2.568.879 zł z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gałkowice Stare i Włodzimierz oraz budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Gałkowice Stare i Włodzimierz, 41.076 zł z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczkowicach” II etap.

Wpłynęła dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na instalacje solarne w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamińsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzędowie, Publicznym Przedszkolu w Kamińsku oraz budynku socjalnym na stadionie w Kamińsku. w kwocie 180.675 zł.

Otrzymaliśmy również dotację w kwocie 9.741,60 zł z W.F.O.Ś. i G.W. na sporządzenie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ponadto wpłynęła dotacja w wysokości 18.000 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

Pozyskaliśmy także środki w kwocie 12.755 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie nauki pływania

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 1.941.972,50 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.878.117,91 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytu na dzień 31.XII.2012 r. wynosiło 1.941.972,50 zł.

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

Wykonanie dochodów bieżących na plan 27.837.020,25 zł wyniosło 24.785.569,12 zł, co stanowiło 89,04 % planu. Mniejsze niż planowane dochodów bieżących było spowodowane nie wykonaniem zaplanowanych dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, na które Gmina nie ma wpływu. Wyłączając z dochodów bieżących rozdział 90019 to na plan 20.364.020,25 zł wykonanie wyniosłoby 20.176.237,23 zł, co stanowiłoby 99,08 % planu. Z uwagi na konieczność bilansowania się dochodów i wydatków z tytułu ochrony środowiska nie było możliwości zmniejszenia planu dochodów, ponieważ wydatki wykonane były do wysokości planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 2.825.251,00 zł wyniosło 3.564.160,69 zł, co stanowiło 126,15 %.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

- w dziale „**rolnictwo i łowiectwo**” na planowane dochody w kwocie 104.514,89 zł wpłynęła kwota 105.668,77 zł; są to czynsze dzierżawne obwodów łowieckich, sprzedaż gruntów rolnych, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej,
- w dziale „**transport i łączność**” na plan 42.896 zł. wpłynęła kwota 45.028,29, z czego m.in. 21.895,50 zł. to dotacja z powiatu na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymano również środki w kwocie 21.000 zł. z Województwa Łódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Uzyskaliśmy również odsetki od nieterminowych wpłat 222,34 zł oraz ze sprzedaży płyt chodnikowych 1.910,45 zł
- w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 1.270.500 zł. wpłynęła kwota 1.181.820,07 zł. W tym uzyskano: z tytułu wpływu za wieczyste użytkowanie 3.565,04 zł., z czynszów dzierżawnych oraz 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy Amest Kamieńsk na łączną kwotę 446.428,98 zł., ze sprzedaży nieruchomości 717.165 zł., z odsetek od nieterminowych wpłat 1.807,69 zł., za zużycie gazu i energię elektryczną 12.853,36 zł.
- w dziale „**administracja publiczna**” na plan 117.421 zł dochody wynoszą 131.113,66 zł.; w kwocie tej mieszczą się m.in. dotacje na zadania zlecone 78.743 zł., 5% uzyskiwanych wpływów z opłat za udostępnienie danych, co stanowi kwotę 3,10 zł 104 zł za usługi ksero, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów i opłaty pocztowe w kwocie 13.036,14 zł, kwota 2.432,52 zł za usługi reklamy podczas Dni Kamieńska, 35.994,90 zł darowizna na Dni Kamieńska od firmy AMEST i BSZP O/Kamieńsk i 800 zł z tytułu zwrotu środków od usługobiorcy za usługę promocji zapłaconą w 2011 r. roku, z powodu nie wywiązania się z warunków umowy.
- w dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej**” na plan 5.447 zł wpłynęła dotacja w wysokości 4.777 zł. na sfinansowanie wydatków na prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory uzupełniające do rady gminy.
- w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 1.500 zł. wpłynęła dotacja w kwocie 1.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 52,53 za rozmowy telefoniczne.
- w dziale „**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” na plan 9.500.512 zł. wykonano 9.448.895,82 zł. W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 2.000 zł wykonanie wyniosło 97 zł.,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 5.050.000 zł. uzyskaliśmy kwotę 5.038.423,10 zł.,
- podatek rolny od osób prawnych na plan 3.500 zł. wpłynęła kwota 3.425 zł.,
- podatek leśny od osób prawnych na plan 25.000 zł. wpłynęła kwota 30.341 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 40.000 zł. wpłynęła kwota 59.017,49 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 4.000 zł. wykonanie wynosiło 712,90 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.000 zł. wykonanie wynosiło 2.310 zł.,
- wpływy z różnych opłat – wykonanie wyniosło 52,80 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 23.800 zł wykonanie wynosiło 10.795,70 zł.,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 470.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 511.508,62 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 130.000 zł. wpłynęła kwota 121.493,94 zł.,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 25.000 zł. wpłynęła kwota 25.734,22 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 80.000 zł. wpłynęła kwota 105.112,50 zł.,
- podatek od spadków i darowizn na plan 30.000 zł. wpłynęła kwota 17.207 zł.,
- opłata od posiadania psów na plan 200 zł. wykonanie wynosiło 0 zł.,
- wpływy z opłaty targowej na plan 32.000 zł. wpłynęła kwota 35.287,50 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 4.000 zł. wykonanie wynosiło 2.308,27 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. na plan 110.000 zł. wykonanie wynosiło 115.007 zł.,
- wpływy z różnych opłat na plan 0 zł. wykonanie wyniosło 941,60 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 11.900 zł. wykonanie wynosiło 26.460,76 zł.,
- wpływy z różnych dochodów na plan 500 zł. wykonanie wyniosło 0 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.000 zł. wykonano kwotę 20.897,88 zł.,
- wpływy z innych opłat na plan 19.000 zł. wpłynęła kwota 16.364,18 zł., w tym za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat na plan 0 zł. wpłynęła kwota 252,50 zł. i dotyczyła opłaty administracyjnej za wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 200 zł. wykonanie wyniosło 0 zł.,
- pozostałe odsetki na plan 0 zł. wpłynęła kwota 154,26 zł.,
- wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.853.412 zł. wpłynęła kwota 2.774.222 zł.,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 130.000 zł wpłynęła kwota 99.291,53 zł.
- wpływy z tytułu dywidendy z Firmy Amest Kamieńsk na plan 431.500 zł. wpłynęła kwota 431.477,07 zł.
- w dziale „**różne rozliczenia**” na plan 7.324.059 zł. wpłynęła kwota 7.386.659,91 zł.; są to subwencje: oświatowa 6.270.763 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 597.268 zł., środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 12.397 zł.,

- w dziale różne rozliczenia finansowe plan 443.631 zł. wpłynęła kwota 506.231,91zł. kwota ta obejmuje odsetki od złożonych lokat, wadium od przedsiębiorcy, które nie podlega zwrotowi, z uwagi na nie złożenie wymaganych dokumentów przez oferenta stosownie do ustawy p.z.p., zwrot środków z niewykonanych wydatków z rachunku wydatków niewygasających
- w dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 507.214 zł. wpłynęła kwota 442.262,84 zł. W kwocie tej znajdują się:
  - wpływy z najmu dzierżawy w szkołach podstawowych na plan 3.000 zł. wpłynęła kwota 3.500 zł.,
  - wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych na plan 1.000 zł wpłynęła kwota 3.021 zł.
  - dotacja na radosną szkołę na plan 18.000 zł. wpłynęła ta sama kwota,
  - dotacje na instalacje solarne w szkołach na plan 131.400 zł. wpłynęła ta sama kwota,
  - wpływy z najmu w przedszkolach na plan 900 zł. wpłynęła kwota 1.457,80 zł.,
  - wpływy z usług za dożywianie na plan 80.000 zł. wpłynęła kwota 78.663,40 zł.,
  - wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 35.000 zł. wpłynęło 9.567,09 zł.,
  - dotacje na instalacje solarne na plan 32.850 zł. wpłynęła kwota 32.850 zł.,
  - wpływy z najmu w gimnazjum na plan 6000 zł. wpłynęła kwota 7.490 zł.,
  - wpływy z usług na plan 3.800 zł. wpłynęła kwota 6.547,86 zł.,
  - wpływy z różnych dochodów na plan 0 zł wpłynęła kwota 69,14 zł. są to wpłaty za rozmowy telefoniczne,
  - w rozdziale licea ogólnokształcące na plan 0 wykonanie wyniosło 1.500 zł., jest to odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
  - w rozdziale szkoły zawodowe na plan 83.000 zł. wpłynęło 33.490,08 zł., były to wpływy ze sprzedaży złomu i najmu,
  - stołówki szkolne na plan 112.000 zł. wpłynęła kwota 114.442,47 zł. za wyżywienie,
  - pozostała działalność na plan 264 zł. wpłynęła kwota 264 zł., jest to dotacja na wydatki prac komisji powołanej do spraw awansu zawodowego,
  - w rozdziale „**przeciwdziałanie alkoholizmowi**” na plan 108.000 zł. wpłynęła kwota 106.353,78 zł.
- w dziale „**pomoc społeczna**”: plan 2.135.590,76 zł., wykonano 2.087.348,33 zł.; w kwocie tej znajdują się dotacje na zadania zlecone takie jak: świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubez. społ. na plan 1.567.013 zł. wpłynęła kwota 1.513.069,82 zł., wpłynęło także 50 % kwoty uzyskanej od dłużników alimentacyjnych oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokościach przysługujących organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego – kwota wpływów to 13.748,37 zł.; składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 11.130 zł. wpłynęła kwota 10.891,48 zł.; zasiłki i pomoc w naturze na plan 104.333 zł. wpłynęła taka sama kwota; dotacja na zasiłki stałe na plan 99.844 zł. wpłynęła kwota 97.256,61 zł., odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS 2.694,29 zł., dotacja na opiekuna prawnego 3.700 zł., na utrzymanie MOPS na plan 119.579 zł. wpłynęła taka sama kwota, usługi opiekuńcze na plan 12.000 zł. wpłynęła kwota 12.784 zł.; dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 15.800 zł, wpłynęła dotacja na dożywianie w kwocie 43.967 zł.; wpłynęła również dotacja celowa w kwocie 142.006,76 zł. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca realizacji Projektu „Aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie oraz na współfinansowanie tego projektu w wysokości 7.518 zł.,

- w dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan 52.334 zł. wpłynęła kwota 52.198,22 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.
- w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 9.400.781,60 zł. wpłynęła kwota 7.260.203,60 zł., w kwocie tej mieszczą się m.in. 2.583 zł jest to wpłata odszkodowania za zniszczony słup oświetlenia ulicznego wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska 4.609.331,89 zł., wpłaty za najem ciągnika 1.601,49 zł., wpływ z PUP refundacji za zatrudnienie pracowników interwencyjnych, zwrot odszkodowania i podatku Vat z lat ubiegłych z urzędu skarbowego 68.066,62 zł., dotacja na opracowanie gminnego planu usuwania azbestu w wysokości 9.741,60 zł., wpłynęła kwota dotacji 2.568.879 zł. na finansowanie programów z udziałem środków europejskich na przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na budowę oczyszczalni ścieków dla Gałkovic Starych i Włodzimierza oraz budowę kanalizacji sanitarnych w tych miejscowościach
- w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 60.076 zł. wpłynęła kwota 65.995 zł. Są to dochody z:
  - zwrot nie wykorzystanej dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców z 2011 r. w kwocie 60,96 zł.,
  - wpływy z tytułu dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 16.815,50 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 13,10 zł., zwrot kosztów za zużycie energii wody i wywozu nieczystości 7.760,39 zł, wpływ dotacji z w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczkowicach” 41.076 zł.,
  - pozostała działalność na plan 0 zł wpłynęła kwota 269,05 zł. to wpływy ze sprzedaży książek,
  - dział „**kultura fizyczna i sport**” – na plan 31.425 zł. wpłynęła kwota 29.851,99 zł., wpłynęła dotacja w kwocie 16.425 zł. na instalacje solarne w budynku na stadionie, wpłynęła kwota 671,99 zł. jako zwrot za energię elektryczną na stadionie oraz kwota 12.755 zł. na zajęcia sportowe tj. naukę pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 sprawozdania o wykonaniu dochodów.

**Wydatki budżetowe** na planowaną kwotę 32.886.271,25 zł zostały wykonane w kwocie 30.927.388,36 zł. W 2012 r. w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę na plan 7.209.750 zł wykonanie wynosiło 6.450.790,12 zł, co stanowiło 89,47 % planowanych środków natomiast wydatki bieżące na plan 25.676.521,25 zł wykonane zostały w kwocie 24.476.598,24 zł, co stanowi 95,33 %.

W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

<b>- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdz. 01010</b>	<b>199.902,18</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne w tym:	199.902,18
- budowa wodociągów w Barczkowicach ul. W. Polskiego	100.318,85
- budowa wodociągów w Koźniewicach	2.869,00
- budowa wodociągów w Ochocicach	2.278,00
- przebudowa wodociągów w Gałkovicach Starych	44.182,36
- budowa kanalizacji w Barczkowicach ul. W. Polskiego	4.999,95
- montaż wodomierzy	23.393,74
- montaż hydrantów	21.860,28

<b>- izby rolnicze –rozd. 01030</b>	<b>2.102,59</b>
§ 2850- przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych	2.102,59
<b>- pozostała działalność – rozdz. 01095</b>	<b>92.496,73</b>
§ 2710 - przekazano dotację Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na udroźnienie rowu odprowadzającego wodę ze wsi Kalisko i Gałkowice Stare	17.500,00
§ 4210- zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej	1.401,32
§ 4300 – zapłacono za usługi pozostałe związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, zapłacono za dozór techniczny ujęcia wody granicznych, odtworzenie rowów melioracyjnych	1.962,14
§ 4430- wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	70.406,76
§ 6050 wydatkowano na budowę kanalizacji deszczowej w Gorzędowie	1.226,51
<b>- górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006</b>	<b>24.279,05</b>
§ 4110 zapłacono składki ZUS	511,55
§ 4170 umowa na wykonanie operatu i nadzór nad żwirownią	4.626,00
§ 4280 zapłacono za badania lekarskie	25,00
§ 4300 zapłacono za kierowanie ruchem żwirowni i formowanie skarp	19.116,50
<b>- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014</b>	<b>409.524,43</b>
§ 4170 zapłacono za wycięcie drzew przy drodze powiatowej	600,00
§ 4270 wykonano remont chodnika na ul. Mickiewicza w Gorzędowie	65.795,00
§ 4300 zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	21.276,60
§ 6300 przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na przebudowę drogi pow. Nr 3915 E	321.852,83
-	
<b>- Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016</b>	<b>205.001,94</b>
§ 4210 zakupiono paliwo, mieszankę asfaltową, znaki drogowe, kruszywo, cement	9.524,20
§ 4270 dokonano remontu drogi w Siódemce	5.927,44
§ 4300 pozostałe usługi zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zapłacono za mechaniczne sprzątnięcie ulic, obcięcie gałęzi wraz z wywozem w pasie drogowym	24.627,19
§ 4430 zapłacono za ubezpieczenia dróg	1.000,00
§ 6050 na inwestycje wydatkowano, z czego:	163.923,11
wydatki na budowę drogi Siódemce	111.643,14
nawierzchnia asfaltowa na drodze w Danielowie	52.279,97
<b>Drogi wewnętrzne rozdział 60017</b>	<b>1.666.184,58</b>
§ 4210 zakup materiałów zakupiono mieszankę asfalt., kruszywo, znaki drogowe, masę na zimno, wpust uliczny, paliwo, emalię	56.502,13
§ 4270 zakup usług remontowych – wykonano remont drogi Barczkowicach, Napoleonowie, Danielowie, Gałkowicach Starych, Koźniewicach, w K-sku	

obrzebie 11 i 5, Dąbrowie, Hucie Porajskiej, Kamieńsku i Gorzędowie, utwardzono tłuczniem drogę w Ochocicach, wykonano drogę z destruktu w Gorzędowie i Dąbrowie gdzie w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 16.559,22 zł, wymiana chodników w Koźniewicach, na ul. Słonecznej, Rajskiej i Kopernika w Kamieńsku	613.087,78
§ 4300 zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, zbieranie destruktu z ulic Kamieńska, obcinanie gałęzi, transport masy asfaltowej, kruszywa, wykonano równania dróg, usuwanie drzew w pasie drogowym, wykonanie przepustu drogowego w Kamieńsku Ob. 2, obniżenie chodnika na ul. Sportowej w Kamieńsku, przełożenie krawężnika na ul. Reymonta w Kamieńsku, oczyszczenie rowów w Dąbrowie, na ul. Kościuszki i Kolejowej w Kamieńsku	126.929,81
§ 4430 różne opłaty i składki- zapłacono za ubezpieczenie dróg	1.646,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	868.018,86
w tym:	
- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Koźniewicach	157.983,44
- budowa dróg i kan. deszczowej w K-sku ob. 7	39.208,13
- budowa chodnika przy świetlicy w Danielowie <i>wydatek w całości finansowany z funduszu sołectkiego</i>	4.756,08
- wyłożenie kostką placu przy świetlicy w Gałkowicach Starych ( <i>wydatek finansowany z funduszu sołectkiego sołectwa Włodzimierz w kwocie 22.015,52</i> )	23.866,44
- budowa drogi w Napoleonowie	81.443,30
- odwodnienie drogi w Koźniewicach	10.996,20
- odwodnienie w obrębie ul. Kościuszki w Kamieńsku	10.848,60
- budowa dróg i kan. deszczowej w K-sku ob.2	30.504,00
- utwardzenie parkingu przy SP ZOZ w Kamieńsku	10.700,00
- chodnik na przejściu od ul. Górniczej do Słowackiego w Kamieńsku	11.000,00
- budowa drogi ul. Secomskiego w Kamieńsku	51.068,27
- budowa parkingu przy cmentarzu w K-sku	188.956,00
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Gorzędowie	12.000,00
- nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Nowych	33.395,52
- budowa chodnika ul. Chopina w Kamieńsku	15.000,00
- utwardzenie parkingu przy ul. Górniczej w Kamieńsku	2.400,00
- wykonanie drogi z destruktu w Koźniewicach	67.823,86
- budowa drogi Aleksandrów-Politki	77.273,55
- budowa drogi Mickiewicza w Barczkowicach	38.795,47
<b>Pozostała działalność rozdz. 60095</b>	<b>131.276,61</b>
§ 4210 zakupiono blachę, szyby, emalię do wiat przystankowych	1.347,19
§ 4300 usługi transportowe MPK	83.739,39
§ 4430 zapłacono za zajęcie pasa drogowego	82,24
§ 6050 wydatki inwestycyjne	46.107,79
w tym:	
- monitoring na Placu Wolności	39.114,00
- wiata przystankowa w Gorzędowie	6.993,79

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005</b>	<b>564.301,91</b>
§ 4170 wypłacono umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych,	1.286,53
§ 4210 zakupiono materiały do remontów w budynkach komunalnych, śr. czystości	3.546,70
§ 4260 zapłacono za energię, gaz	22.576,83
§ 4270 zapłacono za wymianę drzwi i 8 szt. okien w budynku w Szpinalowie, wykonano remont schodów i wymianę 11 szt. okien w budynku przy ul. Wieluńskiej 25 w K-sku, wykonano remont klatki schodowej w budynku przy ul. Głowackiego w Kamieńsku	21.830,04
§ 4300 ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, czynsz za lokal, wycena nieruchomości, podział działek, przegląd kotła gazowego, kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach kom., wznowienie punktów granicz., usługa koparką na działce w Koźniewicach, malowanie elewacji zewnętrznej budynku na Placu Wolności	72.269,04
§ 4430 zapłacono za ubezpieczenie budynków, opłaty sądowe	5.884,94
§ 4480 zapłacono podatek od nieruchomości	104.367,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	204.812,83
w tym:	
- termomodernizacja budynku przy ul. Wieluńskiej K-sk	199.934,78
- przebudowa budynku w parku	4.878,05
§ 6060 wydatki na zakupy inwest. w tym wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogami	127.728,00
 <b>Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004</b>	 <b>55.584,99</b>
§ 4170 wypłacono wynagrodzenia za udział w pracach komisji urbanistycznej	750,00
§ 4300 zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zagospodarowania, projekt planu zagospodarowania, ogłoszenia w prasie	54.834,99
 <b>Cmentarze rozdz. 71035</b>	 <b>1.528,60</b>
§ 4210 zakup zniczy, kwiatów	1.528,60
 <b>Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011</b>	 <b>78.743,00</b>
§ 4010 wynagrodzenia	57.000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9.385,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.500,00
§ 4140 wpłaty na PFRON	129,00
§ 4210 zakup druków i mat. biurowych	1.306,00
§ 4300 obsługa techniczna programu do USC,	796,00
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	100,00
§ 4410 podróże służbowe	250,00
§ 4430 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	82,00
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	2.500,00
§ 4700 zapłacono za szkolenia	695,00
 <b>Rady gminy    rozd. 75022</b>	 <b>100.065,78</b>
§ 3030 diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy	96.708,91
§ 4210 zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów biurowych	1.426,02
§ 4300 za usługę serwisową ksera, udział w spartakiadzie samorządowców	1.304,35



§ 4410 wypłacono delegację dla pracownika	41,50
§ 4700 zapłacono za szkolenia pracownika biura Rady	585,00

**Urzędy gmin rozdz. 75023** **1.865.138,12**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, zakupiono rękawiczki, i inne mat. wynikające z przepisów bhp	1.953,39
§ 4010 wynagrodzenia dla 27,38 etatów wraz z nagrod. jubil.,	1.013.449,13
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.429,15
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	176.388,20
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18.757,03
§ 4140 składki na PFRON	10.102,40
§ 4170 umowy zlecenia na konserwację urządzeń telef., kotła wodnego na c.o. i sieci c.o., audytu wewnętrznego, wykonanie prac archiwalnych	33.260,00
§ 4210 zakup mat. biur., druków, prenumerata czasopism, pieczętek, środków czystości, mebli, paliwa, części do Fordy i Citroena, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem., mebli, komputera, czajników, antyram, termobindownicy, lodówki, kuchenki mikrofalowej	65.687,93
§ 4260 zakup energii elektrycznej, gazu, wody	54.971,34
§ 4270 wymiana 2 szt. okien w kotłowni, remont budynku kotłowni, wymiana kotła gazowego	44.713,55
§ 4280 zapłata za badania profilaktyczne pracowników	240,00
§ 4300 zapłacono za wywóz nieczyst., naprawę maszyn biur., abonamenty TV, opł. poczt., naprawy samochodu, kons. ksera, abonament BIP, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi	105.948,64
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	3.128,88
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	494,46
§ 4370 zapłata za usługi telefonii stacjonarnej	5.935,84
§ 4410 ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników	6.668,59
§ 4430 ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu komputerowego	6.019,56
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	29.635,99
§ 4700 zapłacono za szkolenia pracowników	13.808,23
§ 6050 wydatki inwestycyjne:	191.545,81
- termomodernizacja do budynku UM	188.190,15
- rozbudowa monitoringu w urzędzie	3.355,66

**Promocja jednostek samorządu ter. rozdz. 75075** **132.904,24**

§ 4170 wypłacono umowy zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne i pokaz garncarstwa	2.900,00
§ 4210 zakup materiałów, w tym zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamińska	13.870,03
§ 4300 zakup usług pozostałych, w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne uświetniające Dni Kamińska, zapłacono za usługi w zakresie promocji Gminy	60.402,21
§ 4307 zapłacono za usługę artystyczną podczas Dni Kamińska - projekt finansowany z budżetu UE	25.000,00
§ 4309 zapłacono za usługę artystyczną podczas Dni Kamińska - projekt współfinansowany z budżetu UE	30.692,00

§ 4430 zapłacono opłatę sądową za rejestrację czasopisma Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieńsk	40,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 75095</b>	<b>37.859,77</b>
§ 2900 wpłacono składkę członkowską do związku gmin	2.000,00
§ 4170 wypłacono prowizję dla sołtysów	10.269,00
§ 4210 pucharów, wiązanek kwiatów, art. spożywczych, oświetlenie świąteczne	7.672,67
§ 4300 zapłacono za ogłoszenia w prasie, udział i organizację spartakiady samorządowców	7.918,10
§ 4430 dokonano wpłaty składki członkowskiej do „Buduj Razem”	10.000,00
<b>Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz. 75101</b>	<b>1.041,00</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7,00
§ 4170 umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborców	300,00
§ 4210 zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru wyborców	193,00
§ 4300 zapłacono usługę nadzoru nad programem do rejestru wyborców	489,00
<b>Wybory do rad gmin rozdział 75109</b>	<b>3.736,00</b>
§ 3030 wypłata diet dla komisji	2.190,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10,00
§ 4170 umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną	416,00
§ 4210 zakup materiałów biurowych	582,00
§ 4300 zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych	456,00
§ 4360 zapłacono za rozmowy telefoniczne	10,00
<b>Komendy powiatowe Policji rozdział 75405</b>	<b>1.160,00</b>
§ 4210 zakupiono drukarki dla Komisariatu Policji w Kamieńsku	1.160,00
<b>Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412</b>	<b>221.775,21</b>
§ 2630 przekazano dotację	1.479,60
z czego dla :	
- dla OSP Gorzędów na zakup deski ortopedycznej	1.479,60
§ 3020 wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	144,00
§ 3030 diety	16.639,14
§ 4010 wynagrodzenia dla prac. zatrud. na 2,5 etatu	66.820,70
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.166,65
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12.124,62
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.757,68
§ 4140 składki na PFRON	109,18
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości, środka pianotwórczego, zakup płytek, ościeżnicy, cementu do remontu straźnicy OSP w Gorzędowie (w ramach wydatków z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 2.383,79 zł)	36.550,53
§ 4260 energia elektryczna, woda	21.447,99
§ 4270 ułożono płytki w straźnicy OSP w Gorzędowie, wykonano remont kominów w straźnicy OSP w Kamieńsku	6.782,00
§ 4280 zapłacono za badania okresowe	1.630,00

§ 4300 przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu łączności	11.262,50
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej	1.710,82
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	378,06
§ 4430 ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków	1.486,69
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.646,43
§ 4700 szkolenia	1.562,50
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.076,12
§ 6230 dotacje z budżetu na zakupy inwestycyjne	30.000,00
w tym na:	
- dotacja dla OSP w Kamieńsku na zakup sprzętu hydraulicznego	23.000,00
- dotacja dla OSP Gorzędowie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	7.000,00
<b>Obrona cywilna rozdział 75414</b>	<b>1.721,00</b>
§ 4210 zakupiono folię, termosy do magazynu OC	1.700,00
§ 4300 zapłacono za usługę transportową	21,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 75495</b>	<b>1.451,00</b>
§ 4210 zakupiono odbłaski	1.451,00
<b>Odsetki od kredytów i pożyczek rozdział 75702</b>	<b>15.149,16</b>
§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek	15.149,16
<b>Szkoły podstawowe rozdz. 80101</b>	<b>3.531.172,09</b>
§ 2710 wypłacono pomoc finansową dla Gminy Gorzkowice	15.000,00
§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	192.615,29
§ 3240 wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II sem.	12.100,00
§ 4010 wynagrodzenia, dodatek uzupełniający, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 43 nauczycieli, obsługa 14 osób)	2.135.420,11
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.921,09
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	437.554,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49.004,87
§ 4210 zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, zakup tonerów, zakup mebli do sal lekcyjnych, zestawów komputerowych, programów, wykładziny, niszczarki,	130.747,97
§ 4240 zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne	52.136,65
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	73.003,38
§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym: wymiana pompy w kotłowni, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, remont sanitariatu w części administracyjnej w PSP Kamieńsk oraz cyklinowanie i olejowanie parkietu, wymiana grzejników w 2 salach, remont łazienek w PSP Gorzędów remont dachu w PSP Gorzędów, wykonanie nawierzchni z kostki przy PSP K-sk	94.150,11
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	930,00
§ 4300 zapłacono za abonament monitoringu szkół, konserwację ksera, kontrolę przewodów kominowych, przewóz dzieci na imprezy sportowe, naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej i kotłowni, usługę pocztową, szkolenie klas VI- pierwsza pomoc, montaż oświetlenia w gabinecie dyrektora	

i w sekretariacie, legalizację gaśnic, przegląd budynków	19.805,45
§ 4350 zapłata za usługi internetowe	1.083,06
§ 4370 zapłata za rozmowy telefoniczne	2.404,00
§ 4410 podróże służbowe	1.955,53
§ 4430 ubezpieczenie budynków i sal komputerowych, opłata za zanieczyszczenie środowiska	3.510,58
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.585,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	666,00
§ 4700 szkolenie pracowników	2.579,00

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** **68.138,76**

§ 3020 dodatek wiejski dla nauczyciela	4.609,15
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (2 osoby)	42.878,51
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.280,04
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.763,08
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.209,26
§ 4210 zakup krzeseł, środków czystości,	1.999,69
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1.498,10
§ 4260 zakup wody	123,93
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.727,00

**Przedszkola rozdz. 80104** **1.121.747,98**

§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	50.566,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 14 nauczycieli, 11 osób obsługi)	680.191,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.162,46
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125.791,43
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15.280,11
§ 4210 zakupiono środki czystości, art. papiernicze, prenumeratę, paliwo do kosiarki, art. budowlane i farby, toner do ksera, art. AGD do wyposażenia kuchni, zakupiono odkurzacz, drukarkę, szafy	17.662,82
§ 4220 zakup artykułów żywnościowych	72.178,59
§ 4240 zakupiono zabawki i książki	4.000,00
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	47.597,33
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym: wykonano remont schodów wejściowych i od zaplecza, wymiana pompy i remont instalacji przy piecu c.o.	10.800,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	360,00
§ 4300 zapłacono za wywóz nieczystości, usługi transportowe, przegląd przewodów kominowych i podłączeń gazowych, opłata za przedszkole niepubliczne, udrażnianie rur, przegląd roczny budynku	7.018,10
§ 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1.084,31
§ 4410 podróże służbowe	553,29
§ 4430 różne opłaty i składki	586,54
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	39.485,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	281,00
§ 4700 zapłacono za szkolenia pracowników	1.150,00

<b>Przedszkola specjalne rozdział 80105</b>	<b>5.398,00</b>
§ 4300 zapłac. za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu specjalnym	5.398,00
 <b>Gimnazja rozdz. 80110</b>	 <b>2.209.935,49</b>
§ 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono odzież dla pracowników wg norm przydziału, zakupiono herbatę i środki czystości dla pracowników	127.838,00
§ 3240 stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr	5.640,00
§ 4010 wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody jubileuszowe (27 nauczycieli oraz 7 osób obsługi)	1.365.879,26
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.024,77
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	258.175,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33.990,12
§ 4210 zakupiono artykuły, materiały biurowe, środki czystości, zapłacono za prenumeratę, paliwo do kosiarki, aparat telefoniczny, gilotynę, węgiel, leki do apteczki, monitory i akcesoria do pracowni komputerowej, program antywirusowy	71.452,07
§ 4220 zakupiono artykuły żywnościowe	3.800,00
§ 4240 zakupiono pomoce naukowe i książki	42.005,75
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	36.071,14
§ 4270 wykonano remont sali gimnastycznej	53.366,30
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	290,00
§ 4300 zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, konserwację ksera i komputera, konserwacja instalacji elektrycznej, przegląd budynku, przeglądy kominowe, rozbudowę i naprawę Internetu, udrożnienie kanalizacji, szkolenie uczniów –pierwsza pomoc medyczna	16.174,01
§ 4350 opłata za usługi internetowe	1.227,50
§ 4370 zapłata za usługi telefonii stacjonarnej	1.239,48
§ 4410 podróże służbowe	1.715,17
§ 4430 ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska	3.762,42
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	80.573,00
§ 4480 zapłacono podatek od nieruchomości	388,00
§ 4700 zapłacono za szkolenia	1.141,50
§ 6060 zakupiono kserokopiarkę	4.182,00
 <b>Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113</b>	 <b>561.120,96</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.632,94
§ 4170 umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół	97.840,81
§ 4300 usługi transportowe, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych,	441.595,21
§ 4500 zapłacono podatek od środków transportowych	5.052,00
 <b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114</b>	 <b>236.559,71</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107,99
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu)	149.444,88
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.180,50
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26.895,48
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.583,21
§ 4170 umowa zlecenie	5.810,00
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, druki, prenumerata, toner, biurka, dywan,	

2 zestawy komputerowe, klimatyzację, program antywirusowy	21.897,21
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4300 naprawę i konserwację ksera, klimatyzacji, obsługę prawną szkół	12.676,37
§ 4370 opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	388,73
§ 4410 podróże służbowe	232,85
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	5.423,00
§ 4700 szkolenia	1.839,49

**Licea ogólnokształcące rozdz. 80120 713.728,83**

§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	37.796,69
§ 3240 wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów	564,00
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający	419.076,69
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.818,25
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	82.999,45
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.513,40
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	114,00
§ 4210 zakupiono artykuły papiernicze, druki, prenumeratę, środki czystości do szkoły, artykuły hydrauliczne, węgiel, miał, art. budowlane, zdjęcia do kroniki szkolnej, program antywirusowy, wiertarka	29.472,69
§ 4240 zakup pomocy naukowych	102,85
§ 4260 zakup energii, wody	6.916,92
§ 4270 demontaż starego parkietu i przyklejenie wykładziny	3.992,16
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300 zapłacono za monitoring , konserwację ksera, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, wycinkę drzew, usługę transportową modernizację komputerów, naprawa instalacji elektrycznej	4.891,62
§ 4350 opłaty internetowe	78,07
§ 4370 zapłacono za rozmowy telefonii stacjonarnej	351,42
§ 4410 podróże służbowe	4.394,24
§ 4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,	6.003,58
§ 4440 odpisy na ZFŚS	62.127,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	1.741,40
§ 4700 szkolenie	174,40

**Szkoły zawodowe rozdz. 80130 919.195,01**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.011,73
§ 3240 wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów	182,00
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowe, dodatki uzupełniające, odszkodowanie dla pracownika zatrud. 20 nauczycieli , 8 osób obsługi i 4 palaczy zatrudnionych sezonowo	550.671,61
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.845,40
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	103.380,76
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11.236,09
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.192,00
§ 4210 zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane, hydrauliczne i elektryczne, odzież dla uczniów, środki czystości, wiertarkę, paliwo do kosiarki	73.261,05
§ 4240 zakupiono pomoce naukowe i książki	15.000,00

§ 4260 zakup energii, wody	13.319,54
§ 4270 zapłacono demontaż zniszczonego parkietu i przyklejenie wykładziny w sali komputerowej	16.509,64
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300 zapłacono usługę transportową, wywóz nieczystości i udrażnianie kanalizacji wycinkę drzew, badanie zapylenia powietrza i stęż. sub. chem. w kotłowni, projekt instalacji hydrantowej, modernizację 9szt komp. przegląd przewodów kominowych, domenę internetową	18.964,83
§ 4350 abonament internetowy	243,57
§ 4370 abonament telefonii stacjonarnej	1.235,87
§ 4410 przejazdy służbowe	1.157,05
§ 4430 zapłacono za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie	562,45
§ 4440 odpisy na ZFŚS	28.050,00
§ 4480 zapłacono podatek od nieruchomości	5.413,82
§ 4700 szkolenia pracowników	557,60
<b>Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli rozdz. 80146</b>	<b>18.605,00</b>
§ 4300 z dokształcania skorzystało: 1 nauczyciel z PSP Gorzędów i 4. Publicznego Gimnazjum, przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej	18.605,00
<b>Stołówki szkolne rozdział 80148</b>	<b>351.185,19</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108,00
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (zatrudnionych jest 7 osób)	138.556,16
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.892,45
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	23.639,21
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.045,20
§ 4210 zakupiono środki do bieżących napraw, środki czystości, art. AGD stół i krzesła na stołówkę, opał	30.363,50
§ 4220 zakupiono artykuły żywnościowe	108.886,67
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	25.466,47
§ 4270 zapłacono za naprawę zmywarki	387,45
§ 4280 usługi zdrowotne	40,00
§ 4300 zapłacono za wywóz nieczystości, przegląd urządzeń gazowych, udrażnianie rur w stołówce, naprawa instalacji do zasilania patelni	2.871,48
§ 4370 abonament telefoniczny	219,42
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.332,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	1.239,18
§ 4700 szkolenia pracowników	138,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 80195</b>	<b>37.004,33</b>
§ 2820 przekazano dotację do Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej	4.000,00
§ 3020 wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia	5.000,00
§ 3240 wypłacono stypendia dla najlepszych studentów	16.000,00
§ 4170 za udział w pracy komisji	1.260,00
§ 4210 zakupiono książki dla najlepszych uczniów	216,89
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	1.415,55

§ 4270 zapłacono za krycie dachu, naprawę pasa podrynnowego, uzupełnieni tynków  
naprawę 4 szt kominów wentylacyjnych, zakup i montaż wodomierzy, demontaż  
i montaż 2 szt. okien na klatce schodowej 9.111,89

**Programy polityki zdrowotnej rozdział 85149 22.538,36**

§ 2560 przekazano dotację na realizację następujących programów zdrowotnych: 22.538,36

- 
- wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych uczestniczyło 47. dzieci. Wykorzystano dotację w kwocie 2.466,76 zł
- zapobiegania zakażeniom pnemokokowym uczestniczyło 50. dzieci z rocznika 2006 oraz 2010 r. Wykorzystano kwotę 13.000 zł
- zapobiegania zakażeniom meningokokowym uczestniczyło 15 osób z rocznika 1999. Wykorzystano kwotę 2.000 zł
- zapobiegania rakowi sutka uczestniczyło 50 osób.  
Program skierowany był dla mieszkank Gminy w wieku 40-49 lat. Wykorzystano środki na kwotę 2.156,76 zł.
- zapobiegania grypie sezonowej u osób po 62 roku życia uczestniczyło 50 osób. Wykorzystano środki na kwotę 2.914,84 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154 111.154,59**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 427,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia  
pozaekscyjne oraz członków komisji rozw. prob. alkoholowych 22.960,19

§ 4210 zapłata prenumeraty, materiały biurowe, nagrody  
książkowe, art. spożywcze przeznaczone na konkursy o tematyce  
przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozaekscyjnych,  
zakup broszur i innych materiałów 6.319,46

§ 4280 zapłata za usługi psychologa 9.205,57

§ 4300 zakup usług pozostałych, zapłata za transport, dofinansowanie  
wycieczek, zapłata bilety wstępu na programy o tematyce  
dotyczącej uzależnień, zorganizowano letni i zimowy wyjazd dla dzieci  
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 71.327,43

§ 4410 podróże służbowe 814,94

§ 4700 zapłacono za szkolenie 100,00

**Pozostała działalność rozdz. 85195 54.756,06**

§ 4270 zapłacono za remont korytarza klatki schodowej i korytarza na  
parterze, naprawę muru przy parkingu przy SP ZOZ 32.815,99

§ 4300 zapłacono za rozbiórkę budynków gospodarczych, montaż siatki  
ogrodzeniowej przy SP ZOZ 13.200,07

§ 6220 przekazano dotację na zakup sprzętu do gabinetu fizjoterapii 8.740,00

**Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 199.107,44**

§ 4300 zakup usług pozostałych 51.672,10  
zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ.

§ 4330 zakup usług przez jednostki sam teryt. od innej jedn. sam terytorialnego  
zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. 147.435,34

**Rodziny zastępcze rozdział 85204 1.623,07**

§ 4300 wydatki dotyczyły wypłaty za sprawowanie pieczy zastępczej 1.623,07



<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205</b>	<b>8.929,43</b>
§ 4170 zapłacono za porady psychologa dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	8.400,00
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, publikacje dotyczące problematyki przemocy w rodzinie, artykuły spożywcze	529,43
<b>Świadczenia rodzinne /zad. zlec/ rozdz. 85212</b>	<b>1.511.009,82</b>
§ 3020 zakupiono materiały dla pracowników wynikające z przep. bhp	177,67
§ 3110 świadczenia społeczne	1.437.749,60
§ 4010 wynagrodzenie dla 1 pracownika	31.804,50
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.266,47
§ 4110 składki ZUS	35.628,29
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	910,06
§ 4210 zakup materiałów biurowych	1.337,80
§ 4410 podróże służbowe	41,50
§ 4440 wydatki na ZFŚS	1.093,93
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85213</b>	<b>10.891,48</b>
§ 4130 opłacono składki na ubezpiecz. zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	10.891,48
<b>Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214</b>	<b>208.785,82</b>
§ 3110 wypłacone zasiłki celowe dla 143 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie oraz zasiłki okresowe dla 73 rodzin	191.243,81
§ 3119 wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie „Aktywność w gminie”	17.542,01
<b>Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215</b>	<b>4.863,45</b>
§ 3110 wypłacono 48 dodatków mieszkaniowych	4.863,45
<b>Zasiłki stałe rozdział 85216</b>	<b>97.256,61</b>
§ 3110 wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób	97.256,61
<b>Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219</b>	<b>369.556,20</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież ochronną)	3.116,16
§ 3110 zapłacono za opiekuna prawnego	3.700,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 10 osób	242.968,83
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.263,65
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43.234,76
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.355,98
§ 4170 umowy zlecenia	10.270,00
§ 4210 zakup materiałów biurowych, zakup druków, publikacji książkowych tonerów, znaczków pocztowych, komputera,	9.817,20
§ 4260 zapłacono za energię elektryczną	1.460,79
§ 4280 zapłata za badania okresowe	220,00
§ 4300 za opłata za przejazdy służbowe, usługę pocztową,	11.846,33
§ 4350 opłata za internet	359,73
§ 4360 zapłacono za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej	1.031,37

§ 4370 zapłata za usługę telefonii stacjonarnej	1.511,70
§ 4410 przejazdy służbowe	1.167,35
§ 4430 ubezpieczenie	266,00
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.845,37
§ 4700 szkolenia pracowników	3.120,98
<b>Pozostała działalność rozdz. 85295</b>	<b>244.205,76</b>
§ 3110 zapłacono za wyżywienie 78.881 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 102 dzieci i 75 rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Natomiast kwotę 15.800 zł wydatkowano na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	94.681,00
§ 4017 wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. z fin. progr. z fund. strukt.	46.242,41
§ 4019 wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. ze współfin.	2.448,10
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób realizujących projekt zw. z fin. progr. z fund. strukt.	1.768,57
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób realizujących projekt progr.z fund. strukt.	93,63
§ 4117 zapłacono składki ZUS zw. z fin. progr.z fund. strukt.	9.835,33
§ 4119 zapłacono składki ZUS zw. ze współfin. progr.z fund. strukt.	520,70
§ 4127 zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. z fin. progr.z fund. strukt.	1.113,52
§ 4129 zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr.z fund. strukt.	58,95
§ 4137 zapłacono składki zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie zw. z finansowaniem programu z funduszy strukturalnych	287,46
§ 4139 zapłacono składki zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie zw. ze współfinansowaniem programu z funduszy strukturalnych	15,21
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe zw. z fin. progr.z fund. strukt.	12.137,42
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe zw. z fin. progr.z fund. strukt.	642,58
§ 4217 zakupiono materiały promocyjne, laptop zw. z fin. progr.z fund. strukt.	1.540,65
§ 4219 zakupiono materiały promocyjne, laptop zw. ze współfin. progr.z fund.strukt.	81,55
§ 4307 zapłacono firmie specjalistycznej za obsługę projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt.	67.582,07
§ 4309 zapłacono firmie specjalistycznej za obsługę projektu zw. ze współfin. progr.z fund.strukt.	3.577,93
§ 4417 wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt.	460,39
§ 4419 wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. ze współfin. progr.z fund.strukt.	24,36
§ 4447 wpłacono na fundusz socjalny zw. z fin. progr.z fund. strukt.	1.038,93
§ 4449 wpłacono na fundusz socjalny zw. ze współfin. progr.z fund.strukt.	55,00
<b>Świetlice szkolne rozdział 85401</b>	<b>184.432,37</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.336,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 3 etatu	118.826,08
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.588,32
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24.597,76
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.704,31
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, tonery	1.800,26
§ 4260 zapłacono za energię elektryczną	968,39
§ 4300 zapłacono za roczny i pięcioletni przegląd budynku	3.971,25

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415</b>	<b>62.382,74</b>
§ 3240 wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 101 dzieci z terenu naszej gminy	50.922,60
§ 3260 zakupiono podręczniki dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych, z III klasy gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni spełniający warunki określone skorzystało 45 uczniów	11.460,14
<b>Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004</b>	<b>39.793,55</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież ochronną)	215,45
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osba)	16.876,48
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.649,95
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.892,87
§ 4140 składki na PFRON	43,65
§ 4210 zakupiono sadzonki kwiatów, ziemię do kwiatów, paliwo do kosiarki, tablicę informacyjną, słupki, łańcuch, donice	8.686,19
§ 4260 zapłacono za energię elektryczną	6,84
§ 4300 wywóz nieczystości, transport ziemi do parku, koszenie trawy, renonwację ławek	8.328,19
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	1.093,93
<b>Oświetlenie ulic rozdz.90015</b>	<b>548.745,44</b>
§ 4210 zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników	34.277,39
§ 4260 zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieńsk	311.575,72
§ 4300 prace konserwacyjne wykonane przez ZGK, usługę podnośnika, wymianę oświetlenia ulicznego (w tym w ramach funduszu sołectkiego wymieniono oświetlenie uliczne w Ochocicach za kwotę 10.000 zł, wymiana lamp w Podjeziorze 10.000 zł, wymiana lamp w Danielowie 8.000 zł)	75.439,72
§ 6050 wydatki inwestycyjne	127.452,61
z czego:	
- oświetlenie ul. Wrzosowej w Kamieńsku	23.350,61
- oświetlenie Obr. 7 w Kamieńsku	8.900,00
- budowa oświetlenia w Kamieńsku Obr. 2	3.936,00
- budowa oświetlenia ul. Wieluńska w Kamieńsku	42.681,00
- budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego w K-sku	44.895,00
- oświetlenie ul. Chopina w Gorzędowie	3.690,00
<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej rozdz. 90017</b>	<b>95.269,97</b>
§ 2650 wydatki dotyczyły dopłat do wody i ścieków	31.269,97
§ 6210 dotacja na zakupy inwestycyjne	64.000,00
- na zakup kosiarki	20.000,00
- na zakup piaskarki	44.000,00
<b>Wpływy i wydatki związ. z grom. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ. rozdz. 90019</b>	<b>6.237.093,00</b>

§ 2960	wpłacono nadwyżkę przychodów (zad.real.w ramach ochr. środow.)	6.237.093,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 90095</b>		<b>4.072.761,19</b>
§ 3020	ekwiwalenty za odzież roboczą	3.472,14
§ 4010	wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych średnio miesięcznie 11,1 etatów pracowników interwencyjnych i robót publicznych)	186.285,28
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10.786,40
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.467,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.129,71
§ 4140	składki na PFRON	410,47
§ 4170	umowa zlecenie za szacowanie wieku drzew, malowanie bramy wjazdowej do oczyszczalni	568,00
§ 4210	zakup rękawic, benzyny do kosiarki, łopat, części do kosiarki, kos spalinowych, materiałów gospodarczych i remontowych, pojemników na odpady	32.611,33
§ 4260	za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkowicach, w Kamieńsku	6.551,26
§ 4270	naprawę pomp, remont kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku	25.147,67
§ 4280	zapłacono za badania lekarskie	545,00
§ 4300	wywóz nieczystości, wywóz odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, rezerwacja boksów dla zwierząt, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na targowicy, program usuwania azbestu, czyszczenie rowu, czyszczenie i płukanie kanalizacji	196.844,42
§ 4430	ubezpieczenie	1.269,11
§ 4440	środki przekazane na ZFŚS	12.142,62
§ 4700	zapłata za szkolenie	287,50
§ 6050	wydatki inwestycyjne	2.723.024,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie (zad. real. w ramach ochrony środowiska w kwocie 35.000,00)	60.856,16
	- ułożenie kostki na targowicy	101.541,58
	- budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu	2.960,90
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych	95.932,88
	- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych i Włodz.	44.662,42
	- modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku (zad. real. w ramach ochrony środowiska w kwocie 1.200.000,00) w tym kwota 360.000,00 zł to wydatki niewygasające	1.575.010,76
	- budowa wodociągów w ul. Chopina K-sk	2.460,00
	- budowa wodociągów w ul. Wieluńska K-sk	368.315,59
	- budowa placu zabaw w Kamieńsku	2.785,00
	- budowa placu zabaw w Gorzędowie	1.645,50
	- budowa placu zabaw w Ochocicach	569,50
	- budowa placu zabaw w Barczkowicach (z czego cała kwota wydatków finansowana była z funduszu sołectkiego)	19.015,53
	- budowa placu zabaw w Aleksandrowie	2.460,00
	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	26.118,98
	- budowa kanalizacji sanitarnej i wod. w K-sku Ob.2	27.182,40
	- budowa kanalizacji sanitarnej i wod. w K-sku Ob.7	300.789,00
	- zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Koźniewic	12.961,34

- montaż wodomierzy na terenie Kamieńska	14.036,24
- montaż hydrantów w Kamieńsku	26.718,12
- budowa parkingu przy targowicy	4.369,00
- nawierzchnia asfaltowa przy targowicy	21.356,70
- rozbudowa oczyszczalni w Gałkowicach Nowych	10.307,40
- budowa wodociągów w obrębie 4 w Ks-k	969,00
<b>§ 6057 wydatki inwestycyjne finansowane w ramach projektów z udziałem środków z UE :</b>	<b>572.635,27</b>
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych	235.058,21
- budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu	89.687,36
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych	15.000,00
- budowa placu zabaw w Kamieńsku	113.254,45
- budowa placu zabaw w Gorzędowie	66.903,68
- budowa placu zabaw w Ochocicach	23.154,57
- zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Koźniewic	29.577,00
<b>§ 6059 wydatki inwestycyjne współfinansowane w ramach projektów z udziałem środków z UE :</b>	<b>259.236,01</b>
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych	78.352,74
- budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu	29.895,78
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych	5.000,00
- budowa placu zabaw w Kamieńsku	72.482,84
- budowa placu zabaw w Gorzędowie	42.818,36
- budowa placu zabaw w Ochocicach	14.818,92
- zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Koźniewic	15.867,37
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakupiono odśnieżarkę</b>	<b>4.348,00</b>
<b>Orkiestra rozdz. 92108</b>	<b>25.000,00</b>
<b>§ 2820 dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Świetlice wiejskie rozdz. 92109</b>	<b>661.248,72</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	438,39
§ 4170 umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic	6.588,38
§ 4210 zakupiono środki czystości, sprzęt RTV i AGD do świetlicy w Gorzędowie ( <i>z funduszu sołectkiego sfinansowano 6.868,99 zł</i> ), zakupiono krzesła i stoły do świetlicy w Szpinalowie ( <i>ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 8.433,04 zł</i> ), zakupiono wyposażenie do świetlicy w Koźniewicach ( <i>w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 16.334,97 zł</i> ) wyposażenia do świetlicy w Gałkowicach Starych, zakupiono piłki ławkę w Barczkowicach ( <i>w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 8.204,33 zł</i> ), wykładzinę, firany, karnisz, piecyk do świetlicy w Podjeziorze ( <i>w tym w ramach funduszu sołectkiego 8.992,03 zł</i> ) zakupiono okna i drzwi do świetlicy w Hucie Porajskiej ( <i>w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 13.659,89zł</i> ), zakupiono wyposażenie na plac zabaw przy świetlicy w Pytowicach ( <i>w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 16.170,51 zł</i> ) stołu, naczyń, węgla	110.541,14
§ 4260 za energię elektryczną	32.527,59
§ 4270 zapłacono za wykonanie remontu w świetlicy w Danielowie	

<i>(11.915,52 zł w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Danielów wydatkowano kwotę 10.000 zł natomiast 1.915,52 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Ochocice),</i>		
<i>wymianę drzwi w świetlicy w Podjeziorze świetlicy</i>		
<i>(w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.600 zł) wymianę drzwi i remont w świetlicy w Gorzędowie (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 41.389,99 zł)</i>		70.147,99
§ 4300	wywóz nieczystości, uporządkowano teren koło świetlicy w Barczkowicach <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1.600 zł), zapłacono za montaż wykładziny w świetlicy w Podjeziorze (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.318,92 zł) za remont świetlicy w Szpinalowie (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 16.000 zł)</i>	35.211,24
§ 4430	zapłacono za ubezpieczenie świetlic	1.444,68
§ 6050	wydatki inwestycyjne w tym:	52.633,96
	- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach	2.360,98
	- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie	453,98
	- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Pytowicach <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.000 zł)</i>	12.269,00
	- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Gałkowicach Starych <i>w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 30.326,85 zł)</i>	31.600,00
	- garaż przy świetlicy w Barczkowicach <i>(z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.450,00)</i>	2.450,00
	- utwardzenie terenu koło świetlicy w Pytowicach	3.500,00
§ 6057	wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE	209.106,92
	- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach	88.774,87
	- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie	120.332,05
§ 6059	wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE	133.828,43
	- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach	56.815,92
	- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie	77.012,51
§ 6060	zakupy inwestycyjne	8.780,00
	z czego:	
	- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Ochocicach <i>(wydatek w całości z funduszu sołeckiego)</i>	8.780,00
<b>Biblioteki rozdz. 92116</b>		<b>107.888,95</b>
§ 2480	dotacja dla samorządowej inst. kultury	107.888,95
<b>Pozostała działalność rozdz. 92195</b>		<b>15.757,96</b>
§ 3040	wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej	15.000,00
§ 4210	zakupiono wiązanki okolicznościowe	182,01
§ 4300	zapłacono za transport orkiestry na obchody 66. rocznicy mordu żołnierzy KWP w Bąkowej Górze	575,95
<b>Obiekty sportowe rozdz. 92601</b>		<b>248.250,27</b>
§ 3020	ekwiwalenty za odzież roboczą	442,85
§ 4010	wypłacono wynagrodzenie (przeciętne zatrud. miesięczne to 1,88 etatu)	33.761,86
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.885,67

§ 4110 zapłacono składki ZUS	6.627,12
§ 4120 zapłacono składki na Fundusz Pracy	957,60
§ 4140 składki na PFRON	87,30
§ 4170 wypłacono umowę-zlecenie dla animatora sportu	15.305,48
§ 4210 zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do do kosiarki, piłek, siatek do piłki, pompek, zakupiono bramki do Gorzędowa (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.253,34zł), zapłacono za wykonanie konstrukcji stalowej wraz z siedziskiem i zakupiono piłki, siatkę i obręcz w Hucie Porajskiej (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.823,59 zł)	13.687,58
§ 4260 należności za zużytą wodę i energię elektryczną	32.083,64
§ 4270 zapłacono za wykonanie opaski wokół budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie	2.310,84
§ 4280 zapłacono za badania lekarskie	25,00
§ 4300 wywóz nieczystości, pomiary okresowe budynków - przewody kominowe, przewóz drewna ze stadionu oraz naprawę instalacji elektrycznej zapłacono za transport bramek do Gorzędowa (w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 246,00)	9.746,51
§ 4430 zapłacono za ubezpieczenie budynków	1.242,19
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	2.319,13
§ 4700 zapłacono za szkolenia BHP	62,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne –	83.628,48
w tym:	
- zadaszenie trybun na stadionie w Kamieńsku	2.214,00
- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kamieńsku	9.840,00
- przyłącze kablowe na stadionie w Kamieńsku	20.000,00
- instalacje solarne w budynku socjalnym na stadionie w Gorzędowie	23.696,00
- budowa kortu tenisowego w Kamieńsku	4.305,00
- budowa boiska sportowego w Danielowie	4.305,00
- budowa boiska sportowego w Hucie Porajskiej	19.268,48
§ 6057 wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE	28.454,00
- budowa boiska sportowego w Hucie Porajskiej	28.454,00
§ 6959 wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE	15.622,52
- budowa boiska sportowego w Hucie Porajskiej	15.622,52
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdz. 92605</b>	<b>182.000,00</b>
§ 2820 przekazano dotację do klubów sportowych	182.000,00
Świt Kamieński	107.000,00
Polonia Gorzędów	50.000,00
Gminny Klub Sportowy	25.000,00
<b>Pozostała działalność rozdz. 92695</b>	<b>15.366,47</b>
§ 4110 zapłacono składki ZUS	196,66
§ 4170 wypłacono umowę-zlecenie dla osób sprawujących opiekę podczas wyjazdów na basen	2.169,81
§ 4300 zapłacono za usługi transportowe, za wstęp na basen	13.000,00

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
budżetu za 2012 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	700,00	1 723,88	
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	32 000,00	32 130,00	
010	01095	2010	Dotacje na zadania zlecone	71 814,89	71 814,89	
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	104 514,89	105 668,77	101,10%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 514,89</b>	<b>105 668,77</b>	

600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	21 896,00	21 895,50	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 896,00</b>	<b>21 895,50</b>	<b>100,00%</b>

600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
600	60017	6290	Środki na dof. inwest. poz. z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	

600	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,34	
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 910,45	
<b>600</b>	<b>60095</b>			<b>0,00</b>	<b>2 132,79</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 896,00</b>	<b>45 028,29</b>	<b>104,97%</b>

700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 500,00	3 565,04	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	570 000,00	446 428,98	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	683 000,00	717 165,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 807,69	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 853,36	
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>1 270 500,00</b>	<b>1 181 820,07</b>	<b>93,02%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 270 500,00</b>	<b>1 181 820,07</b>	<b>93,02%</b>

750	75011	2010	Dotacje na zadania zlecone	78 743,00	78 743,00	
-----	-------	------	----------------------------	-----------	-----------	--



750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8,00	3,10	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 751,00</b>	<b>78 746,10</b>	<b>99,99%</b>

750	75023	0830	Wpływy z usług	370,00	104,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	13 036,14	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>670,00</b>	<b>13 140,14</b>	<b>1961,21%</b>

750	75075	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 432,52	
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	36 000,00	35 994,90	
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>39 227,42</b>	<b>103,23%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 421,00</b>	<b>131 113,66</b>	<b>111,66%</b>

751	75101	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 041,00	1 041,00	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 041,00</b>	<b>100,00%</b>

751	75109	2010	Dotacje na zadania zlecone	4 406,00	3 736,00	
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>4 406,00</b>	<b>3 736,00</b>	<b>84,79%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów wł. państw.</b>	<b>5 447,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>87,70%</b>

754	75412	0830	Wpływy z usług	0,00	35,20	
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,33	
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>52,53</b>	

754	75414	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	
<b>754</b>	<b>75414</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 552,53</b>	<b>103,50%</b>

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	97,00	
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>97,00</b>	<b>4,85%</b>

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000,00	5 038 423,10	
756	75615	0320	Podatek rolny	3 500,00	3 425,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	25 000,00	30 341,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	59 017,49	
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	712,90	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 310,00	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	23 800,00	10 795,70	
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	

<b>756</b>	<b>75615</b>		Wpływy z podatku od nieruch. rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 147 800,00	5 145 077,99	99,95%
------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	511 508,62	
756	75616	0320	Podatek rolny	130 000,00	121 493,94	
756	75616	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 734,22	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	105 112,50	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 207,00	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	35 287,50	
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 308,27	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	115 007,00	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	941,60	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11 900,00	26 460,76	
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
<b>756</b>	<b>75616</b>		Wpł. z pod.od nieruch. rolnego, leśn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 600,00	961 061,41	107,55%

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 897,88	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	19 000,00	16 364,18	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,50	
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	0,00	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,26	
<b>756</b>	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	42 200,00	37 668,82	89,26%

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 853 412,00	2 774 222,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	99 291,53	
<b>756</b>	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	2 983 412,00	2 873 513,53	96,32%

756	75624	0740	Wpłaty z dywidend	431 500,00	431 477,07	
<b>756</b>	<b>75624</b>		Dywidendy	431 500,00	431 477,07	99,99%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	9 500 512,00	9 448 895,82	99,46%

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 270 763,00	6 270 763,00	
<b>758</b>	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 270 763,00	6 270 763,00	100,00%

758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 397,00	12 397,00	
<b>758</b>	<b>75802</b>		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	12 397,00	12 397,00	100,00%

758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 268,00	597 268,00	
<b>758</b>	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	597 268,00	597 268,00	100,00%

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	436 131,00	492 596,22	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 400,00	
758	75814	6680	Wpłata środ. fin.z niewyk.w terminie wyd.	0,00	3 235,69	
<b>758</b>	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	443 631,00	506 231,91	114,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 324 059,00</b>	<b>7 386 659,91</b>	<b>100,85%</b>

801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 500,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 021,00	
801	80101	2030	Dotacja celowa na realizację zadań	18 000,00	18 000,00	
801	80101	6260	Dotacje otrzym. z fun. celowych	131 400,00	131 400,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>153 400,00</b>	<b>155 921,00</b>	<b>101,64%</b>

801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	900,00	1 457,80	
801	80104	0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 663,40	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	9 567,09	
801	80104	6260	Dotacje otrzym. z fun. celowych	32 850,00	32 850,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>148 750,00</b>	<b>122 538,29</b>	<b>82,38%</b>

801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	7 490,00	
801	80110	0830	Wpływy z usług	3 800,00	6 547,86	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,14	
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>9 800,00</b>	<b>14 107,00</b>	<b>143,95%</b>

801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	

801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	52 000,00	32 845,08	
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	645,00	
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>33 490,08</b>	<b>40,35%</b>

801	80148	0830	Wpływy z usług	112 000,00	114 442,47	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>112 000,00</b>	<b>114 442,47</b>	<b>102,18%</b>

801	80195	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	264,00	264,00	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 214,00</b>	<b>442 262,84</b>	<b>87,19%</b>

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 000,00	106 353,78	
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108 000,00</b>	<b>106 353,78</b>	<b>98,48%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>106 353,78</b>	<b>98,48%</b>

852	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 567 013,00	1 513 069,82	
-----	-------	------	----------------------------	--------------	--------------	--

852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	8 000,00	13 748,37	
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund.alim.</b>	<b>1 575 013,00</b>	<b>1 526 818,19</b>	<b>96,94%</b>

852	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	2 353,00	2 258,88	
852	85213	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	8 777,00	8 632,60	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>11 130,00</b>	<b>10 891,48</b>	<b>97,86%</b>

852	85214	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	104 333,00	104 333,00	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>104 333,00</b>	<b>104 333,00</b>	<b>100,00%</b>

852	85216	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	99 844,00	97 256,61	
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 844,00</b>	<b>97 256,61</b>	<b>97,41%</b>

852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 694,29	
852	85219	2010	Dotacje na zadania zlecone	3 900,00	3 700,00	
852	85219	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	119 579,00	119 579,00	
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>123 479,00</b>	<b>125 973,29</b>	<b>102,02%</b>

852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 784,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 784,00</b>	<b>106,53%</b>

852	85295	2010	Dotacje na zadania zlecone	16 300,00	15 800,00	
852	85295	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	43 967,00	43 967,00	
852	85295	2707	Środki na dof.zad.bież. fin. z budż.UE	142 006,76	142 006,76	
852	85295	2709	Środki na dof.zad.bież. współfin. z budż. Krajowego	7 518,00	7 518,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 791,76</b>	<b>209 291,76</b>	<b>99,76%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 590,76</b>	<b>2 087 348,33</b>	<b>97,74%</b>

854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	52 334,00	52 198,22	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>52 334,00</b>	<b>52 198,22</b>	<b>99,74%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 334,00</b>	<b>52 198,22</b>	<b>99,74%</b>

900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 583,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583,00</b>	

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 473 000,00	4 609 331,89	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wyd. zw.gr.śr. z kar i opłat za korz. ze śr</b>	<b>7 473 000,00</b>	<b>4 609 331,89</b>	<b>61,68%</b>

900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	1 601,49	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 540,00	68 066,62	
900	90095	2700	Środki na dofinans. zadań wł. gmin	9 741,60	9 741,60	
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach środ. z UE	1 867 500,00	2 568 879,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 927 781,60</b>	<b>2 648 288,71</b>	<b>137,37%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 400 781,60</b>	<b>7 260 203,60</b>	<b>77,23%</b>

921	92108	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,96	
<b>921</b>	<b>92108</b>		<b>Orkiestry</b>	<b>0,00</b>	<b>60,96</b>	

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	16 815,50	
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,10	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 760,39	
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.	41 076,00	41 076,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>60 076,00</b>	<b>65 664,99</b>	<b>109,30%</b>

921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,05	
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>269,05</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 076,00</b>	<b>65 995,00</b>	<b>109,85%</b>

926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,99	
926	92601	6260	Dotacje otrzym. z fun. Celowych	16 425,00	16 425,00	
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 425,00</b>	<b>17 096,99</b>	<b>104,09%</b>

926	92695	2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. wł.	15 000,00	12 755,00	
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 755,00</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31 425,00</b>	<b>29 851,99</b>	<b>94,99%</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>30 662 271,25</b>	<b>28 349 729,81</b>	<b>92,46%</b>
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	277 000,00	199 902,18	
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wod. i sani. Wsi</b>	<b>277 000,00</b>	<b>199 902,18</b>	<b>72,17%</b>

010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	2 670,00	2 102,59	
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 102,59</b>	<b>78,75%</b>

010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t.	17 500,00	17 500,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 908,13	1 401,32	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 962,14	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	70 406,76	70 406,76	
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	1 226,51	
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 314,89</b>	<b>92 496,73</b>	<b>77,52%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>398 984,89</b>	<b>294 501,50</b>	<b>73,81%</b>

100	10006	4110	Składki ZUS	520,00	511,55	
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosob.	4 690,00	4 626,00	
100	10006	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	25,00	
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 116,50	
<b>100</b>	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo</b>	<b>28 250,00</b>	<b>24 279,05</b>	<b>85,94%</b>
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>28 250,00</b>	<b>24 279,05</b>	<b>85,94%</b>

600	60011	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	
<b>600</b>	<b>60011</b>	<b>64881</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	

600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
600	60014	4210	Zakup materiałów	19,00	0,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	65 795,00	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	21 277,00	21 276,60	
600	60014	6300	Dotacja na pomoc fin.	325 000,00	321 852,83	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>428 396,00</b>	<b>409 524,43</b>	<b>95,59%</b>

600	60016	4210	Zakup materiałów	11 000,00	9 524,20	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 927,44	

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	24 627,19	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	202 900,00	163 923,11	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>287 900,00</b>	<b>205 001,94</b>	<b>71,21%</b>

600	60017	4210	Zakup materiałów	61 000,00	56 502,13	
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	613 087,78	
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	126 929,81	
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 646,00	
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	1 011 100,00	868 018,86	
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 840 950,00</b>	<b>1 666 184,58</b>	<b>90,51%</b>

600	60095	4210	Zakup materiałów	2 400,00	1 347,19	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	83 739,39	
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	150,00	82,24	
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne	47 000,00	46 107,79	
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność MZK</b>	<b>135 150,00</b>	<b>131 276,61</b>	<b>97,13%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 721 396,00</b>	<b>2 411 987,56</b>	<b>88,63%</b>

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 510,00	1 286,53	
700	70005	4210	Materiały	5 000,00	3 546,70	
700	70005	4260	Zakupy energii, gazu, wody	24 000,00	22 576,83	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	21 830,04	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 269,04	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 884,94	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	104 400,00	104 367,00	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	216 000,00	204 812,83	
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	189 000,00	127 728,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruch.</b>	<b>659 010,00</b>	<b>564 301,91</b>	<b>85,63%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 010,00</b>	<b>564 301,91</b>	<b>85,63%</b>

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 500,00	750,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	84 970,00	54 834,99	
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagosp. przestrzennego</b>	<b>86 470,00</b>	<b>55 584,99</b>	<b>64,28%</b>

710	71035	4210	Zakup materiałów	1 530,00	1 528,60	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 530,00</b>	<b>1 528,60</b>	<b>60,42%</b>
<b>710</b>			<b>Dział. usługowa</b>	<b>89 000,00</b>	<b>57 113,59</b>	<b>64,17%</b>

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	57 000,00	
750	75011	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	5 000,00	5 000,00	
750	75011	4110	Składki ZUS	9 385,00	9 385,00	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	129,00	129,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 306,00	1 306,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,00	
750	75011	4370	Usługi tel. stacj.	100,00	100,00	

750	75011	4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	695,00	695,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojew. - zad. zlecone</b>	<b>78 743,00</b>	<b>78 743,00</b>	<b>100,00%</b>

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	98 000,00	96 708,91	
750	75022	4210	Zakup materiałów	4 600,00	1 426,02	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	1 304,35	
750	75022	4370	Usługi telekom. stacj.	700,00	0,00	
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	41,50	
750	75022	4700	Szkolenia pracowników	585,00	585,00	
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>107 100,00</b>	<b>100 065,78</b>	<b>93,43%</b>

750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 953,39	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 102 000,00	1 013 449,13	
750	75023	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	90 000,00	82 429,15	
750	75023	4110	Składki ZUS	200 000,00	176 388,20	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	18 757,03	
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	10 102,40	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosob.	40 500,00	33 260,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów	74 600,00	65 687,93	
750	75023	4260	Zakupy energii, gazu, wody	57 000,00	54 971,34	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	44 713,55	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 948,64	
750	75023	4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000,00	3 128,88	
750	75023	4360	Opłaty za telef. komórk.	1 300,00	494,46	
750	75023	4370	Usługi telekom. stacj.	10 000,00	5 935,84	
750	75023	4410	Podróże służbowe	11 000,00	6 668,59	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 019,56	
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	37 000,00	29 635,99	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	14 500,00	13 808,23	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	203 500,00	191 545,81	
750	75023	6060	Wydatki na zak. inwest.	6 000,00	0,00	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 100 400,00</b>	<b>1 865 138,12</b>	<b>88,80%</b>

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów	15 200,00	13 870,03	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	64 308,00	60 402,21	
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współfin. progr. z fund.str.	30 692,00	30 692,00	
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednost. sam. teryt.</b>	<b>138 200,00</b>	<b>132 904,24</b>	<b>96,17%</b>

750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	2 000,00	2 000,00	
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 269,00	



750	75095	4210	Zakup materiałów	11 000,00	7 672,67	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 918,10	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
<b>750</b>	<b>75095</b>		Pozostała działalność	50 000,00	37 859,77	75,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 474 443,00</b>	<b>2 214 710,91</b>	<b>89,50%</b>

751	75101	4110	Składki ZUS	52,00	52,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosob.	300,00	300,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów	193,00	193,00	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	
<b>751</b>	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 041,00	1 041,00	100,00%

751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2 860,00	2 190,00	
751	75109	4110	Składki ZUS	72,00	72,00	
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	416,00	416,00	
751	75109	4210	Zakup materiałów	582,00	582,00	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	456,00	456,00	
751	75109	4360	Opłaty za telef. komórk.	10,00	10,00	
<b>751</b>	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów	4 406,00	3 736,00	84,79%
<b>751</b>			Urzędy naczeln. org. władzy państw.	5 447,00	4 777,00	87,70%

754	75405	4210	Zakup materiałów	1 160,00	1 160,00	
<b>754</b>	<b>75405</b>		Komendy powiatowe Policji	1 160,00	1 160,00	100,00%

754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa	1 500,00	1 479,60	
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	144,00	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 639,14	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 900,00	66 820,70	
754	75412	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	5 400,00	5 166,65	
754	75412	4110	Składki ZUS	12 200,00	12 124,62	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 757,68	
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	109,18	
754	75412	4210	Zakup materiałów	42 000,00	36 550,53	
754	75412	4260	Zakupy energii, gazu, wody	27 970,00	21 447,99	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 119,00	6 782,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 630,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 262,50	
754	75412	4360	Opłaty za telef. Komórk	2 200,00	1 710,82	
754	75412	4370	Usługi telekom. stacj.	1 900,00	378,06	
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 486,69	
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,00	3 646,43	
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 562,50	
754	75412	4780	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomost.	1 100,00	1 076,12	
754	75412	6230	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	

<b>754</b>	<b>75412</b>		Ochotnicze Straże Pożarne	255 049,00	221 775,21	86,95%
------------	--------------	--	---------------------------	------------	------------	--------

  

754	75414	4210	Zakup materiałów	1 700,00	1 700,00	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	
<b>754</b>	<b>75414</b>			<b>1 721,00</b>	<b>1 721,00</b>	<b>100,00%</b>

  

754	75495	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 451,40	
<b>754</b>	<b>75495</b>		Pozostała działalność	<b>1 500,00</b>	<b>1 451,40</b>	<b>96,76%</b>
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	<b>259 430,00</b>	<b>226 107,61</b>	<b>87,16%</b>

  

757	75702	8110	Odsetki	70 000,00	15 149,16	
<b>757</b>	<b>75702</b>		Obs.pap. wart. kred i poż	<b>70 000,00</b>	<b>15 149,16</b>	<b>21,64%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 149,16</b>	<b>21,64%</b>

  

758	75818	4810	Rezerwa celowa	102 294,00	0,00	
<b>758</b>	<b>75818</b>		Rezerwa celowa	<b>102 294,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 294,00</b>	<b>0,00</b>	

  

801	80101	2710	Dotacja na pomoc finansową dla j.s.t.	15 000,00	15 000,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192 733,00	192 615,29	
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 100,00	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 138 941,00	2 135 420,11	
801	80101	4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	155 247,00	152 921,09	
801	80101	4110	Składki ZUS	439 190,00	437 554,00	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 536,00	49 004,87	
801	80101	4210	Zakup materiałów	157 225,00	130 747,97	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	65 000,00	52 136,65	
801	80101	4260	Zakupy energii, gazu, wody	78 500,00	73 003,38	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	101 775,00	94 150,11	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	930,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	19 805,45	
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 100,00	1 083,06	
801	80101	4370	Usługi telekom. stacj.	3 100,00	2 404,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe	2 484,00	1 955,53	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	3 510,58	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	153 585,00	153 585,00	
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	666,00	666,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	2 579,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 605 632,00</b>	<b>3 531 172,09</b>	<b>97,93%</b>

  

801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 626,00	4 609,15	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 099,00	42 878,51	
801	80103	4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	3 526,00	3 280,04	
801	80103	4110	Składki ZUS	8 952,00	8 763,08	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 209,26	
801	80103	4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 999,69	
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 498,10	
801	80103	4260	Zakupy energii, gazu, wody	3 000,00	123,93	

801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
801	80103	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	3 727,00	3 727,00	
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 334,00</b>	<b>68 138,76</b>	<b>94,20%</b>

801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 227,00	50 566,00	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	680 191,00	680 191,00	
801	80104	4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	47 180,00	47 162,46	
801	80104	4110	Składki ZUS	125 884,00	125 791,43	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 296,00	15 280,11	
801	80104	4210	Zakup materiałów	17 700,00	17 662,82	
801	80104	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	72 178,59	
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	4 000,00	
801	80104	4260	Zakupy energii, gazu, wody	49 100,00	47 597,33	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 018,10	
801	80104	4370	Usługi telekom. stacj.	2 000,00	1 084,31	
801	80104	4410	Podróże służbowe	650,00	553,29	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	586,54	
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	39 485,00	39 485,00	
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	281,00	
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 150,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 134 793,00</b>	<b>1 121 747,98</b>	<b>98,85%</b>

801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 398,00	
<b>801</b>	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 398,00</b>	<b>49,07%</b>

801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127 838,00	127 838,00	
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 640,00	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 371 880,00	1 365 879,26	
801	80110	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	101 025,00	101 024,77	
801	80110	4110	Składki ZUS	258 225,00	258 175,00	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 012,00	33 990,12	
801	80110	4210	Zakup materiałów	83 909,00	71 452,07	
801	80110	4220	Zakup art. żywnościowych	4 011,00	3 800,00	
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	43 000,00	42 005,75	
801	80110	4260	Zakupy energii, gazu, wody	37 000,00	36 071,14	
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	53 367,00	53 366,30	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16 533,00	16 174,01	
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	1 227,50	
801	80110	4370	Usługi telekom. stacj.	1 300,00	1 239,48	
801	80110	4410	Podróże służbowe	2 170,00	1 715,17	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 762,42	
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	80 573,00	80 573,00	
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	560,00	388,00	

801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 141,50	
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwest.	5 000,00	4 182,00	
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 233 803,00</b>	<b>2 209 935,49</b>	<b>98,93%</b>

801	80113	4110	Składki ZUS	19 200,00	16 632,94	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosob	114 000,00	97 840,81	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	458 150,00	441 595,21	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	5 100,00	5 052,00	
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>596 450,00</b>	<b>561 120,96</b>	<b>94,08%</b>

801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	107,99	
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	152 161,00	149 444,88	
801	80114	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	10 181,00	10 180,50	
801	80114	4110	Składki ZUS	27 335,00	26 895,48	
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 583,21	
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosob.	5 900,00	5 810,00	
801	80114	4210	Zakup materiałów	21 900,00	21 897,21	
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	12 676,37	
801	80114	4370	Usługi telekom. stacj.	500,00	388,73	
801	80114	4410	Podróże służbowe	400,00	232,85	
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	5 423,00	5 423,00	
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	1 839,49	
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>241 256,00</b>	<b>236 559,71</b>	<b>98,05%</b>

801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 861,00	37 796,69	
801	80120	3240	Stypendia	800,00	564,00	
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe	420 534,00	419 076,69	
801	80120	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	43 541,00	42 818,25	
801	80120	4110	Składki ZUS	83 933,00	82 999,45	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 571,00	9 513,40	
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosob.	552,00	114,00	
801	80120	4210	Zakup materiałów	31 600,00	29 472,69	
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	102,85	
801	80120	4260	Zakupy energii, gazu, wody	15 500,00	6 916,92	
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 415,00	3 992,16	
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	4 891,62	
801	80120	4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	78,07	
801	80120	4370	Usługi telekom. stacj.	680,00	351,42	
801	80120	4410	Podróże służbowe	4 620,00	4 394,24	
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	6 048,00	6 003,58	
801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	62 127,00	62 127,00	
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	2 330,00	1 741,40	
801	80120	4700	Szkolenia pracowników	560,00	174,40	
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>739 202,00</b>	<b>713 728,83</b>	<b>96,55%</b>

801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 751,00	47 011,73	
801	80130	3240	Stypendia	500,00	182,00	
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe	552 639,00	550 671,61	
801	80130	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	30 846,00	30 845,40	
801	80130	4110	Składki ZUS	104 052,00	103 380,76	
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	11 236,09	
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 848,00	1 192,00	
801	80130	4210	Zakup materiałów	73 550,00	73 261,05	
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych	15 000,00	15 000,00	
801	80130	4260	Zakupy energii, gazu, wody	14 000,00	13 319,54	
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	16 985,00	16 509,64	
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	18 970,00	18 964,83	
801	80130	4350	Opłaty za usługi internetowe	340,00	243,57	
801	80130	4370	Usługi telekom. stacj	1 480,00	1 235,87	
801	80130	4410	Podróże służbowe	1 200,00	1 157,05	
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	682,00	562,45	
801	80130	4440	Odpisy na ZFŚS	28 050,00	28 050,00	
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	7 680,00	5 413,82	
801	80130	4700	Szkolenia	1 240,00	557,60	
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>936 865,00</b>	<b>919 195,01</b>	<b>98,11%</b>

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	23 194,00	18 605,00	
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 194,00</b>	<b>18 605,00</b>	<b>80,21%</b>

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	108,00	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	141 267,00	138 556,16	
801	80148	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	9 896,00	9 892,45	
801	80148	4110	Składki ZUS	24 535,00	23 639,21	
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	2 045,20	
801	80148	4210	Zakup materiałów	30 800,00	30 363,50	
801	80148	4220	Zakup art. Żywnościowych	112 000,00	108 886,67	
801	80148	4260	Zakupy energii, gazu, wody	27 400,00	25 466,47	
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	387,45	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	40,00	
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 871,48	
801	80148	4370	Usługi telekom. stacj	540,00	219,42	
801	80148	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	7 332,00	7 332,00	
801	80148	4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	1 239,18	
801	80148	4700	Szkolenia pracowników	200,00	138,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>373 087,00</b>	<b>351 185,19</b>	<b>94,13%</b>

801	80195	2820	Dotacja na fin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	4 000,00	4 000,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
801	80195	3240	Stypendia	18 000,00	16 000,00	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 964,00	1 260,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów	400,00	216,89	

801	80195	4260	Zakupy energii, gazu, wody	1 500,00	1 415,55	
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 111,89	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	0,00	
<b>801</b>	<b>80195</b>		Pozostała działalność	41 434,00	37 004,33	89,31%
			Oświata i wychowanie	10 009 050,00	9 773 791,35	97,65%

851	85149	2560	Dotacje	26 000,00	22 538,36	
<b>851</b>	<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	22 538,36	86,69%

851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	
<b>851</b>	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	

851	85154	4110	Składki ZUS	500,00	427,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosob	25 500,00	22 960,19	
851	85154	4210	Zakup materiałów	13 400,00	6 319,46	
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 205,57	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	71 327,43	
851	85154	4410	Podróże służbowe	900,00	814,94	
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	
<b>851</b>	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 500,00	111 154,59	90,74%

851	85195	4270	Zakup usług remontowych	33 780,00	32 815,99	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	38 210,00	13 200,07	
851	85195	6220	Dotacja na fin. kosztów real. inwest	8 900,00	8 740,00	
<b>851</b>	<b>85195</b>		Pozostała działalność	80 890,00	54 756,06	67,69%
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	229 890,00	188 449,01	81,97%

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 672,10	
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.	148 000,00	147 435,34	
<b>852</b>	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	201 000,00	199 107,44	99,06%

852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 623,07	
<b>852</b>	<b>85204</b>			3 000,00	1 623,07	54,10%

852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów	1 600,00	529,43	
<b>852</b>	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 929,43	89,29%

852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	177,67	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 476 777,00	1 437 749,60	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	31 804,50	
852	85212	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	2 805,00	2 266,47	
852	85212	4110	Składki ZUS	37 980,00	35 628,29	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	910,06	
852	85212	4210	Zakup materiałów	4 000,00	1 337,80	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	

852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	
852	85212	4370	Usługi telekom. stacj.	1 000,00	0,00	
852	85212	4410	Podróże służbowe	1 500,00	41,50	
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne /zad. zlec/</b>	<b>1 567 013,00</b>	<b>1 511 009,82</b>	<b>96,43%</b>

852	85213	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	11 130,00	10 891,48	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>11 130,00</b>	<b>10 891,48</b>	<b>97,86%</b>

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	192 810,99	191 243,81	
852	85214	3119	Świadczenia społeczne na współfinans. progr	17 542,01	17 542,01	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>210 353,00</b>	<b>208 785,82</b>	<b>99,25%</b>

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	4 863,45	
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 863,45</b>	<b>27,02%</b>

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	99 844,00	97 256,61	
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 844,00</b>	<b>97 256,61</b>	<b>97,41%</b>

852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	3 116,16	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 700,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	274 882,00	242 968,83	
852	85219	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	24 194,00	20 263,65	
852	85219	4110	Składki ZUS	43 400,00	43 234,76	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	5 355,98	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosob.	10 270,00	10 270,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów	12 200,00	9 817,20	
852	85219	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 000,00	1 460,79	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 846,33	
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	359,73	
852	85219	4360	Usługi tel. komórk.	1 600,00	1 031,37	
852	85219	4370	Usługi telekom. stacj.	3 000,00	1 511,70	
852	85219	4410	Podróże służbowe	3 060,00	1 167,35	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	266,00	
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	9 845,37	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 120,98	
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>420 646,00</b>	<b>369 556,20</b>	<b>87,85%</b>

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	95 267,00	94 681,00	
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe zw. z fin. progr. z fund.str.	46 242,41	46 242,41	
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	2 448,10	2 448,10	
852	85295	4047		1 768,57	1 768,57	
852	85295	4049		93,63	93,63	
852	85295	4117	Składki ZUS zw. z z fin. progr. z fund.str.	9 835,33	9 835,33	

852	85295	4119	Składki ZUS zw. ze współfin. progr. z fund.str.	520,70	520,70	
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy z fin. progr. z fund.str.	1 113,52	1 113,52	
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr. z fund.str.	58,95	58,95	
852	85295	4137	Składki zdrowotne zw. z fin. progr. z fund.str.	287,46	287,46	
852	85295	4139	Składki zdrowotne zw. ze współfin. progr. z fund.str.	15,21	15,21	
852	85295	4177		12 137,42	12 137,42	
852	85295	4179		642,58	642,58	
852	85295	4217	Zakup materiałów zw. z fin. progr. z fund.str.	1 540,65	1 540,65	
852	85295	4219	Zakup materiałów zw. ze współfin. progr. z fund.str.	81,55	81,55	
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	67 582,07	67 582,07	
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współfin. progr. z fund.str.	3 577,93	3 577,93	
852	85295	4417	Podróże służbowe zw. z fin. progr. z fund.str.	460,39	460,39	
852	85295	4419	Podróże służbowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	24,36	24,36	
852	85295	4447	Odpisy na św. socj. zw. z fin. progr. z fund.str.	1 038,93	1 038,93	
852	85295	4449	Odpisy na św. socj. zw. ze współfin. progr. z fund.str.	55,00	55,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 791,76</b>	<b>244 205,76</b>	<b>99,76%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 785 777,76</b>	<b>2 656 229,08</b>	<b>95,35%</b>

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 336,00	14 336,00	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	118 865,00	118 826,08	
854	85401	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	9 589,00	9 588,32	
854	85401	4110	Składki ZUS	24 672,00	24 597,76	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 704,31	
854	85401	4210	Zakup materiałów	5 681,00	1 800,26	
854	85401	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 000,00	968,39	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 971,25	
854	85401	4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>190 288,00</b>	<b>184 432,37</b>	<b>96,92%</b>

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	51 092,00	50 922,60	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczn.	11 461,00	11 460,14	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62 553,00</b>	<b>62 382,74</b>	<b>99,73%</b>

854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	0,00	
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>854</b>			<b>Eduk. opieka wychow.</b>	<b>254 007,00</b>	<b>246 815,11</b>	<b>97,17%</b>

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	215,45	
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	16 876,48	
900	90004	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	1 700,00	1 649,95	
900	90004	4110	Składki ZUS	3 700,00	2 892,87	
900	90004	4120	Składki na FP	530,00	0,00	



900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	43,65	
900	90004	4210	Zakup materiałów	16 100,00	8 686,19	
900	90004	4260	Zakupy energii, gazu, wody	10,00	6,84	
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00	8 328,19	
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,00	1 093,93	
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>53 470,00</b>	<b>39 793,55</b>	<b>74,42%</b>

900	90015	4210	Zakup materiałów	44 000,00	34 277,39	
900	90015	4260	Zakup energii	320 000,00	311 575,72	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	75 439,72	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	129 000,00	127 452,61	
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	<b>582 000,00</b>	<b>548 745,44</b>	<b>94,29%</b>

900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa sam.zakł.budż.	92 000,00	31 269,97	
900	90017	6210	Dotacja celowa na zak. inwes. sam.zakł.budż	64 000,00	64 000,00	
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>156 000,00</b>	<b>95 269,97</b>	<b>61,07%</b>

900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	6 238 000,00	6 237 093,00	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wyd. zw. z grom.śr.</b>	<b>6 238 000,00</b>	<b>6 237 093,00</b>	<b>99,99%</b>

900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 472,14	
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 500,00	186 285,28	
900	90095	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	10 800,00	10 786,40	
900	90095	4110	Składki ZUS	32 500,00	32 467,00	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 129,71	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	410,47	
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 800,00	568,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów	32 700,00	32 611,33	
900	90095	4260	Zakupy energii, gazu, wody	7 000,00	6 551,26	
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 147,67	
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	545,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	199 071,60	196 844,42	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 269,11	
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	12 500,00	12 142,62	
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	500,00	287,50	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	2 933 450,08	2 723 024,00	
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	572 635,27	572 635,27	
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	363 364,65	259 236,01	
900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne	4 500,00	4 348,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 404 201,60</b>	<b>4 072 761,19</b>	<b>92,47%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 433 671,60</b>	<b>10 993 663,15</b>	<b>96,15%</b>

921	92108	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	25 000,00	25 000,00	
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
<b>921</b>	<b>92108</b>		<b>Orkiestry, kapele</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>97,66%</b>

921	92109	4110	Składki ZUS	700,00	438,39	
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	6 800,00	6 588,38	
921	92109	4210	Zakup materiałów	118 500,00	110 541,14	
921	92109	4260	Zakupy energii, gazu, wody	33 000,00	32 527,59	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	70 147,99	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 211,24	
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 444,68	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	109 799,36	52 633,96	
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	209 736,93	209 106,92	
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	134 863,71	133 828,43	
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwest.	17 000,00	8 780,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Świetlice, kluby</b>	<b>737 600,00</b>	<b>661 248,72</b>	<b>89,65%</b>

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	108 000,00	107 888,95	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 888,95</b>	<b>99,90%</b>

921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagr.	15 000,00	15 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów	5 500,00	182,01	
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	575,95	
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>15 757,96</b>	<b>70,04%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>893 700,00</b>	<b>809 895,63</b>	<b>90,62%</b>

926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	442,85	
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	33 761,86	
926	92601	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	1 900,00	1 885,67	
926	92601	4110	Składki ZUS	6 700,00	6 627,12	
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	957,60	
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	87,30	
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 305,48	
926	92601	4210	Zakup materiałów	15 200,00	13 687,58	
926	92601	4260	Zakupy energii, gazu, wody	32 100,00	32 083,64	
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 310,84	
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	25,00	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	9 746,51	
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 242,19	
926	92601	4440	Odpisy na ZFŚS	2 320,00	2 319,13	
926	92601	4700	Szkolenia	100,00	62,50	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	90 923,48	83 628,48	
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	28 454,00	28 454,00	
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	15 622,52	15 622,52	
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>272 720,00</b>	<b>248 250,27</b>	<b>91,03%</b>

926	92605	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	183 000,00	182 000,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu</b>	<b>183 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>99,45%</b>

926	92695	4110	Składki ZUS	200,00	196,66	
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 250,00	2 169,81	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 000,00	
<b>926</b>	<b>92695</b>			16 200,00	15 366,47	94,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	471 920,00	445 616,74	94,43%

<b>Razem</b>				<b>32 886 271,25</b>	<b>30 927 388,36</b>	<b>94,04%</b>
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Plan i wykonanie nakładów na zadania inwestycyjne w 2012 r.**

Wyszczególnienie	§	Nakłady planowane	Wykonanie wydatków ogółem	w tym inwestycje finansowane:	
				z Funduszu sołeckiego	zaciągniętymi pożyczkami bankowymi
<b>Dział 010 rozdział 01010</b>		<b>277.000,-</b>	<b>199.902,18</b>		
- budowa wodociągów w Koźniewicach	6050	5.000,-	2.869,00		
- bud. kan. san. w Barczkowicach ul. W. Polskiego	6050	5.000,-	4.999,95		
-budowa wodociągów w Ochocicach	6050	5.000,-	2.278,00		
- przebudowa wodociągów w Gałkowicach Starych	6050	68.000,-	44.182,36		
- budowa wodociągów w Barczkowicach	6050	128.000,-	100.318,85		
- montaż wodomierzy	6050	41.000,-	23.393,74		
- montaż hydrantów	6050	25.000,-	21.860,28		
<b>Dział 010 rozdział 01095</b>		<b>15.000,-</b>	<b>1.226,51</b>		
- budowa kanalizacji deszczowej w Gorzędowie ul. Mickiewicza	6050	15.000,-	1.226,51		
<b>Dział 600 rozdział 60014</b>		<b>325.000,-</b>	<b>321.852,83</b>		
- dotacja dla powiatu na pomoc finan. z przeznaczeniem na przebud. drogi powiat. Nr 3915 E	6300	325.000,-	321.852,83		
<b>Dział 600 rozdział 60016</b>		<b>202.900,-</b>	<b>163.923,11</b>		
- budowa drogi w miejscowości Siódemka	6050	145.100,-	111.643,14		
- naw. asf. na drodze w Danielowie	6050	57.800,-	52.279,97		
<b>Dział 600 rozdział 60017</b>		<b>1.011.100,-</b>	<b>868.018,86</b>	<b>26.771,60</b>	
- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Koźniewicach	6050	158.000,-	157.983,44		
- budowa dróg i kanalizacji deszcz. w Kamińsku Ob. 7	6050	137.000,-	39.208,13		
- budowa chodnika przy świetlicy w Danielowie	6050	6.500,-	4.756,08	4.756,08	
- wyłożenie kostką placu przy świetlicy w Gałkowicach Starych	6050	24.500,-	23.866,44	22.015,52	
- budowa drogi w Napoleonowie	6050	91.500,-	81.443,30		
- odwodnienie drogi w Koźniewicach	6050	15.000,-	10.996,20		
- odwodnienie w obrębie ul. Kościuszki w K-sku	6050	15.000,-	10.848,60		

Wyszczególnienie	§	Nakłady planowane	Wykonanie wydatków ogółem	w tym inwestycje finansowane:	
				z Funduszu sołectkiego	zaciągniętymi pożyczkami bankowymi
- bud. kan. deszcz. i bud. dróg w K-sku Obr. 2	6050	32.500,-	30.504,00		
- utwardzenie terenu pod parking przy SP ZOZ w Kamieńsku	6050	12.000,-	10.700,00		
- chodnik na przejściu od ul. Górniczej do Słowackiego	6050	11.000,-	11.000,00		
- budowa ul. Secomskiego w Kamieńsku	6050	52.000,-	51.068,27		
- budowa parkingu przy cmentarzu	6050	190.000,-	188.956,00		
- budowa parkingu przy Szkole Podst. w Gorzędowie	6050	12.000,-	12.000,00		
- nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Nowych	6050	34.000,-	33.395,52		
- budowa chodnika ul. Chopina w Kamieńsku	6050	23.000,-	15.000,00		
- utwardzenie parkingu przy ul. Górniczej (Przejście Słowackiego-Górnicza)	6050	2.500,-	2.400,00		
- wykonanie drogi z destruktu w Koźniewicach	6050	77.000,-	67.823,86		
Budowa drogi Aleksandrów –Politki (II warstwa asf.	6050	78.300,-	77.273,55		
- budowa drogi ul. Mickiewicza w Barczkowicach	6050	39.300,-	38.795,47		
<b>Dział 600 Rozdział 60095</b>		<b>47.000,-</b>	<b>46.107,79</b>		
- wiaty przystankowa w Gorzędowie	6050	7.000,-	6.993,79		
- monitoring uliczny Plac Wolności K-sk	6050	40.000,-	39.114,00		
<b>Dział 700 rozdział 70005</b>		<b>405.000,-</b>	<b>332.540,83</b>		
- termomoder. bud. kom. ul. Wieluńskiej 25	6050	210.000,-	199.934,78		
- przebudowa budynku w parku	6050	6.000,-	4.878,05		
- zakup nieruchomości	6060	189.000,-	127.728,00		
<b>Dział 750 rozdział 75023</b>		<b>209.500,-</b>	<b>191.545,81</b>		
- termomodernizacja Urzędu Miejskiego wraz z wymianą schodów	6050	200.000,-	188.190,15		

Wyszczególnienie	§	Nakłady planowane	Wykonanie wydatków ogółem	w tym inwestycje finansowane:	
				z Funduszu sołeckiego	zaciągniętymi pożyczkami bankowymi
- zakup komputerów i oprogramowania	6060	6.000,-	-		
- rozbudowa monitoringu	6050	3.500,-	3.355,66		
<b>Dział 754 rozdział 75412</b>		<b>30.000,-</b>	<b>30.000,00</b>		
- dotacja dla OSP K-sk na zakup sprzętu hydraulicznego	6230	23.000,-	23.000,00		
- dotacja dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	6230	7.000,-	7.000,00		
<b>Dział 801 rozdział 80110</b>		<b>5.000,-</b>	<b>4.182,00</b>		
- zakup kserokopiarki	6060	5.000,-	4.182,00		
<b>Dział 851 rozdział 85195</b>		<b>8.900,-</b>	<b>8.740,00</b>		
- zakup urządzeń do gabinetu fizjoterapii	6220	8.900,-	8.740,00		
<b>Dział 900 rozdział 90015</b>		<b>129.000,-</b>	<b>127.452,61</b>		
Oświetlenie ul. Chopina w Gorzędowie	6050	4.000,-	3.690,00		
- oświetlenie ul. Wrzosowej w Kamieńsku	6050	24.000,-	23.350,61		
- oświetlenie Obr. 7 K-sk	6050	9.000,-	8.900,00		
- budowa oświetlenia w K-sku obr. 2	6050	4.000,-	3.936,00		
- budowa oświetlenia w K-sku ul. Wieluńska	6050	43.000,-	42.681,00		
-budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego K-sk	6050	45.000,-	44.895,00		
<b>Dział 900 rozdział 90017</b>		<b>64.000,-</b>	<b>64.000,00</b>		
- dotacja dla SZGK na zakup piaskarki	6210	44.000,-	44.000,00		
- dotacja dla ZGK na zakup kosiarki	6210	20.000,-	20.000,00		

Wyszczególnienie	§	Nakłady planowane	Wykonanie wydatków ogółem	w tym inwestycje finansowane:	
				z Funduszu sołeckiego	zaciągniętymi pożyczkami bankowymi
<b>Dział 900 rozdział 90095</b>		<b>3.873.950,-</b>	<b>3.559243,28</b>	<b>19.015,53</b>	<b>1.385.753,-</b>
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	6050	101.375,-	60.856,16		
- bud. kan. san. w Gałkowicach Starych	6050 6057 6059	500.595,00w tym: 115 099,53 235.058,21 150.437,26	409.343,83w tym: 95.932,88 235.058,21 78.352,74		185.000,- w tym: 185.000,-
- budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza	6050 6057 6059	71.000,- w tym: 46.460,00 15.000,00 9.540,00	64.662,42w tym: 44.662,42 15.000,00 5.000,00		
- bud. kan. san. we Włodzimierzu	6050 6057 6059	175.200,00w tym: 28.112,74 89.687,36 57.399,90	122.544,04w tym: 2.960,90 89.687,36 29.895,78		80.000,-w tym: 80.000,-
- modern. stacji ujęcia wody w Kamieńsku	6050	1.575.880,-	1.575.010,76		1.120.753,-
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	6050	50.000,-	26.118,98		
- budowa placu zabaw w Barczkowicach	6050	19.800,-	19.015,53	19.015,53	
- budowa wodociągów i kan. san. w Kamieńsku Obr. 7	6050	340.000,-	300.789,00		
- budowa wodociągów na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku	6050	387.500,-	368.315,59		
- budowa placu zabaw w Ochocicach	6050 6057 6059	42.000,- w tym: 4.026,51 23.154,57 14.818,92	38.542,99w tym: 569,50 23.154,57 14.818,92		
budowa placu zabaw w Gorzędowie	6050 6057 6059	114.000,- w tym: 4.277,96 66.903,68 42.818,36	111.367,54w tym: 1.645,50 66.903,68 42.818,36		

Wyszczególnienie	§	Nakłady planowane	Wykonanie wydatków ogółem	w tym inwestycje finansowane:	
				z Funduszu sołectkiego	zaciągniętymi pożyczkami bankowymi
budowa placu zabaw w Kamieńsku	6050 6057 6059	191.000,- w tym: 5.262,71 113.254,45 72.482,84	188.522,29 w tym: 2.785,00 113.254,45 72.482,84		
- budowa placu zabaw w Aleksandrowie	6050	5.000,-	2.460,00		
- bud. kan.san. i wod. w K-sku obr. 2	6050	32.500,-	27.182,40		
- ułożenie kostki na targowicy	6050	102.000,-	101.541,58		
- montaż wodomierzy w Kamieńsku	6050	15.000,-	14.036,24		
- mont. hydrantów w K-ku	6050	26.800,-	26.718,12		
- zakup odśnieżarki	6060	4.500,-	4.348,00		
- budowa parkingu przy targowicy	6050	7.500,-	4.369,00		
- zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum miejscowości Koźniewice	6050 6057 6059	65.000,- w tym: 19.555,63 29.577,00 15.867,37	58.405,71 w tym: 12.961,34 29.577,00 15.867,37		
- budowa wodociągów w ul. Chopina w K-sku	6050	3.000,-	2.460,00		
- rozbudowa oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	6050	15.000,-	10.307,40		
- nawierzchnia asf. koło targowicy w K-sku	6050	22.300,-	21.356,70		
- budowa wodociągów w K-sku Obr. 4	6050	7.000,-	969,00		
<b>Dział 921 rozdział 92109</b>		<b>471.400,-</b>	<b>404.349,31</b>	<b>51.556,85</b>	
- remont, modern. oraz wyposażenie świet. w Ochocicach	6050 6057 6059	152.000,- w tym: 6.107,94 88.853,70 57.038,36	147.951,77 w tym: 2.360,98 88.774,87 56.815,92		



Wyszczególnienie	§	Nakłady planowane	Wykonanie wydatków ogółem	w tym inwestycje finansowane:	
				z Funduszu sołeckiego	zaciągniętymi pożyczkami bankowymi
- remont, modern. oraz wyposażenie świet. wiejskiej w Aleksandrowie	6050 6057 6059	217.600,- w tym: 18.891,42 120.883,23 77.825,35	197.798,54 w tym: 453,98 120.332,05 77.012,51		
- budowa świetlicy dla sołectwa Podjezioro	6050	30.000,-	-		
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Gałkowicach Starych	6050	31.600,-	31.600,00	30.326,85	
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Pytowicach	6050	12.300,-	12.269,00	10.000,00	
- garaż przy świetlicy w Barczkowicach	6050	5.000,-	2.450,00	2.450,00	
- zak. sprzętu nagłaśnia. do świetlicy wiejskiej w Ochocicach	6060	12.100,-	8.780,00	8.780,00	
- utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Barczkowicach	6050	1.900,-	-	-	
- zakup urządzeń do placu zabaw przy świetlicy w Pytowicach	6060	4.900,-	-	-	
- utwardzenie terenu koło świetlicy w Pytowicach	6060	4.000,-	3.500,00		
<b>Dział 926 rozdział 92601</b>		<b>135.000,-</b>	<b>127.705,00</b>		
- budowa kortu tenisowego	6050	5.000,-	4.305,00		
-zadaszenie trybun na stadionie w Kamięńsku	6050	3.000,-	2.214,00		
- zagospodarowanie terenu na boisku sport. w K-sku	6050	10.000,-	9.840,00		
- przyłącze kablowe na stadionie w Kamięńsku	6050	20.000,-	20.000,00		
- budowa boiska sportowego w miejscowości Huta Porajska	6050 6057 6059	65.000,- w tym: 20.923,48 28.454,00 15.622,52	63.345,00 w tym: 19.268,48 28.454,00 15.622,52		
- budowa boiska w Danielowie	6050	5.000,-	4.305,00		
- instalacje solarne w budynku socjalnym na stadionie w Gorzędowie	6050	27.000,-	23.696,00		
<b>RAZEM:</b>		<b>7.209.750,-</b>	<b>6.450.790,12</b>	<b>97.343,98</b>	<b>1.385.753,-</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
W 2012 ROKU**

**Dochody**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7.473.000,00	4.609.331,89
<b>Ogółem:</b>			<b>7.473.000,00</b>	<b>4.609.331,89</b>

**Wydatki**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	6.238.000,00	6.237.093,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku - budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	1.235.000,00  1.200.000,00  35.000,00	1.235.000,00  1.200.000,00  35.000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>7.473.000,00</b>	<b>7.472.093,00</b>

**Plan i wykonanie wydatków  
realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Planowana kwota wydatków</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>
1.	900	<b>90095</b>	Sołectwo Barczkowice	<b>19.714,24</b>	6050	<b>19.015,53</b>
	921	<b>92109</b>		4210	8.204,33	
				4300	1.600,00	
				6050	2.450,00	
		<b>14.800,00</b>		<b>12.254,33</b>		
2.	600	<b>60017</b>	Sołectwo Danielów	<b>6.299,55</b>	6050	<b>4.756,08</b>
	900	<b>90015</b>		<b>8.000,00</b>	4300	<b>8.000,00</b>
	921	<b>92109</b>		<b>10.000,00</b>	4270	<b>10.000,00</b>
3.	600	<b>60017</b>	Sołectwo Dąbrowa	<b>16.559,22</b>	4270	<b>16.559,22</b>
4.	921	<b>92109</b>	Sołectwo Gałkowice Stare	<b>30.326,85</b>	6050	<b>30.326,85</b>
5.	754	<b>75412</b>	Sołectwo Gorzędów	<b>5.000,00</b>	4210	<b>2.383,79</b>
	921	<b>92109</b>		4210	6.868,99	
				4270	41.389,99	
				<b>50.000,00</b>		<b>48.258,98</b>
	921	<b>92195</b>		<b>3.445,30</b>		
	926	<b>92601</b>		4210	4.253,34	
4300			246,00			
		<b>5.000,00</b>		<b>4.499,34</b>		
6.	921	<b>92109</b>	Sołectwo Huta Porajska	<b>15.018,47</b>	4210	<b>13.659,89</b>
	926	<b>92601</b>		<b>3.000,00</b>	4210	<b>2.823,59</b>
7.	921	<b>92109</b>	Sołectwo Koźniewice	<b>27.789,04</b>	4210	<b>16.334,97</b>
8.	900	<b>90015</b>	Sołectwo Ochocice	<b>10.000,00</b>	4300	<b>10.000,00</b>
	921	<b>92109</b>		4270	1.915,52	
				6060	8.780,00	
		<b>33.967,59</b>		<b>10.695,52</b>		
9.	900	<b>90015</b>	Sołectwo Podjezioro	<b>10.000,00</b>	4300	<b>10.000,00</b>
	921	<b>92109</b>		4210	8.992,03	
				4270	2.600,00	
			4300	2.318,92		

				<b>13.918,88</b>		<b>13.910,95</b>
10.	921	<b>92109</b>	Sołectwo Pytowice	<b>27.344,92</b>	4210	16.170,51
					6050	10.000,00
						<b>26.170,51</b>
11.	921	<b>92109</b>	Sołectwo Szpinalów	<b>25.124,34</b>	4210	8.433,04
					4300	16.000,00
						<b>24.433,04</b>
12.	600	<b>60017</b>	Sołectwo Włodzimierz	<b>22.015,52</b>	6050	<b>22.015,52</b>
<b>Razem:</b>				<b>357.323,92</b>		<b>306.098,11</b>

**SPRAWOZDANIE  
ZE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

W dniu 29 grudnia 2011 r. uchwalono budżet Gminy na 2012 r. - Uchwała Nr XVII/158/11. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła 4.400.452,87 zł. W 2012 r. planie wydatków dokonano, które prezentuje poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Uchwała	XVII/158/11	29.12.2011 r.			4.400.452,87
Uchwała	XXI/208/12	30.04.2012 r.	174.229,45		4.574.682,32
Uchwała	XXIV/256/12	06.08.2012 r.	11.000,00		4.585.682,32
Uchwała	XXV/264/12	26.09.2012 r.	95.000,00		4.680.682,32
Zarządzenie	79/12	28.09.2012 r.	25.000,00		4.705.682,32
Zarządzenie	98/12	16.11.2012 r.	5.000,00		4.710.682,32
Uchwała	XXVI/286/12	27.11.2012 r.	1.019.882,58		5.730.564,90
Zarządzenie	101/12	28.11.2012 r.		1.800,00	5.728.764,90
Uchwała	XXVIII/321/12	28.12.2012 r.		13.782,66	5.714.982,24

Plan po zmianach na koniec 2012 roku wynosił 5.714.982,24 zł.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SZGK za 2012 rok

Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>9.173,09 zł.</b>
Należności (woda, ścieki, usługi)	<b>147.745,53 zł.</b>
Materiały	<b>. 63.332,16 zł.</b>
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)	<b>233.665,92 zł.</b>

Przychody	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-13.415,14</b>
<b>§ 0265 Dotacja przedmiotowa</b>	-	<b>28.953,68</b>
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:</b>	<b>3.346.600,00</b>	<b>2.973.402,53</b>
dostarczenie wody	-	400.929,97
usługi, transport i roboty budowl.- drogowe	-	2.058.945,62
obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	343.520,18
oświetlenie ulic i usługi		16.721,57
Wywóz odpadów stałych	-	153.285,19
<b>§ 0920 Odsetki</b>	-	<b>12.555,76</b>
<b>110 Pokrycie amortyzacji</b>	-	<b>90.315,52</b>
<b>100 Inne zwiększenia</b>	-	<b>9 958,91</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.101.771,26</b>

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, środki czystości)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.054,30</b>
<b>§ 4010 wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.210.040,54</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.352,16</b>
<b>§ 4110 składki ZUS</b>	<b>252.321,00</b>	<b>239.358,69</b>
<b>§ 4120 składki na Fundusz Pracy</b>	<b>36.995,00</b>	<b>28.458,62</b>
<b>§ 4140 składki PFRON</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.098,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.364,00</b>
<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>717.734,00</b>	<b>707.495,58</b>
paliwo i części samochodowe	-	262.851,14
budowlanka	-	383.265,10
wodociągi i kanalizacja	-	10.948,75
warsztat	-	1.294,41
kartoteki narzędziowe pracowników	-	2.439,03
materiały ogólnozakładowe	-	30.083,06
worki na śmieci	-	4,95
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych i pow.	-	16.609,14
<b>§ 4260 zużycie energii, wody, gazu, w tym energia:</b>	<b>268.300,00</b>	<b>256.178,10</b>

wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	153.035,05
oczyszczalnia	-	72.233,00
administracja i budynki garaż.	-	8.255,06
przepompownie ścieków	-	15.853,98
w tym woda:		
Wola Krzysztoporska	-	2.516,00
Gomunice		3.785,81
Z-d Gosp. Gminy w Rozprzy	-	295,14
w tym gaz: budynek ZGK	-	-
gaz – warsztat	-	44,72
Gaz- budowlanka	-	159,34
<b>§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.769,29</b>
<b>§ 4280 zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>§ 4300 usługi pozostałe ( prowizje, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg i wywozem śmieci)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>161.881,87</b>
<b>§ 4360 Opłaty za zak. usług tel. komórk.</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.273,41</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.274,35</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służbowe)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.873,84</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.469,98</b>
- opłata skarbową, winiety	-	14,98
- opłata OC samochodów	-	14.867,00
- opłata ubezp. budynków	-	676,00
- opłata eksploatacyjna- woda, ścieki	-	53.631,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.281,00
- opłata za dozór techniczny	-	-
<b>§ 4440 odpis na ZFSS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.690,41</b>
<b>§ 4500 Podatek od środków transp.</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.283,00</b>
<b>§ 4580 Odsetki</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.224,57</b>
<b>§ 4700 Szkolenia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>880,00</b>
<b>100 Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>137.000,00</b>	<b>136.171,90</b>
<b>100 Inne zmniejszenia</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.044,01</b>
<b>100 Podatek doch. od osób prawnych</b>	-	<b>4.771,00</b>
<b>Stan środków netto na koniec roku</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-8.459,98</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.147.627,64</b>

Stan środków pieniężnych na koniec roku	18.428,79 zł.
Należności (woda, ścieki, usługi), w tym:	145.715,48 zł.
w tym:	
- wymagalne	128.136,40 zł.
- niewymagalne	17.579,08 zł.
Pozostałe środki obrotowe (materiały)	62.483,68 zł.
Zobowiązania	235.087,93 zł.
w tym:	
- wymagalne	23,67 zł.
- niewymagalne	235.064,26 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	71 814,89	71814,89	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 814,89</b>	<b>71814,89</b>	<b>100</b>
750	75011	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	78 743,00	78743,00	
			Urzędy Wojewódzkie	78 743,00	78743,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 743,00</b>	<b>78743,00</b>	<b>100</b>
751	75101	2010	Dot .z budż .na zad. zlec	1 041,00	1041,00	
			Uzupełnienie rejestru wyborców	1 041,00	1041,00	100
	75109	2010	Dot. z budż. na zad. zlec	4 406,00	3 736,00	
			Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	4 406,00	3 736,00	85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. org. władzy</b>	<b>5 447,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>88</b>
754	75414	2010	Dot. z budż. na zad. zlec	1 500,00	1 500,00	100
<b>754</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
852	85212	2010	Dot. z budż. na zad. zlec.	1 567 013,00	1 511 009,82	96
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe			
	85213	2010	Dot. z budż. na zad. zlec.	2 353,00	2 258,88	96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej			
	85219	2010	Dot. z budż. na zad. zlec	3 900,00	3 700,00	95
	85295	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	16 300,00	15 800,00	97
	85295		Pozostała działalność			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 589 566,00</b>	<b>1 532 768,70</b>	<b>96</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 747 070,89</b>	<b>1 689 603,59</b>	<b>97</b>



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	4210	Zakup materiałów	908,13	908,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 406,76	70 406,76	
<b>010</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 814,89</b>	<b>71 814,89</b>	
<b>zbiorczo dla działu</b>		<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 814,89</b>	<b>71 814,89</b>	<b>100</b>

750	75011	4010	Wynagrodzenia	57 000,00	57 000,00	
		4040	Dodat. wynagr.	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki ZUS	9 385,00	9 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	129,00	129,00	
		4210	Zakup materiałów	1 306,00	1 306,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,00	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	695,00	695,00	
<b>750</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 743,00</b>	<b>78 743,00</b>	
<b>zbiorczo dla działu</b>		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 743,00</b>	<b>78 743,00</b>	<b>100</b>

751	75101	4110	Składki ZUS	52,00	52,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	
		4170	Umowy zlecenia	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów	193,00	193,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 041,00</b>	<b>100</b>
751	75109	3030	Różne wyd. na rzecz.os.fiz.	2 860,00	2 190,00	
		4110	Składki ZUS	72,00	72,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	
		4170	Umowy zlecenia	416,00	416,00	
		4210	Zakup materiałów	582,00	582,00	
		4300	Zakup usług	456,00	456,00	
		4360	Zakup usł. tel. komórk.	10,00	10,00	
<b>751</b>			<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>4 406,00</b>	<b>3 736,00</b>	<b>85</b>
<b>zbiorczo dla działu</b>		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných org. władzy</b>	<b>5 447,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>88</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 479,00	1 479,00	
		4300	Zakup usług	21,00	21,00	

<b>754</b>			<b>Bezczepcz.pub. i obrona cyw.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600,00	177,67	
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 777,00	1 437 749,60	
		4010	Wynagrodzenia	34 000,00	31 804,50	
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	2 805,00	2 266,47	
		4110	Składki ZUS	37 980,00	35 628,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	910,06	
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	1 337,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	0,00	
		4370	Zakup usług teekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	41,50	
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 200,00	1 093,93	
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe</b>	<b>1 567 013,00</b>	<b>1 511 009,82</b>	<b>96</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 353,00	2 258,88	
<b>852</b>			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>2 353,00</b>	<b>2 258,88</b>	<b>96</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 700,00	
<b>852</b>			Pozostała działalność	<b>3 900,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>95</b>
852	85295	3110		16 300,00	15 800,00	
<b>852</b>				<b>16 300,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>97</b>
<b>zbiorczo dla działu</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 589 566,00</b>	<b>1 532 768,70</b>	<b>96</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 747 070,89</b>	<b>1 689 603,59</b>	<b>97</b>

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2011 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2012 r	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa systemu zbiorczej kanalizacji ścieków w sołectwach Gałkowice Stare i Włodzimierz	4.528.032,89		3.781.237,89	596.550,29	4.377.788,18	96,68
	a) budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych	2.170.615,32 (wart. koszt.)	90095	1.670.020,32	409.343,83	2.079.364,15	95,80
	b) budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu	814.264,74 (wart. koszt.)	90095	639.064,74	122.544,04	761.608,78	93,53
	c) budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza	1.543.152,83 (wart. koszt.)	90095	1.472.152,83	64.662,42	1.536.815,25	99,59
2.	Gospodarka wodno-ściekowa modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku	1.594.820,- (war.koszt.)	90095	15.890,00	1.575.010,76	1.590.900,76	99,75
3.	Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	1.541.248,60 (wart.szac.)	90095	1.248,60	26.118,98	27.367,58	1,78
4.	Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	283.975,58 (wartość szac.)	92109	11.975,58	197.798,54	209.774,12	73,87
5.	Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochocicach	195.669,00 (wart. szac.)	92109	5.669,00	147.951,77	153.620,77	78,51
6.	Rewitalizacja obszarów wiejskich Termomodernizacja Urzędu Miejskiego	210.000,00 (war. szac.)	75023	14.633,00	188.190,15	202.823,15	96,58
7.	Budowa placu zabaw w Kamieńsku	195.243,50	90095	4.243,50	188.522,29	192.765,79	98,73
8.	Budowa placu zabaw w Ochocicach	46.059,00	90095	4.059,00	38.542,99	42.601,99	92,49
9.	Budowa placu zabaw w Gorzędowie	118.243,50	90095	4.243,50	111.367,54	115.611,04	97,77
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	3.074.344,10	90095	2.692.969,10	60.856,16	2.753.825,26	89,57
11.	Budowa wodociągu ul. Wieluńska Kamieńsk	397.500,00	90095	-	368.315,59	368.315,59	92,66
12.	Budowa boiska sportowego w Pytowicach	10.000,00	92601	-	-	-	-
13.	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Kamieńsku	600.000,00	92601	-	9.840,00	9.840,00	1,64