

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAMIENSK**  
**z wykonania Budżetu Gminy za rok 2010**

Budżet Gminy uchwalony na 2010 r. po stronie dochodów wynosił **18.065.623 zł**, a po stronie wydatków **20.358.623 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił **na koniec 2010 r. 29.959.460,44 zł** po stronie dochodów, a po stronie wydatków **32.587.045,44 zł**.

Dochody za 2010 r. na plan **29.959.460,44 zł** zostały wykonane w kwocie **39.563.301,59 zł**, co stanowi **132,06 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **32.587.045,44 zł** zostały wykonane w wysokości **25.943.382,67 zł.**, co stanowi **79,61 %** wykonania planu.

Mimo zaplanowanego deficytu w wysokości **2.627.585 zł** rok 2010 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **13.619.918,92 zł**.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki i kredyty w łącznej kwocie **1.344.000 zł**, z czego:

a) pożyczki w W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w łącznej kwocie **322.500 zł** w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - *150.000 zł*,
- budowę oczyszczalni dla Gałkowic Starych i Włodzimierza - *172.500 zł*,

b) pożyczki w BGK w kwocie **635.500 zł** na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych – *340.000 zł*,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Barczkowicach – *48.000 zł*,
- budowę oczyszczalni dla Gałkowic Starych i Włodzimierza - *247.500 zł*

c) oraz kredyty w kwocie **386.000 zł** na:

- modernizację świetlicy wiejskiej w Barczkowicach - *106.000 zł*,
- budowę Orlika - *280.000 zł*.

Splacono raty pożyczek przypadające na 2010 r. do W.F.O.Ś i G.W. w kwocie 1.194.760 zł oraz raty kredytu w kwocie 300.000 zł.

W 2010 r. z W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi zostały podpisane umowy o umorzenie pożyczek na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochocice w kwocie 273.240 zł;

Kwota umorzenia została przeznaczona na wymianę 29 szt okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, termomodernizację świetlicy w Ochocicach, budynku SP ZOZ w Kamieńsku oraz budynku przedszkola w Kamieńsku. W dniu 20.01.2011 r. W.F.O.Ś i G.W. uznał, że wszelkie zobowiązania względem Funduszu zostały wypełnione, a tym samym pożyczka została umorzona,

- budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach w kwocie 62.100 zł, kwotę z umorzenia przeznaczono na termomodernizację wraz z wymianą drzwi w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie,
- budowę kanalizacji deszczowej w Barczkowicach w kwocie 58.200 zł, kwotę z umorzenia przeznaczono na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.

WFOŚ i GW ostatecznie umorzył nam pożyczkę na budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia Osiedla 700-lecia i ul. Słowackiego w Kamieńsku, kwota umorzenia 26.000 zł została przeznaczona na wymianę okien w ZSZP w Kamieńsku.

W 2010 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie tej umowy dla naszej Gminy zostały przyznane środki na zadanie pn: „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczkowicach” w kwocie 138.100 zł. Składając wniosek o przyznanie pomocy przyjęto wartości na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Po przetargu wartość robót uległa zmniejszeniu toteż w dniu 1 grudnia 2010 r. podpisano stosowny aneks. Po zmianach wartość pomocy wynosić będzie 92.134 zł. Zadanie to będzie realizowane w II etapach do 31.10.2011r.

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 15.980.864,19 zł, z czego szacunkowa wpłata nadwyżki do WFOS i GW wynosić będzie 13.300.000 zł, czyli do dyspozycji gminy pozostałaby kwota 2.680.864,19 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytu na dzień 31.XII.2010 r. wynosiło 3.825.985 zł, z czego do spłaty w 2010 r. przypada kwota 2.840.668 zł.

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

Wykonanie dochodów budżetowych bieżących na plan 29.207.576,44 zł wyniosło 38.796.817,59 zł, co stanowiło 132,83 % planu. Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 751.884 zł wyniosło 766.484 zł, co stanowiło 101,94 %. Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

- w dziale „**rolnictwo i łowiectwo**” na planowane dochody w kwocie 66.248,10 zł wpłynęła kwota 73.903,09 zł; są to czynsze dzierżawne obwodów łowieckich, sprzedaż działek rolnych, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej,
- w dziale „**transport i łączność**” na plan 37.924 zł. wpłynęła taka sama kwota, z czego 15.924 zł. to dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymano również środki w kwocie 22.000 zł na z F. O. G. R. na bud. dróg dojazd. do gr. rol.
- w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 560.100 zł. wpłynęła kwota 661.656,52 zł. W tym uzyskano: z tytułu wpływu za wieczyste użytkowanie 1.109,67 zł, czynszów dzierżawnych oraz 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy Amest Kamieńsk 588.587,70 zł, ze sprzedaży nieruchomości 57.600 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 413,92 zł, za zużycie gazu i energię elektryczną i koszty upomnienia 13.945,23 zł.
- w dziale „**administracja publiczna**” na plan 138.592 zł dochody wynoszą 153.832,08 zł, w kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania zlecone 77.566 zł., 5% uzyskiwanych wpływów z opłat za udostępnienie danych, co stanowi kwotę 3,10 zł, należna wpłata (do ŁUW) za udostępnienie danych 31 zł, dotacja na zakup sprzętu komputerowego do ewidencji ludności 3.550 zł, 1921,67 zł wpłaty za gaz i sprzedaż złomu, 16.389,41 zł dotacja na spis rolny, 2.000 zł z firmy Energii na Dni Kamieńska, 786,12 wpływy ze sprzedaży książek, 51.584,78 zł zwrot wydatków z 2009 r. dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego z Firmy Amest Kamieńsk i zwrot zaliczki wpłaconej w 2009 r na czynności komornicze.
- w dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej**” na plan 39.120 zł wpłynęła dotacja w wysokości 38.320 zł, w tym na sfinansowanie wydatków na prowadzenie rejestru wyborców, wybory Prezydenta, do Rady Miejskiej i Burmistrza,
- w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 900 zł. wpłynęła kwota 900 zł. Jest to dotacja na obronę cywilną.
- w dziale „**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” na plan 8.742.119 zł. wykonano 9.152.297,84 zł. W tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000 zł wykonanie wyniosło 23,82 zł, oraz odsetki w kwocie 10 zł.
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 4.474.000 zł uzyskaliśmy kwotę 4.650.448,08 zł,
  - podatek rolny od osób prawnych na plan 4.000 zł. wpłynęła kwota 2.563 zł,
  - podatek leśny od osób prawnych na plan 24.000 zł. wpłynęła kwota 22.101 zł,
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 81.700 zł wpłynęła kwota 28.307 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 3.000 zł wykonanie wyniosło 12.842,90 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 100 zł wykonanie wyniosło 0 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 350.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 460.440,69 zł
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 170.000 zł. wpłynęła kwota 102.399,23 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 25.000 zł. wpłynęła kwota 19.854,97 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 60.000 zł wpłynęła kwota 86.064,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 20.000 zł wpłynęła kwota 28.203 zł,
- opłata od posiadania psów na plan 200 zł wykonanie wynosiło 12 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 29.606 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 8.000 zł wykonanie wynosiło 9.701,85 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. na plan 82.000 zł wykonanie wynosiło 207.944,53 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 300 zł wykonanie wynosiło 1.114,30 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000 zł. wykonano kwotę 21.912,50 zł,
- wpływy z innych opłat na plan 20.000 wpłynęła kwota 14.241,52 zł w tym za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęła kwota 305,38 zł,
- wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.196.920 zł wpłynęła kwota 2.150.834 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100.000 zł wpłynęła kwota 248.093,20 zł
- wpływy z tytułu dywidendy z Firmy Amest Kamieńsk na plan 954.000 zł wpłynęła kwota 954.025,13 zł
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 108.899 zł wpłynęła kwota 100.465,89 zł, oraz za koszty upomnień na plan 1.000,00 zł wpłynęło 783,25 zł.
- w dziale „**różne rozliczenia**” na plan 7.118.822 zł wpłynęła kwota 7.485.569,15 zł; są to między innymi subwencje: oświatowa 6.169.852 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 605.319 zł., odsetki na rachunkach bankowych plan 343.651 zł wpłynęła kwota 705.898,14 zł kwota ta obejmuje odsetki od złożonych lokat, wpływy z niezrealizowanych wydatków niewygasających na plan 0 zł wykonanie wynosiło 4.500,01 zł.
- w dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 188.092 zł wpłynęła kwota 187.204,37 zł. W kwocie tej znajdują się:
  - wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych na plan 0 zł wpłynęła 140,40 zł,
  - wpływy z usług za dożywianie w przedszkolach na plan 60.000 zł wpłynęła kwota 53.191,25 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 37.954,27 zł,
  - w rozdziale szkoły zawodowe na plan 0 zł wpłynęło 680 zł, były to wpływy ze sprzedaży złomu,
  - stołówki szkolne na plan 98.000 zł wpłynęła kwota 95.238,45 zł za wyżywienie,
  - pozostała działalność na plan 92 zł wpłynęła kwota 0 zł.
- w dziale „**ochrona zdrowia**” na plan 90.000 zł. wpłynęła kwota 91.421,28 zł; w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- w dziale „**pomoc społeczna**” : plan 1.974.469,34 zł, wykonano 1.952.598,38 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 1.529.943 zł wpłynęła kwota 1.507.759,70 zł, wpłynęła również kwota 1.156,89 zł był to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, 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 10.029,57 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 8.486 zł wpłynęła kwota 8.254,96 zł; zasiłki i pomoc w naturze na plan 86.336 zł wpłynęła kwota 86.334,58 zł; dotacja na zasiłki stałe na plan 101.178 zł wpłynęła kwota 99.866,47 zł; na utrzymanie MOPS na plan 110.527 zł wpłynęła taka sama kwota; usługi opiekuńcze na plan 12.000 zł wpłynęła kwota 14.816 zł; wpłynęła dotacja na dożywianie w kwocie 39.980 zł; wpłynęła również dotacja celowa w kwocie 70.158,92 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 3.714,29 zł,
- w dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan 61.685 zł wpłynęła kwota 61.288,68 zł. Są to dotacje na stypendia 51.760,99 zł, dotacje na dofinansowanie podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna” na kwotę 9.527,69 zł;
- w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 10.251.055 zł wpłynęła kwota 18.965.314,91 zł, w kwocie tej mieszczą się zwrot niewykorzystanej dotacji z 2009 r. dla ZGK w kwocie 12.000 zł, wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska 9.677.747,59 zł, wpływ z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska 9.275.553,32 zł, wpływ za energię na targowicy 14 zł,
- w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 24.000 zł. wpłynęła kwota 34.737,29 zł. Są to dochody z:
  - dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 17.869,43 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 168,56 zł, zwrot kosztów za zużycie energii wody i wywozu nieczystości 5.727,50 zł,
  - pozostała działalność na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 10.000 zł na reklamę Elektrowni Wiatrowej w książce poświęconej miejscom pamięci narodowej w naszej Gminie oraz 971,80 zł z wpływów ze sprzedaży książek,
  - dział „**kultura fizyczna i sport**” – na plan 666.334 zł wpłynęła kwota 666.334 zł są to dotacje z Ministerstwa Sportu i z Województwa Łódzkiego na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik-2012”

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

**Wydatki budżetowe** na planowaną kwotę 32.587.045,44 zł zostały wykonane w kwocie 25.943.382,67 zł. W 2010 r. w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę na plan 7.522.409 zł natomiast wykonanie wynosiło 6.588.388,48 zł, co stanowiło 87,58 % planowanych środków. Środki te przeznaczone były na: na położenie chodników, na drogi, zakupy inwestycyjne w administracji, zakup urządzenia do selektywnego wybierania dla OSP, wykonanie termomodernizacji, zakup wyposażenia do kuchni w przedszkolu, wymianę ogrodzenia, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę okien, modernizację schodów, zakup wyposażenia do gabinetu fizjoterapii, udzielenie dotacji na dostosowanie pomieszczeń sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup aparatu USG, zakupiono program komputerowy do MOPS, przeznaczono środki na oświetlenie uliczne, udzielono dotacji dla ZGK na zakup koszy do wywozu odpadów komunalnych, na budowę kanalizacji sanitarnych, budowę oczyszczalni ścieków, ułożenie kostki na targowicy, zakup pompy, na budowę sanitariatów w Ochocicach, budowę świetlicy w Gałkowicach Starych, termomodernizację i remonty świetlic, ułożenie kostki, remont pomnika, budowę kompleksu boisk sportowych Orlik-2012, remont budynku gospodarczego na stadionie w Kamieńsku, montaż siedzisk na stadionie w Kamieńsku, oświetlenie stadionu w Kamieńsku, wylewki betonowe pod siedziska, wiaty dla zawodników, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, wyłożenie kostką placu i wiat dla zawodników, zakup wyposażenia do budynków na stadionach.

W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

**Izby rolnicze, rozdział 01030 - 1.750,63 zł**

§ 2850 - przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych 1.750,63 zł

**Pozostała działalność, rozdział 01095 - 56.464,10 zł**

§ 4210 - zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej *1.126,64 zł*

§ 4300 - zapłacono za usługi pozostałe związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom *192,26 zł*

§ 4430 - wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej *55.145,20 zł*

**Górnictwo i kopalnictwo, rozdział 10006 - 17.819,00 zł**

§ 4170 - umowa na wykonanie operatu ewid.zas. górniczych, za nadzór nad żwirownią *5.448,00 zł*

§ 4280 - zapłacono za badanie lekarskie *25,00 zł*

§ 4300 - wykonanie pomiaru zakładu górniczego, opracowanie dokumentacji ruchowej kopalni, nadzór nad żwirownią *12.346,00 zł*

**Drogi wojewódzkie, rozdział 60013 - 70.000,00 zł**

§ 6050 - budowa chodnika na ul. Głowackiego w Kamięnsku *70.000,00 zł*

**Drogi publiczne powiatowe, rozdział 60014 - 171.084,60 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych *15.924,00 zł*

§ 6050 - wydatki inwestycyjne *155.160,60*, w tym: na budowę chodnika w Gałkovicach Starych *155.160,60zł*

**Drogi publiczne gminne, rozdział 60016 - 245.611,08 zł**

§ 4210 - zakupiono paliwo, mieszanke asfaltową, znaki drogowe, kruszywo *8.219,21 zł*

§ 4270 - usługi remontowe – wykonano remont cząstkowy na Placu Wolności *10.000,00 zł*

§ 4300 - pozostałe usługi (zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zapłacono za sprzątanie ulic, wywóz ziemi i śniegu z ulic, badanie labolatoryjne nawierzchni na ul. Wrzosowej) - *55.618,49 zł*

§ 6050 - wydatki inwestycyjne *171.773,38 zł*

w tym:

- droga Siódemka *76.418,59 zł*

- naw.asf.na drodze Ochocice-Aleksandów *27.317,43 zł*

- naw.asf.Podjezioro-Włodzimierz *31.622,57 zł*

- naw.asf.na drodze w Danielowie *36.414,79 zł*

**Drogi wewnętrzne, rozdział 60017 - 1.166.982,16 zł**

§ 4210 - zakup materiałów zakupiono mieszanke asfaltową, kruszywo, znaki drogowe *42.457,42 zł*

§ 4270 - zakup usług remontowych – wykonano remont drogi do Norbertowa, usunięto awarię kanalizacji deszczowej na ul. Ludowej i Dolnej w K-sku *10.888,21 zł*

§ 4300 - zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, transport masy asfaltowej, kruszywa i ziemi, wykonano równanie drogi Dąbrowa- Norbertów, usunięto awarię kanalizacji deszczowej na ul. Jagiellońskiej *92.445,51 zł*

§ 4430 - różne opłaty i składki- wypłacono za szkodę na drodze *200,00 zł*

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne *1.020.991,02 zł*

w tym:

- nawierzchnia asf. na ul. Mickiewicza w Barczkowicach *65.032,97 zł*

- chodniki ul. Mickiewicza w Barczkowicach *149.723,69 zł*

- nawierzchnia asfaltowa na drodze Ozga – Podjezioro *63.262,33 zł*

- nawierzchnia asfaltowa na drodze Ochocice 138.271,74 zł
- ułożenie krawężnika. w Ochocicach 92.519,35 zł
- budowa drogi w Napoleonowie 57.863,81 zł
- budowa ul. Reymonta w K-sku 32.554,71 zł
- budowa drogi Huta Porajska 34.234,30 zł
- budowa chodnika ul. Sikorskiego w K-sku 69.540,00 zł
- budowa chodnika ul. Jagiellońska w K-sku 71.997,87 zł
- budowa parkingu koło cmentarza 57.957,97 zł
- budowa drogi Ochocice – Jamnica 55.073,11 zł
- budowa drogi w K-sku Obr.7 - 9.805,98 zł
- nawierzchnia asfaltowa na parkingu przy ul. Sportowej K-sk 28.080,54 zł
- wymiana krawężników przy ul. Sportowej 14.971,11 zł
- nawierzchnia asfaltowa na drodze Ozga-Góra Kamieńsk 63.527,84 zł
- wyłożenie kostką wiaty przystankowej w Hucie Porajskiej 2.080,10 zł
- wyłożenie kostką wiaty przystankowej w Gorzędowie, ul. Kasprzyka 2.080,10 zł
- budowa chodnika w K-sku na ul. Zjednoczenia 12.413,50 zł

**Pozostała działalność, rozdział 60095 - 55.018,31 zł**

- § 4210 - zakupiono materiały 253,50 zł
- § 4300 - usługi transportowe MPK 54.764,81 zł

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 70005 - 57.179,78 zł**

- § 4170 - wypłacono umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych 1.397,50 zł
- § 4210 - zakupiono materiały do naprawy dachu na budynku komunalnym 385,20 zł
- § 4260 - zapłacono za energię, gaz 18.357,92 zł
- § 4270 - zapłacono za remont dachu budynku przy Placu Wolności, uzupełnienie tynku, wymianę kotła CO, wymianę okien w budynku po były, komisatar. 7.717,83 zł
- § 4300 - ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, czynsz za lokal, wycena nieruchomości, podział działek, czyszczenie przewodów kominowych, wznowienie punktów granicz.,za wymianę gniazd zabezpieczających znajdujących w budynkach znajdujących się w zasobach komunalnych 28.823,85 zł
- § 4430 - zapłacono za ubezpieczenie budynków 497,48 zł

**Plany zagospodarowania-przestrzennego, rozdział 71004 - 80.207,61 zł**

- § 4170 - wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej 2.250,00 zł
- § 4300 - zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zagospodarowania, projekt decyzji planu zagospodarowania, plany zagospodarowania, projekty zmian w studium, ogłoszenie w prasie 77.957,61 zł

**Cmentarze, rozdział 71035 - 2.143,40 zł**

- § 4210 - zakup zniczy, kwiatów 1.043,40 zł
- § 4300 - zapłata za modernizację tablicy grobu powstańca styczniowego 1.100,00 zł

**Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/, rozdział 75011 - 81.116,00 zł**

- § 4010 - wynagrodzenia 56.052,00 zł

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 8.766,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.500,00 zł
- § 4210 - zakup druków i mat. biurowych 1.073,00 zł
- § 4300 - aktualizacja i obsługa techniczna programu do USC 2.376,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe 230,00 zł
- § 4440 - odpisy na świadczenia socjalne 2.100,00 zł
- § 4700 - zapłacono za szkolenia 430,00 zł
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 39,00 zł
- § 6060 - zakupiono zestaw komputerowy do ewidencji ludności 3.550,00 zł

#### **Rady gminy, rozdział 75022 - 92.675,55 zł**

- § 3030 - diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy 84.254,57 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, tonerów do ksera, zakupiono ksero 6.748,26 zł
- § 4300 - za naprawę ksera, opłaty pocztowe 1.543,30 zł
- § 4580 - pozostałe odsetki 0,71 zł
- § 4750 - zakupiono toner do drukarki 128,71 zł

#### **Urzędy gmin, rozdział 75023 - 1.610.366,19 zł**

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, zakupiono ręczniki, i inne mat. wynikające z przepisów bhp 2.653,40 zł
- § 4010 - wynagrodzenia dla 28,71 etatów wraz z nagrod. jubil., 1.031.095,47 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.432,94 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 159.614,22 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 19.396,01 zł
- § 4140 - składki na PFRON 11.957,22 zł
- § 4170 - umowy zlecenia na konserwację urządzeń teletech., kotła wodnego na c.o. i sieci c.o., 15.000,00 zł
- § 4210 - zakup mat. biur., druków, prenumerata Dz. U., M. P., Dz. Urzędowy czasopism, pieczętek, środków czystości, mebli, paliwa, części do Forda, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem. paneli podłogowych, żaluzji i rolet 62.345,27 zł
- § 4260 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 60.347,26 zł
- § 4280 - zapłata za badania profilaktyczne pracowników 555,00 zł
- § 4300 - zapłacono za wywóz nieczyst., naprawę maszyn, abonamenty TV, opl. poczt., naprawy samochodu, kons. ksera, abonament BIP, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi, za malowanie dachu, 77.561,74 zł
- § 4350 - opłaty za usługi internetowe 4.785,26 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.258,27 zł
- § 4370 - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej 6.503,77 zł
- § 4410 - ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników 5.777,77 zł
- § 4430 - ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego 8.890,63 zł
- § 4440 - odpisy na świadczenia socjalne 29.904,53 zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia pracowników 9.869,00 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.847,56 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych oraz programów komputerowych 14.882,76 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne: 19.688,11 zł

w tym:

- zakupiono zestaw monitoringu wizyjnego w Urzędzie 12.491,07 zł

- zakupiono 2 klimatyzatory do Urzędu 7.197,04 zł

#### **Spis rolny, rozdział 75056 - 16.389,41 zł**

§ 3020 - wypłacono dodatki spisowe dla z-cy gminnego komisarza spisowego, lidera i członka komisji spisowej 12.722,00 zł

§ 4110 - opłacono składki ZUS od dodatków spisowych i wynagrodzeń 2.024,97 zł

§ 4120 - opłacono składki ZUS na Fundusz Pracy 272,22 zł

§ 4170 - wypłacono wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych wynagrodzenia 609,00 zł

§ 4210 - zakupiono materiały biurowe związane z realizacją spisu rolnego 300,00 zł

§ 4300 - zapłacono za usługi pocztowe 100,00 zł

§ 4410 - zapłacono za delegację 161,22 zł

§ 4740 - zakupiono materiały papiernicze do drukarek 100,00 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 100,00 zł

#### **Promocja jednostek samorządu ter., rozdział 75075 - 102.701,48 zł**

§ 4210 - zakup materiałów, w tym zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamieńska, zapłacono za zdjęcia, antyramy 8.819,18 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne oświetlające Dni Kamieńska, zapłacono za usługi w zakresie promocji Gminy 90.837,30 zł

§ 4430 - ubezpieczenie Dni Kamieńska, opłata do ZAIKS-u 3.045,00 zł

#### **Pozostała działalność, rozdział 75095 - 55.118,46 zł**

§ 4210 - zakup antyram, pucharów, wiązanek kwiatów, płyt DVD, zapłacono za zdjęcia, sztalugi, art. spożywcze, książki 10.963,33 zł

§ 4300 - zapłacono za koncert kolęd, koncert z okazji 3-Maja, zapłacono za prowadzenie sprawy sądowej, zapłacono za usługę cateringu, ogłoszenia w prasie, emisję programu informacyjnego dotyczącego kondycji finansowej naszej gminy 37.540,48 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki 803,00 zł

§ 4740 - zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 430,42 zł

§ 4750 - zakupiono tusz do drukarki 175,68 zł

§ 6630 - wpłacono środki do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową Partnerską na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). W ramach tych środków otrzymaliśmy 7 zestawów komputerowych na łączną wartość 23.314,20 zł. Kwota środków wydatkowanych z budżetu gminy to 5.205,55 zł

#### **Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/, rozdział 75101 - 1.008,00 zł**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 45,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 7,00 zł



- § 4170 - umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborców 300,00 zł
- § 4210 - zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru wyborców 356,00 zł
- § 4300 - zapłacono usługę nadzoru nad programem do rejestru wyborców 300,00 zł

#### **Wybory Prezydenta RP, rozdział 75107 - 14.014,00 zł**

- § 3030 - wypłata diet dla komisji 6.840,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 201,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 32,00 zł
- § 4170 - umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną 1.985,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, urny, flagi, godła 1 464,00 zł
- § 4300 - zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych 2.659,00 zł
- § 4360 - zapłacono za rozmowy telefoniczne 25,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe 225,00 zł
- § 4740 - zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 125,00 zł
- § 4750 - zakupiono toner do drukarki 458,00 zł

#### **Wybory do rad gmin, rozdział 75109 - 23.298,00 zł**

- § 3030 - wypłata diet dla komisji 13.020,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 373,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 60,00 zł
- § 4170 - umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną 3.606,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych 1.565,00 zł
- § 4300 - zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych 3.715,00 zł
- § 4360 - zapłacono za rozmowy telefoniczne 50,00 zł
- § 4410 - zapłacono za podróże służbowe 385,00 zł
- § 4740 - zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 172,00 zł
- § 4750 - zapłacono za toner do drukarki 352,00 zł

#### **Komendy powiatowe Policji, rozdział 75405 - 4.000,00 zł**

- § 3000 - przekazano środki na dodatkowe patrole policji 4.000,00 zł

#### **Ochotnicze Straże Pożarne, rozdział 75412 - 173.868,64 zł**

- § 2630 - przekazano dotację dla OSP Gorzędów na zakup strojów bojowych 5.000,00 zł
- § 3020 - wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń 299,50 zł
- § 3030 - diety 8.784,11 zł
- § 4010 - wynagrodzenia dla prac. zatrud. na 2,5 etatu 59.658,09 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.527,99 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 9.733,08 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.572,60 zł
- § 4140 - składki na PFRON 1.032,64 zł
- § 4210 - zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, prenumerata „Strażaka”, pilarki spalinowej 31.967,28 zł

- § 4260 - energia elektryczna, woda 21.831,04 zł
- § 4270 - wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku OSP Koźniewice 2.626,00 zł
- § 4280 - zapłacono za badania lekarskie 1.130,00 zł
- § 4300 - przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu łączności 6.482,76 zł
- § 4360 - zakup usług telefonii komórkowej 486,37 zł
- § 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej 1.564,89 zł
- § 4410 - podróże służbowe 75,22 zł
- § 4430 - ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków 4.302,65 zł
- § 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.492,83 zł
- § 4700 - szkolenia 2.800,00 zł
- § 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 962,79 zł
- § 6060 - zakupiono urządzenie do selektywnego wybierania dla OSP K-sk 5.538,80 zł

**Obrona cywilna /zadania zlecone/, rozdział 75414 - 900.00 zł**

- § 4210 - zakupiono worki, plandeki, łopaty do magazynu OC 900,00 zł

**Zarządzanie kryzysowe, rozdział 75421 - 3.100,00 zł**

- § 2710 - przekazano dotację celową na wyposażenie magazynu międzygminnego 3.100,00 zł

**Pozostała działalność, rozdział 75495 - 999,18 zł**

- § 4210 - zakupiono kamizelki odblaskowe 999,18 zł

**Pobór podatków i opłat niepodatk, rozdział 75647 - 11.252,00 zł**

- § 4170 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów 11.252,00 zł

**Obsługa kredytów i pożyczek, rozdział 75702 - 99.660,39 zł**

- § 8110 - odsetki od pobranych pożyczek i kredytu 99.660,39 zł

**Szkoły podstawowe, rozdział 80101 - 2.916.525,68 zł**

- § 3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 188.114,56 zł
- § 3240 - wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr 8.919,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia, dodatek uzupełniający, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 42 nauczycieli, obsługa 14 osób) 1.857.016,04 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 131.918,74 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 316.859,63 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 45.694,13 zł
- § 4210 - zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, części do kosiarki, odkurzacza, dywanów i wykładziny dywanowej 56.049,83 zł
- § 4240 - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne 3.995,26 zł
- § 4260 - zakup energii, wody, gazu 68.843,30 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych, w tym: remont sanitariatów przy sali gimnastycznej, remont ściany szczytowej szkoły w Gorzędowie 49.994,05 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 1.230,00 zł
- § 4300 - zapłacono za abonament monitoringu szkół, przewóz dzieci na imprezy, wywóz nieczystości, rozbudowę monitoringu wizyjnego, naprawę ksera, przegląd przewodów kominowych i instalacji

gazowej, legalizację gaśnic, wykonanie i montaż drabiny przeciwpożarowej na budynku szkoły 28.736,04 zł

§ 4350 - zapłata za usługi internetowe 1.664,27 zł

§ 4370 - zapłata za rozmowy telefoniczne 3.079,16 zł

§ 4410 - podróże służbowe 2.053,44 zł

§ 4430 - ubezpieczenie budynków i sal komputerowych 3.045,64 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139.245,00 zł

§ 4700 - szkolenie pracowników 1.683,40 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 888,23 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 1.456,96 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne 6.039,00 zł

w tym:

- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kamieńsku 6.039,00 zł

#### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, rozdział 80103 - 61.731,34 zł**

§ 3020 - dodatek wiejski dla nauczyciela 4.366,78 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (1 nauczyciel) - 36.474,71 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.682,18 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 6.900,84 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.061,38 zł

§ 4210 - zakup mat. biurowych, środków czystości, termosów, wykładziny dywanowej, czajnika 1.647,20 zł

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych 988,20 zł

§ 4260 - zapłacono za energię, wodę i gaz 2.111,05 zł

§ 4270 - wykonano remont w sanitariatach dla personelu 800,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: wykonano demontaż starych i montaż nowych umywalek i sedesów w sanitariatach dzieci 1.500,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.199,00 zł

#### **Przedszkola, rozdział 80104 - 981.009,52 zł**

§ 3020 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 44.028,29 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 11 nauczycieli, 10 osób obsługi) 571.145,94 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.080,47 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 92.071,91 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 13.048,82 zł

§ 4210 - zakupiono środki czystości, art. papiernicze, prenumeratę, paliwo do kosiarki, art. budowlane i farby, toner do ksera 10.176,33 zł

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych 48.577,26 zł

§ 4240 - zakupiono zabawki dla dzieci 2.984,12 zł

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu 38.585,18 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym: wykonano remont kuchni, korytarza i pomieszczenia socjalnego 30.000,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 260,00 zł

§ 4300 - zapłacono za wywóz nieczystości, odśnieżanie dachu, impreza z okazji Dnia Dziecka, usunięcie awarii wody, legalizacja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja koparki, zapłacono za kontrolę sanepidu 5.691,51 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1.737,22 zł

§ 4410 - podróże służbowe 356,85 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki 650,43 zł

§ 4440 - odpisy na fundusz socjalny 30.325,00 zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia pracowników 396,12 zł

§ 4740 - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 129,48 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 2.849,00 zł

§ 6050 - wydatki na inwestycje (w tym: wykonano termomodernizację budynku Przedszkola) - 35.565,59zł

§ 6060 - zakupiono wyposażenie do kuchni w Przedszkolu (w tym: zakupiono meble i okap kuchenny) - 16.350,00zł

#### **Przedszkola specjalne, rozdział 80105 - 2.357,00 zł**

§ 4300 - zapłac. za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu specjalnym 2.357,00 zł

#### **Gimnazja, rozdział 80110 - 1.892.407,88 zł**

§ 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono odzież dla pracowników wg norm przydziału, zakupiono herbatę i środki czystości dla pracowników 122.602,79 zł

§ 3240 - stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr 4.900,00 zł

§ 4010 - wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody jubileuszowe (25 nauczycieli oraz 8 osób obsługi) 1.208.872,52 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 90.980,77 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 211.685,49 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 29.592,98 zł

§ 4210 - zakupiono artykuły budowlane i hydrauliczne, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, artykuły do sprzątania, czajniki wyposażenie do apteczki, węgiel, drewno opałowe, podgrzewacze wody do sanitariatów 83.074,67 zł

§ 4240 - zakupiono pomoce naukowe i książki 6.862,52 zł

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu 19.999,75 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 600,00 zł

§ 4300 - zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, usługa informatyczna, legalizację gaśnic, naprawę drukarek i ksera, przegląd budynku, przeglądy kominowe 11.344,21 zł

§ 4350 - opłata za usługi internetowe 1.444,12 zł

§ 4370 - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej 1.835,42 zł

§ 4410 - podróże służbowe 3.676,98 zł

§ 4430 - ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu, opłaty do kancelarii adw. 4.268,96 zł

§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 73.606,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników 470,00 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 987,36 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 2.354,04 zł

§ 6050 - wydatki na inwestycje 13.249,30 zł

w tym:

- wymieniono ogrodzenie od strony ul. Sportowej przy PG 13.249,30 zł

#### **Dowożenie uczniów do szkół, rozdział 80113 - 539.501,94 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia dla pracowników 6.495,01 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.928,17 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 17.337,50 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 255,38 zł

§ 4140 - składki na PFRON 104,13 zł

§ 4170 - umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół 120.287,64 zł

§ 4210 - zakup paliwa, części do samochodu 4.069,85 zł

§ 4300 - usługi transportowe, dowóz dzieci z terenu gminy, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych, 383.419,01 zł

§ 4360 - zakup usług telefonii komórkowej 117,12 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 178,13 zł

§ 4500 - zapłacono podatek od środków transportowych 3.310,00 zł

#### **Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne, rozdział 80114 - 193.057,01 zł**

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 285,79 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe ( zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu) 139.529,23 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.533,15 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 22.871,62 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.124,35 zł

§ 4170 - umowa zlecenie 1.435,00 zł

§ 4210 - zakupiono materiały biurowe, druki, prenumerata, klimatyzator 8.635,36 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

§ 4300 - konserwacja ksera 893,60 zł

§ 4370 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 346,38 zł

§ 4410 - podróże służbowe 183,60 zł

§ 4440 - odpisy na fundusz socjalny 4.816,00 zł

§ 4700 - szkolenia 970,00 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 447,92 zł

§ 4750 - zakupiono akcesoria komputerowe 945,01 zł

#### **Licea ogólnokształcące, rozdział 80120 - 931.917,70 zł**

§ 3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 56.178,86 zł

§ 3240 - wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce 1.100,00 zł

§ 4010 - wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający zatrudnionych było 14 nauczycieli oraz 4 osoby obsługi 521.121,22 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.861,21 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 88.332,14 zł

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 12.191,42 zł
- § 4140 - wpłaty na PFRON 1.720,18 zł
- § 4210 - zakupiono artykuły papiernicze, druki, prenumeratę, środki czystości do szkoły, artykuły hydrauliczne i wyposażenie, węgiel, miał, art. budowlane, aparat fotograficzny 92.863,76 zł
- § 4240 - zakupiono książki i płyty do angielskiego 1.559,68 zł
- § 4260 - zakup energii, wody 19.987,13 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 480,00 zł
- § 4300 - zapłacono za monitoring, konserwację ksera, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, montaż zasilania do komputerów, demontaż starych i montaż nowych drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej, wymiana opraw oświetleniowych 11.330,98 zł
- § 4350 - opłaty internetowe 1.898,93 zł
- § 4370 - zapłacono za rozmowy telefonii stacjonarnej 2.609,57 zł
- § 4410 - podróże służbowe 8.808,65 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, opłaty adwokackie za prowadzone sprawy sądowe 9.619,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS 61.804,00 zł
- § 4700 - szkolenie 2.400,00 zł
- § 4740 - zakupiono mat. papiernicze do sprzętu druk. 410,97 zł
- § 4750 - zakupiono dysk do komputera i monitor 640,00 zł

**Szkoły zawodowe, rozdział 80130 - 927.010,62 zł**

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45.581,31 zł
- § 3240 wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów 600,00 zł
- § 4010 wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatki uzupełniające zatrud. 11 nauczycieli i 9 osób obsługi 519.290,24 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.690,64 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 87.963,48 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 11.396,95 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1.120,00 zł
- § 4210 - zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane., hydrauliczne i elektryczne, pompę do kotłowni, czajniki elektryczne 4.509,65 zł
- § 4260 - zakup energii, wody 5.094,91 zł
- § 4270 - zapłacono za remont wejścia do szkoły od ul. Szkolnej, wymianę drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej, modernizację instalacji alarmowej 11.590,00 zł
- § 4300 - zapłacono usługę transportową, wywóz nieczystości, konserwacja ksera, badania środowiskowe, kontrolę sanepidu, naprawę spawarek 2.431,22 zł
- § 4410 - przejazdy służbowe 687,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS 38.566,00 zł
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 420,00 zł
- § 6050 - wydatki na inwestycje 161.069,22 zł
- w tym:
  - wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych 57.397,25 zł

- wymieniono 29 szt. okien w budynku ZSP 34.989,80 zł
- wymieniono 66 szt. okien w budynku po byłym internacie 58.745,00 zł
- zmodernizowano schody zewnętrzne do sali gimnast. 9.937,17 zł

#### **Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli, rozdział 80146 - 8.470,00 zł**

§ 4300 - z dokształcania skorzystało: 2 nauczycieli z PSP Gorzędów, 1. nauczyciel z PSP Kamieńsk i 3. Publicznego Gimnazjum 8.470,00 zł

#### **Stolówki szkolne, rozdział 80148 - 255.409,77 zł**

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 450,00 zł
- § 4010 - wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (zatrudnionych jest 7 osób) 110.482,40 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.791,12 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 17.708,89 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.230,77 zł
- § 4210 - zakupiono środki czystości, art. papiernicze, grzałkę do patelni, art. hydrauliczne i elektryczne i inne wyposażenie 5.241,13 zł
- § 4220 - zakupiono artykuły żywnościowe 88.247,03 zł
- § 4260 - zakup energii, wody, gazu 14.562,01 zł
- § 4300 - zapłacono za wywóz nieczystości, przegląd kasy fiskalnej 833,42 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS 6.863,00 zł

#### **Pozostała działalność, rozdział 80195 - 25.425,49 zł**

- § 2820 - przekazano dotację do Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej 3.000,00 zł
- § 3020 - wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia. 3.000,00 zł
- § 3240 - wypłacono stypendia dla najlepszych studentów 19.000,00 zł
- § 4210 - zakupiono książki dla najlepszych uczniów 425,49 zł

#### **Programy polityki zdrowotnej, rozdział 85149 - 38.533,94 zł**

- § 2560 - przekazano dotację na realizację następujących programów zdrowotnych: 38.533,94 zł
- zapobiegania zakażeniom wewnątrzszkolnym 6.000,00 zł,
- wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych uczestniczyło 77. dzieci. Wykorzystano dotację w kwocie 3.140,50 zł,
- zapobiegania zakażeniom pneumokokowym uczestniczyło 170. dzieci w wieku 5 -10 lat. Wykorzystano kwotę 10.808,32 zł,
- zapobiegania zakażeniom meningokokowym uczestniczyło 170 dzieci w wieku 15-19 lat. Wykorzystano kwotę 18.585,12 zł

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi, rozdział 85154 - 69.125,66 zł**

- § 4110 - składki ZUS 12,15 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz członków komisji rozw. prob. alkoholowych 28.420,00 zł
- § 4210 - zapłata prenumeraty, upominki gwiazdkowe, materiały biurowe, nagrody książkowe, art. spożywcze przeznaczone na konkursy o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup broszur i innych materiałów 15.566,98 zł

§ 4280 - zapłata za usługi psychologa 5.040,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, zapłata za transport, dofinansowanie wycieczek, zapłata za bilety wstępu na programy o tematyce dotyczącej uzależnień, zorganizowano letni wyjazd dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 19.384,33 zł

§ 4410 - podróże służbowe 182,20 zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia 520,00 zł

#### **Pozostała działalność, rozdział 85195 - 255.692,65 zł**

§ 4270 - zakup usług remontowych (wykonano remonty w gabinetach lekarskich, remont pomieszczenia USG, częściowy remont piwnic) - 61.154,30 zł

§ 4300 - zapłacono za udrożnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 1.515,79 zł

§ 6050 - wydatki na inwestycje (wykonano termomodernizację SP ZOZ) - 94.159,34 zł

§ 6060 - zakupiono sprzęt do gabinetu fizjoterapii 13.863,22 zł

§ 6220 - przekazano dotację na: 85.000,00 zł

- dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych 30.000 zł

- na zakup USG 55.000 zł

#### **Domy pomocy społecznej, rozdział 85202 - 146.688,92 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. 29.643,06 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki sam teryt. od innej jedn. sam terytorialnego zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. 117.045,86 zł

#### **Świadczenia rodzinne /zad. zlec/, rozdział 85212 - 1.508.916,59 zł**

§ 2910 - zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych 1.156,89 zł

§ 3020 - zakupiono materiały dla pracowników wynikające z przep. bhp 250,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne 1.451.881,68 zł

§ 4010 - wynagrodzenie dla 1 pracownika 28.554,70 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.132,25 zł

§ 4110 - składki ZUS 16.595,86 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 733,26 zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, wentylatora 3.601,05 zł

§ 4300 - zapłacono za usługi 1.411,72 zł

§ 4350 - zapłacono za internet 147,73 zł

§ 4370 - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej 384,71 zł

§ 4410 - podróże służbowe 98,62 zł

§ 4440 - wydatki na ZFŚS 1.048,00 zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia 620,00 zł

§ 4740 - zakupiono papier do drukarki 300,12 zł

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne, rozdział 85213 - 8.254,96 zł**

§ 4130 - opłacono składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 8.254,96 zł

#### **Zasiłki i pomoc w naturze, rozdział 85214 - 179.334,58 zł**

§ 3110 - wpłacone zasiłki celowe dla 140 osób z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie, pokrycie kosztów pogrzebów oraz zasiłki okresowe dla 62 rodzin 169.876,08 zł



§ 3119 - wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie „Aktywność w gminie” 9.458,50 zł

**Dodatki mieszkaniowe, rozdział 85215 - 5.687,74 zł**

§ 3110 - wypłacono 68 dodatków mieszkaniowych 5.687,74 zł

**Zasiłki stałe, rozdział 85216 - 99.866,47 zł**

§ 3110 - wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób 99.866,47 zł

**Ośrodek pomocy społecznej, rozdział 85219 - 339.549,28 zł**

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież ochronną) 4.649,25 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 9 osób 237.274,81 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.185,52 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 38.340,20 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 5.521,45 zł

§ 4170 - umowy zlecenia 4.520,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, zakup druków, czajnika do herbaty, papy termozgrzewalnej 5.766,33 zł

§ 4260 - zapłacono za energię elektryczną 1.470,01 zł

§ 4280 - zapłata za badania okresowe 170,00 zł

§ 4300 - opłata za neostradę oraz za usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej 3.838,48 zł

§ 4360 - zapłacono za rozmowy telefoniczne 138,30 zł

§ 4370 - zapłata za usługę telefonii stacjonarnej 1.436,15 zł

§ 4410 - przejazdy służbowe 2.072,80 zł

§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9.430,40 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników 1.650,00 zł

§ 4740 - zakupiono papier ksero 1.200,00 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 886,94 zł

§ 6060 - zakupiono program do księgowości 3.998,64 zł

**Pozostała działalność, rozdział 85295 - 143.853,21 zł**

§ 3110 - zapłacono za wyżywienie 69.980,00 zł

§ 4017 - wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. z fin. progr. z fund. strukt. 16.627,77 zł

§ 4019 - wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. 880,23 zł

§ 4117 - zapłacono składki ZUS zw. z fin. progr.z fund. strukt. 2.542,42 zł

§ 4119 - zapłacono składki ZUS zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. 134,59 zł

§ 4127 - zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. z fin. progr.z fund. strukt. 407,40 zł

§ 4129 - zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. 21,58 zł

§ 4177 - zapłacono za umowę o dzieło zw. fin. progr.z fund. strukt. 683,80 zł

§ 4179 - zapłacono za umowę o dzieło, zw. współfin. progr.z fund. strukt. 36,20 zł

§ 4217 - zapłacono za pieczętki, zakupiono szafę biurową, drukarki, komputer, biurko, krzesło zw. z fin. progr.z fund. strukt. 5.079,10 zł

§ 4219 - zapłacono za pieczątki, zakupiono szafę biurową, druki, komputer, biurko, krzesło zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. 268,89 zł

§ 4307 - zapłacono za ogłoszenie w prasie, zapłacono firmie specjalistycznej za pomoc w rozliczeniu projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt. 13.620,24 zł

§ 4309 - zapłacono za ogłoszenie w prasie, zapłacono firmie specjalistycznej za pomoc w rozliczeniu projektu zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. 721,09 zł

§ 4417 - wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt. 116,70 zł

§ 4419 - wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. 6,18 zł

§ 4707 - zakupiono papier do sprzętu drukarskiego zw. z fin. progr.z fund. strukt. 30.343,58 zł

§ 4709 - zakupiono papier do sprzętu drukarskiego w. ze współfin. progr.z fund. strukt. 1.606,42 zł

§ 4747 - zakupiono oprogramowanie, toner do drukarki zw. z fin. progr.z fund. strukt. 737,95 zł

§ 4749 - zakupiono oprogramowanie, toner do drukarki zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. 39,07 zł

### **Świetlice szkolne, rozdział 85401 - 188.894,45 zł**

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14.950,46 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 3,5 etatu 122.122,95 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.894,25 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 21.985,76 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.997,29 zł

§ 4210 - zakupiono materiały biurowe i dekoracyjne, meble do wyposażenia świetlicy 4.499,05 zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek 2.936,39 zł

§ 4260 - zapłacono za energię elektryczną 1.346,80 zł

§ 4300 - zapłacono za usługi transportowe, informatyczne, roczny przegląd budynku 1.573,80 zł

§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 8.385,00 zł

§ 4740 - zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 202,70 zł

### **Pomoc materialna dla uczniów, rozdział 85415 - 80.761,93 zł**

§ 2910 - zwrócono środki do PFRON z programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” 972,00 zł

§ 3240 - wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 180 dzieci z terenu naszej gminy 64.701,24 zł

§ 3260 - zakupiono podręczniki dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych, z II klasy gimnazjum i uczenia niepełnosprawnego z ZSZ z tej formy skorzystało 32 uczniów - kwota wydatków to 9.527,69 zł, ponadto wydatkowano kwotę 5561 zł związaną z realizacją programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” 15.088,69 zł

### **Dokształcanie nauczycieli, rozdział 85446 - 1.085,00 zł**

§ 4300 - dokształcanie nauczycieli 1.085,00 zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach, rozdział 90004 - 56.032,13 zł**

§ 3020 - ekwiwalent za odzież ochronną, zakupiono ręczniki, mydła 220,48 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1 osoba) 20.923,20 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.326,26 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3.144,01 zł

- § 4140 - składki na PFRON 413,05 zł
- § 4210 - zakupiono drzewka ozdobne, paliwo do kosiarki 2.433,90 zł
- § 4280 - zakupiono usługi zdrowotne 40,00 zł
- § 4300 - wywóz nieczystości, pracę podnośnika 2.766,59 zł
- § 4440 - odpisy na świadczenia socjalne 1.047,84 zł
- § 6060 - zakupiono ławki w ilości 34 szt. - 23.716,80 zł

#### **Oświetlenie ulic, rozdział 90015 - 411.574,10 zł**

- § 4210 - zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników 23.522,97 zł
- § 4260 - zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieński 238.877,59 zł
- § 4300 - prace konserwacyjne wykonane przez ZGK, usługę podnośnika 38.351,03 zł
- § 6050 - wydatki na inwestycje, 101.016,00 zł

w tym:

- projekt oświetlenia ul. Górnicza 1.830,00 zł
- projekt oświetlenia ul. Chopina 2.440,00 zł
- oświetlenie uliczne w Koźniewicach 9.394,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Chopina 19.825,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Górnicza 18.300,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Kościuszki 2.684,00 zł
- wymiana słupa oświetlenia uliczn. Plac Wolności 7.320,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Sportowa 4.880,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Rajska i Słoneczna 2.196,00 zł
- oświetlenie uliczne przy parkingu ul. Konopnicka 1.952,00 zł
- oświetlenie uliczne w Gałkovicach Starych 12.200,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Cmentarna 17.995,00 zł

- § 6060 - wymieniono lampy oświetlenia ulicznego w Ochocicach 9.806,51 zł

#### **Zakłady gospodarki komunalnej, rozdział 90017 - 96.575,00 zł**

- § 6210 - przekazano dotację dla zakładu na zakup koszy do wywozu nieczystości 96.575,00 zł

#### **Wpływy i wydatki związ. z grom. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ., rozdział 90019 - 4.056.343,00 zł**

- § 4430 - różne opłaty i składki – wpłacono nadwyżkę przychodów (zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 4.056.343,00) - 4.056.343,00 zł

#### **Pozostała działalność, rozdział 90095 - 2.811.027,11 zł**

- § 3020 - ekwiwalenty za odzież roboczą 3.821,01 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych średnio miesięcznie 15 etatów pracowników interwencyjnych i robót publicznych) 170.631,99 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.438,42 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 27.709,29 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 5.863,47 zł
- § 4140 - składki na PFRON 7.054,96 zł

§ 4210 - zakup rękawic, benzyny do kosiarki, łopat, części do kosiarki, kos spalinowych, materiałów gospodarczych i remontowych 16.020,49 zł

§ 4260 - za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkovicach Starych w Kamieńsku 3.577,02 zł

§ 4280 - zapłacono za badania lekarskie 1.035,00 zł

§ 4300 - wywóz nieczystości, wywóz odpadów zwierzęcych, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, rezerwacja boksów dla zwierząt, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na targowicy, za odmulanie rzeki kamionki 136.262,61 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 30.000,00)

§ 4430 - opłata za ubezpieczenie budynków 282,51 zł

§ 4440 - środki przekazane na ZFŚS 16.115,78 zł

§ 4700 - zapłata za szkolenie 230,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne 845.884,67 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie 432.105,60 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 432.105,60)

- ułożenie kostki na targowicy 291.077,14 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkovicach Starych 16.433,91 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 16.433,91)

- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkovicach Starych 30.994,10 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 30.994,10)

- budowa kanalizacji sanitar. ul. Zjednoczenia w Kamieńsku 30.000,00 zł

- budowa oczyszczalni ścieków dla Gorzędowa 45.273,92 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 45.273,92)

§ 6057 - wydatki inwestycyjne finansowane w ramach projektów z udziałem środków z UE: 953.206,90 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkovicach Starych 540.402,66 zł

- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkovicach Starych 412.804,24 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 243.904,00)

§ 6059 - wydatki inwestycyjne współfinansowane w ramach projektów z udziałem środków z UE: 597.342,99 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkovicach Starych 338.652,33 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 338.652,33)

- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkovicach Starych 258.690,66 zł

(zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie 258.690,66)

§ 6060 - zakupiono pompę do pompowni 6.550,00 zł

#### **Orkiestra, rozdział 92108 - 25.000,00 zł**

§ 2820 - dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców 25.000,00 zł

#### **Świetlice wiejskie, rozdział 92109 - 753.435,84 zł**

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 127,44 zł

§ 4170 - umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic 3.252,50 zł

§ 4210 - zakupiono środki czystości, piłki i siatki, węgiel, wieszaki, żaluzje, stoły, kuchnię gazową, baterie - 4.632,40 zł

§ 4260 - za energię elektryczną 18.182,98 zł

§ 4270 - zapłacono za wykonanie remontu dachu na świetlicy w Danielowie 8.566,00 zł

§ 4300 - wywóz nieczystości, prace podnośnika, wrywanie pni i wywóz gałęzi koło świetlicy w Barczkowicach, wrywanie pni i równanie terenu przed świetlicą w Gałkowicach Starych, montaż balustrady na schodach w Domu Ludowym, przegląd urządzeń grzewczych w świetlicach, rozbiórka sanitariatów przy świetlicy w Ochocicach i Barczkowicach 18.567,50 zł

§ 4430 - zapłacono za ubezpieczenie świetlic 541,33 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w tym: 554.429,22 zł

- budowa sanitariatów w Ochocicach 15.000,00 zł

- budowa świetlicy w Gałkowicach Starych 197.020,00 zł

- termomodernizacja świetlicy w Ochocicach 174.563,14 zł

- termomodernizacja wraz z wymianą drzwi w świetlicy w Aleksandrowie 113.451,87 zł

- montaż grzejników w Ochocicach 3.965,00 zł

- remont schodów w świetlicy w Danielowie 10.998,70 zł

- remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach 39.430,31 zł

§ 6057 - wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE 48.014,73 zł

- remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach 48.014,73 zł

§ 6059 - wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE 97.121,74 zł

- remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach 97.121,74 zł

#### **Biblioteki, rozdział 92116 - 77.967,39 zł**

§ 2480 - dotacja dla samorządowej inst. kultury 77.967,39 zł

#### **Pozostała działalność, rozdział 92195 - 114.410,98 zł**

§ 3040 - wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 14.810,00 zł

§ 4170 - zapłacono podatek od umowy zlec. 23,00 zł

§ 4210 - zakupiono książki „Pro Memoria”, „Wspomnienia o Ruszczyńcu”, „Generał brygady Stanisław Sojczyński „Warszyc”, zapłacono za wiązanki okolicznościowe 32.429,30 zł

§ 4430 - ubezpieczenie obelisku 402,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne 66.746,68 zł

w tym:

- ułożono kostkę w K-sku obr.7, dz. 94 11.746,67 zł

- wykonano remont pomnika T. Kościuszki 55.000,01 zł

#### **Obiekty sportowe, rozdział 92601 - 1.374.219,82 zł**

§ 4210 - zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, środków ochrony roślin, nawozu, gabloty na sztandar, drabiny, siatki, bramki 15.295,04 zł

§ 4260 - należności za zużytą wodę i energię elektryczną 28.081,48 zł

§ 4300 - wywóz nieczystości, rozbiórka sanitariatów na stadionie w K-sku, wykonanie wentylacji w piwnicach budynku socjalnego na stadionie w K-sku, wymiana trawy na płycie załadunek i transport ziemi na stadion w Gorzędowie, naprawa dachu na budynku socjalnym w Gorzędowie 22.596,04 zł

§ 4430 - zapłacono za ubezpieczenie budynków - 1.471,79 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - *1.290.164,09 zł*

w tym:

- budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” *1.081.621,90 zł*
- moderniz. budynku gospodarczego na stadionie w Kamieńsku *103.653,09 zł*
- wylewki betonowe pod siedziska w K-sku *29.918,34 zł*
- siedziska na stadionie w Gorzędowie *15.000,00 zł*
- oświetlenie na stadionie w Kamieńsku *7.991,00 zł*
- wiaty dla zawodników na stadionie w Gorzędowie *16.516,78 zł*
- budowa podjazdu dla osób niepełn. na stadionie w Gorzędowie *12.029,83 zł*
- wyłożenie kostką placu przed budynkiem w Gorzędowie *13.770,75 zł*
- wyłożenie kostką wiat dla zawodników w Kamieńsku *2.769,40 zł*
- brama przesuwana na stadionie w Kamieńsku *6.893,00 zł*

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne *16.611,38 zł*

w tym:

- montaż siedzisk na stadionie w Kamieńsku *6.931,34 zł*
- zakup krzeseł do bud. na stadionie w Kamieńsku *5.180,04 zł*
- zakupiono meble do budynku na stadionie w Gorzędowie *4.500,00 zł*

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, rozdział 92605 - 151.000,00**

§ 2820 - przekazano dotację do klubów sportowych - *151.000,00 zł*

Świt Kamieński - *100.000,00 zł*

Polonia Gorzędów - *45.000,00 zł*

Gminny Klub Sportowy - *6.000,00 zł*

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2

Burmistrz Kamieńska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Kamieńsk

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (czynsz)	0,00	654,99	
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 000,00	17 000,00	
010	01095	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	56 248,10	56 248,10	
010	01095		Pozostała działalność	66 248,10	73 903,09	111,56
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 248,10</b>	<b>73 903,09</b>	<b>111,56</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15 924,00	15 924,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 924,00	15 924,00	100,00
600	60016	6260	Dotacja celowa	9 000,00	9 000,00	
600	60016		Drogi gminne	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60017	6260	Dotacja celowa	13 000,00	13 000,00	
600	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 924,00</b>	<b>37 924,00</b>	<b>100,00</b>
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 100,00	1 109,67	
700	70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	500 000,00	588 587,70	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	57 600,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	413,92	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 945,23	
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i</b>	<b>560 100,00</b>	<b>661 656,52</b>	<b>118,13</b>

			<b>nieruchomościami</b>			
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	
750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich /zad. zlecone/	77 566,00	77 566,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8,00	3,10	
750	75011	6310	Dotacja celowa	3 550,00	3 550,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	81 124,00	81 150,10	100,03
750	75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 000,00	0,00	
750	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 921,67	
750	75023		Urzędy gmin	1 400,00	1 921,67	137,26
750	75056	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	16 468,00	16 389,41	99,52
750	75056		Spis rolny	16 468,00	16 389,41	99,52
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	2 000,00	2 000,00	
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	786,12	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 786,12	92,87
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	51 584,78	
750	75095		Pozostała działalność	36 600,00	51 584,78	140,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 592,00</b>	<b>153 832,08</b>	<b>111,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 008,00	1 008,00	
751	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej	1 008,00	1 008,00	100,00



751	75107	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	14 014,00	14 014,00	
751	75107		Wybory Prezydenta RP	14 014,00	14 014,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	24 098,00	23 298,00	
751	75109		Wybory do rad gmin	24 098,00	23 298,00	96,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów wł. państw.</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>97,96</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	900,00	900,00	
754	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000,00	23,82	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10,00	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	33,82	1,13
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 474 000,00	4 650 448,08	
756	75615	0320	Podatek rolny	4 000,00	2 563,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	24 000,00	22 101,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	81 700,00	28 307,00	
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	12 842,90	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku od nieruch. rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 587 800,00	4 716 261,98	102,80
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	460 440,69	

756	75616	0320	Podatek rolny	170 000,00	102 399,23	
756	75616	0330	Podatek leśny	25 000,00	19 854,97	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	86 064,60	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 203,00	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	12,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	29 606,00	
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	9 701,85	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	207 944,53	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	1 114,30	
756	75616		Wpł. z pod.od nieruch. rolnego, leśn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 500,00	945 341,17	126,81
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 912,50	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	14 241,52	
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	305,38	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	45 000,00	36 459,40	81,02
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 196 920,00	2 150 834,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	248 093,20	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	2 296 920,00	2 398 927,20	104,44
756	75624	0740	Wpłaty z dywidend	954 000,00	954 025,13	
756	75624		Dywidendy	954 000,00	954 025,13	100,00
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	108 899,00	100 465,89	
756	75647	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,25	
756	75647		Pobór podatków i opłat	109 899,00	101 249,14	92,13

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>8 742 119,00</b>	<b>9 152 297,84</b>	<b>104,69</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 169 852,00	6 169 852,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 169 852,00	6 169 852,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	605 319,00	605 319,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	605 319,00	605 319,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	343 651,00	705 898,14	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,01	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 651,00	710 398,15	206,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 118 822,00</b>	<b>7 485 569,15</b>	<b>105,15</b>
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,40	
801	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	140,40	
801	80104	0830	Wpływy z usług	60 000,00	53 191,25	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 954,27	
801	80104		Przedszkola	90 000,00	91 145,52	101,27
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	0,00	680,00	
801	80148	0830	Wpływy z usług	98 000,00	95 238,45	
801	80148		Stółki szkolne	98 000,00	95 238,45	97,18
801	80195	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	92,00	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	92,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 092,00</b>	<b>187 204,37</b>	<b>99,53</b>

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	91 421,28	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	91 421,28	101,58
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>91 421,28</b>	<b>101,58</b>
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 156,89	1 156,89	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 240,00	0,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 529 943,00	1 507 759,70	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	0,00	10 029,57	
852	85212		Świadczenia rodzinne, z fund. alim. oraz składki na ub. emer. i rent.	1 535 339,89	1 518 946,16	98,93
852	85213	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	8 486,00	8 254,96	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 486,00	8 254,96	97,28
852	85214	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	86 336,00	86 334,58	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	86 336,00	86 334,58	100,00
852	85216	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	101 178,00	99 866,47	
852	85216		Zasiłki stałe	101 178,00	99 866,47	98,70
852	85219	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	110 527,00	110 527,00	
852			Ośrodki Pomocy Społecznej	110 527,00	110 527,00	100,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 816,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze	12 000,00	14 816,00	123,47

852	85295	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	39 980,00	39 980,00	
852	85295	2707	Środki na dof.zad.bież. fin. z budż.UE	76 568,81	70 158,92	
852	85295	2709	Środki na dof.zad.bież. współfin. z budż. krajowego	4 053,64	3 714,29	
852	85295		Pozostała działalność	120 602,45	113 853,21	94,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 974 469,34</b>	<b>1 952 598,38</b>	<b>98,89</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	61 685,00	61 288,68	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 685,00	61 288,68	99,36
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 685,00</b>	<b>61 288,68</b>	<b>99,36</b>
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	
900	90017		Zakłady gospodarki kom.	0,00	12 000,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 251 055,00	9 677 747,59	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	9 275 553,32	
900	90019		Wpływy i wyd. zw.gr.śr. z kar i opłat za korz. ze śr.	10 251 055,00	18 953 300,91	184,89
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
900	90095		Pozostała działalność	0,00	14,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 251 055,00</b>	<b>18 965 314,91</b>	<b>185,01</b>
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 000,00	17 869,43	
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,56	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 727,50	
921	92109		Świetlice wiejskie	14 000,00	23 765,49	169,75
921	92195	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	

921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,80	
921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 971,80	109,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>34 737,29</b>	<b>144,74</b>
-						
926	92601	6330	Dotacja celowa	333 000,00	333 000,00	
926	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
-						
926	92695	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	333 334,00	333 334,00	
926	92695		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	333 334,00	333 334,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 334,00</b>	<b>666 334,00</b>	<b>100,00</b>
-						
<b>OGÓLEM</b>				<b>29 959 460,44</b>	<b>39 563 301,59</b>	<b>132,06</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Kamięnsk

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2010**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	3 480,00	1 750,63	
010	01030		Izby rolnicze	3 480,00	1 750,63	50,31
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 410,64	1 126,64	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 192,26	192,26	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	55 145,20	55 145,20	
010	01095		Pozostała działalność	59 748,10	56 464,10	94,50
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 228,10</b>	<b>58 214,73</b>	<b>92,07</b>
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosob.	5 475,00	5 448,00	
100	10006	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	12 346,00	
100	10006		Pozostałe górnictwo	19 050,00	17 819,00	93,54
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>19 050,00</b>	<b>17 819,00</b>	<b>93,54</b>
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	
600	60013		Drogi wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	15 924,00	15 924,00	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	156 000,00	155 160,60	
600	60014		Drogi powiatowe	171 924,00	171 084,60	99,51
600	60016	4210	Zakup materiałów	9 000,00	8 219,21	
600	60016	4270	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 618,49	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	174 400,00	171 773,38	
600	60016		Drogi publiczne gminne	250 200,00	245 611,08	98,17
600	60017	4210	Zakup materiałów	43 000,00	42 457,42	
600	60017	4270	Usługi remontowe	14 500,00	10 888,21	
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 445,51	
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	1 129 380,00	1 020 991,02	
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 279 580,00	1 166 982,16	91,20
600	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	253,50	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	54 764,81	
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	
600	60095		Pozostała działalność MZK	64 200,00	55 018,31	85,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 835 904,00</b>	<b>1 708 696,15</b>	<b>93,07</b>

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 400,00	1 397,50	
700	70005	4210	Materiały	2 300,00	385,20	
700	70005	4260	Zakupy energii, gazu, wody	19 000,00	18 357,92	
700	70005	4270	Usługi remontowe	9 000,00	7 717,83	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 823,85	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	497,48	
700	70005	6060	Wydatki na zak. inwest.	4 000,00	0,00	
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	75 200,00	57 179,78	76,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 200,00</b>	<b>57 179,78</b>	<b>76,04</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 500,00	2 250,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	194 490,00	77 957,61	
710	71004		Plany zagosp. przestrzennego	196 990,00	80 207,61	40,72
710	71035	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 043,40	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	
710	71035		Cmentarze	2 600,00	2 143,40	82,44
<b>710</b>			<b>Dział. usługowa</b>	<b>199 590,00</b>	<b>82 351,01</b>	<b>41,26</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 052,00	56 052,00	
750	75011	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	5 000,00	5 000,00	
750	75011	4110	Składki ZUS	8 766,00	8 766,00	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 073,00	1 073,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 376,00	
750	75011	4410	Podróże służbowe	230,00	230,00	
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	430,00	430,00	
750	75011	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	39,00	39,00	
750	75011	6060	Wydatki na zak. inwest.	3 550,00	3 550,00	
750	75011		Urzędy Wojew.- zad. zlecone	81 116,00	81 116,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	95 000,00	84 254,57	
750	75022	4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 748,26	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 499,00	1 543,30	
750	75022	4370	Usługi telekom. stacj.	700,00	0,00	
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
750	75022	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,71	
750	75022	4750	Zakup akcesoriów komputer.	600,00	128,71	
750	75022		Rady gmin	107 100,00	92 675,55	86,53
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 653,40	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 076 300,00	1 031 095,47	
750	75023	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	65 700,00	64 432,94	
750	75023	4110	Składki ZUS	172 500,00	159 614,22	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	19 396,01	
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 957,22	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosob.	15 100,00	15 000,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów	70 000,00	62 345,27	
750	75023	4260	Zakupy energii, gazu, wody	61 100,00	60 347,26	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	555,00	



750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	77 561,74	
750	75023	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 800,00	4 785,26	
750	75023	4360	Oplaty za telef. komórk.	1 300,00	1 258,27	
750	75023	4370	Usługi telekom. stacj.	9 400,00	6 503,77	
750	75023	4410	Podróże służbowe	9 400,00	5 777,77	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 890,63	
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	29 904,53	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 869,00	
750	75023	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	6 000,00	3 847,56	
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputer.	17 000,00	14 882,76	
750	75023	6060	Wydatki na zak. inwest.	21 290,00	19 688,11	
750	75023		Urzędy gmin	1 702 090,00	1 610 366,19	94,61
750	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 722,00	12 722,00	
750	75056	4110	Składki ZUS	2 025,00	2 024,97	
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	272,22	
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosob.	609,00	609,00	
750	75056	4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
750	75056	4410	Podróże służbowe	200,00	161,22	
750	75056	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	100,00	100,00	
750	75056	4750	Zakup akcesoriów komputer.	100,00	100,00	
750	75056		Spis rolny	16 468,00	16 389,41	99,52
750	75075	4210	Zakup materiałów	10 900,00	8 819,18	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	91 720,00	90 837,30	
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3 065,00	3 045,00	
750	75075		Promocja jednost. sam. teryt.	105 685,00	102 701,48	97,18
750	75095	4210	Zakup materiałów	13 480,00	10 963,33	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 540,48	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	820,00	803,00	
750	75095	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	500,00	430,42	
750	75095	4750	Zakup akcesoriów komputer.	200,00	175,68	
750	75095	6630	Dotacja celowa	15 270,00	5 205,55	
750	75095		Pozostała działalność	67 870,00	55 118,46	81,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 080 329,00</b>	<b>1 958 367,09</b>	<b>94,14</b>
751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	45,00	
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	356,00	356,00	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 008,00	1 008,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6 840,00	6 840,00	
751	75107	4110	Składki ZUS	201,00	201,00	
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 985,00	1 985,00	
751	75107	4210	Zakup materiałów	1 464,00	1 464,00	
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 659,00	2 659,00	
751	75107	4360	Oplaty za telef. komórk.	25,00	25,00	
751	75107	4410	Podróże służbowe	225,00	225,00	

751	75107	4740	Zakup mater. papier. do druk.	125,00	125,00	
751	75107	4750	Zakup akcesoriów komputer.	458,00	458,00	
751	75107		Wybory Prezydenta RP	14 014,00	14 014,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	13 020,00	
751	75109	4110	Składki ZUS	373,00	373,00	
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	3 606,00	3 606,00	
751	75109	4210	Zakup materiałów	1 565,00	1 565,00	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	3 715,00	
751	75109	4360	Opłaty za telef. komórk.	50,00	50,00	
751	75109	4410	Podróże służbowe	385,00	385,00	
751	75109	4740	Zakup mater. papier. do druk.	172,00	172,00	
751	75109	4750	Zakup akcesoriów komputer.	352,00	352,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów	24 098,00	23 298,00	96,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. org. władzy państw.</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>97,96</b>
754	75405	3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa	5 000,00	5 000,00	
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	299,50	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 784,11	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 700,00	59 658,09	
754	75412	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	4 600,00	4 527,99	
754	75412	4110	Składki ZUS	9 750,00	9 733,08	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 572,60	
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 032,64	
754	75412	4210	Zakup materiałów	33 000,00	31 967,28	
754	75412	4260	Zakupy energii, gazu, wody	25 000,00	21 831,04	
754	75412	4270	Usługi remontowe	3 100,00	2 626,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 130,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	6 482,76	
754	75412	4360	Opłaty za telef. komórk.	900,00	486,37	
754	75412	4370	Usługi telekom. stacj.	2 800,00	1 564,89	
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	75,22	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 302,65	
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 492,83	
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	2 800,00	
754	75412	4780	Wpłaty na Fundusz Emer. Pomost.	970,00	962,79	
754	75412	6060	Wydatki na zak. inwest.	5 550,00	5 538,80	
754	75412	6230	Dotacja celowa	410 000,00	0,00	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	607 950,00	173 868,64	28,60
754	75414	4210	Zakup materiałów	900,00	900,00	
754	75414		Obrona cywilna /zadania zlecone/	900,00	900,00	100,00

754	75421	2710	Dotacja cel. na pomoc finans. na dofin.zad.włas.	3 100,00	3 100,00	
754	75421	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 100,00	3 100,00	23,66
754	75495	4210	Zakup materiałów	1 000,00	999,18	
754	75495		Pozostała działalność	1 000,00	999,18	99,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>626 950,00</b>	<b>182 867,82</b>	<b>29,17</b>
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosob.	18 000,00	11 252,00	
756	75647		Pobór podatków, opłat	18 000,00	11 252,00	62,51
756			Dochody od osób praw., fiz., oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	11 252,00	62,51
757	75702	8110	Odsetki	140 000,00	99 660,39	
757	75702		Obs.pap. wart. kred i pożycz.	140 000,00	99 660,39	71,19
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>99 660,39</b>	<b>71,19</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 278,00	188 114,56	
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	11 100,00	8 919,00	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 866 900,00	1 857 016,04	
801	80101	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	131 996,00	131 918,74	
801	80101	4110	Składki ZUS	329 495,00	316 859,63	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 217,00	45 694,13	
801	80101	4210	Zakup materiałów	56 200,00	56 049,83	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 995,26	
801	80101	4260	Zakupy energii, gazu, wody	70 000,00	68 843,30	
801	80101	4270	Usługi remontowe	50 500,00	49 994,05	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 230,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	28 736,04	
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 150,00	1 664,27	
801	80101	4370	Usługi telekom. stacj.	4 300,00	3 079,16	
801	80101	4410	Podróże służbowe	4 000,00	2 053,44	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 045,64	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	139 245,00	139 245,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	1 683,40	
801	80101	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	1 700,00	888,23	
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 500,00	1 456,96	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	6 100,00	6 039,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	2 961 931,00	2 916 525,68	98,47
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 425,00	4 366,78	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 040,00	36 474,71	
801	80103	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	2 969,00	2 682,18	
801	80103	4110	Składki ZUS	7 226,00	6 900,84	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 061,38	
801	80103	4210	Zakup materiałów	1 700,00	1 647,20	
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	988,20	
801	80103	4260	Zakupy energii, gazu, wody	3 000,00	2 111,05	
801	80103	4270	Usługi remontowe	800,00	800,00	

801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
801	80103	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	3 199,00	3 199,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 121,00	61 731,34	94,79
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 279,00	44 028,29	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	572 281,00	571 145,94	
801	80104	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	36 090,00	36 080,47	
801	80104	4110	Składki ZUS	93 367,00	92 071,91	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 039,00	13 048,82	
801	80104	4210	Zakup materiałów	10 940,00	10 176,33	
801	80104	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	48 577,26	
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 984,12	
801	80104	4260	Zakupy energii, gazu, wody	47 000,00	38 585,18	
801	80104	4270	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 691,51	
801	80104	4370	Usługi telekom. stacj.	1 750,00	1 737,22	
801	80104	4410	Podróże służbowe	500,00	356,85	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	800,00	650,43	
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	30 325,00	30 325,00	
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	500,00	396,12	
801	80104	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	500,00	129,48	
801	80104	4750	Akcesoria komputerowe	2 850,00	2 849,00	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne	35 600,00	35 565,59	
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwest.	17 000,00	16 350,00	
801	80104		Przedszkola	1 007 271,00	981 009,52	97,39
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 357,00	
801	80105		Przedszkola specjalne	3 100,00	2 357,00	76,03
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 301,00	122 602,79	
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 900,00	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 236 647,00	1 208 872,52	
801	80110	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	91 013,00	90 980,77	
801	80110	4110	Składki ZUS	225 446,00	211 685,49	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	29 592,98	
801	80110	4210	Zakup materiałów	87 000,00	83 074,67	
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	6 862,52	
801	80110	4260	Zakupy energii, gazu, wody	20 000,00	19 999,75	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 344,21	
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 500,00	1 444,12	
801	80110	4370	Usługi telekom. stacj.	2 000,00	1 835,42	
801	80110	4410	Podróże służbowe	3 700,00	3 676,98	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 268,96	
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	73 606,00	73 606,00	
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	700,00	470,00	
801	80110	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	1 000,00	987,36	
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputer.	2 500,00	2 354,04	
801	80110	6050	Wydatki na inwestycje	15 000,00	13 249,30	

801	80110		Gimnazja	1 952 625,00	1 892 407,88	96,92
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 800,00	6 495,01	
801	80113	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	4 000,00	3 928,17	
801	80113	4110	Składki ZUS	18 500,00	17 337,50	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	255,38	
801	80113	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	104,13	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosob.	123 200,00	120 287,64	
801	80113	4210	Zakup materiałów	6 100,00	4 069,85	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	390 900,00	383 419,01	
801	80113	4360	Oplaty za telef. komórk.	150,00	117,12	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
801	80113	4440	Odpisy na ZFŚS	1 050,00	178,13	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budz. j.s.t.	3 400,00	3 310,00	
801	80113	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 500,00	539 501,94	96,60
801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	285,79	
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	141 580,00	139 529,23	
801	80114	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	9 545,00	9 533,15	
801	80114	4110	Składki ZUS	23 541,00	22 871,62	
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 621,00	2 124,35	
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 485,00	1 435,00	
801	80114	4210	Zakup materiałów	8 750,00	8 635,36	
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	893,60	
801	80114	4370	Usługi telekom. stacj.	565,00	346,38	
801	80114	4410	Podróże służbowe	300,00	183,60	
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	4 816,00	4 816,00	
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	970,00	
801	80114	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	600,00	447,92	
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 000,00	945,01	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198 603,00	193 057,01	97,21
801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 900,00	56 178,86	
801	80120	3240	Stypendia	1 500,00	1 100,00	
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe	579 094,00	521 121,22	
801	80120	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	36 891,00	36 861,21	
801	80120	4110	Składki ZUS	103 432,00	88 332,14	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 514,00	12 191,42	
801	80120	4140	Wpłaty na PFRON	2 250,00	1 720,18	
801	80120	4210	Zakup materiałów	93 100,00	92 863,76	
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 559,68	
801	80120	4260	Zakupy energii, gazu, wody	21 000,00	19 987,13	
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	480,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	11 330,98	
801	80120	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 800,00	1 898,93	
801	80120	4370	Usługi telekom. stacj.	3 000,00	2 609,57	

801	80120	4410	Podróże służbowe	9 300,00	8 808,65	
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	9 619,00	
801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	61 804,00	61 804,00	
801	80120	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 400,00	
801	80120	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	420,00	410,97	
801	80120	4750	Akcesoria komputerowe	1 100,00	640,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 024 495,00	931 917,70	90,96
801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 820,00	45 581,31	
801	80130	3240	Stypendia	1 500,00	600,00	
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe	596 346,00	519 290,24	
801	80130	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	36 721,00	36 690,64	
801	80130	4110	Składki ZUS	104 437,00	87 963,48	
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 945,00	11 396,95	
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 120,00	1 120,00	
801	80130	4210	Zakup materiałów	12 480,00	4 509,65	
801	80130	4260	Zakupy energii, gazu, wody	7 000,00	5 094,91	
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	11 590,00	
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 431,22	
801	80130	4410	Podróże służbowe	1 000,00	687,00	
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
801	80130	4440	Odpisy na ZFŚS	38 566,00	38 566,00	
801	80130	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	420,00	420,00	
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne	180 500,00	161 069,22	
801	80130		Szkoły zawodowe	1 084 305,00	927 010,62	85,49
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 228,00	8 470,00	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 228,00	8 470,00	82,81
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	450,00	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 021,00	110 482,40	
801	80148	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	8 877,00	8 791,12	
801	80148	4110	Składki ZUS	19 095,00	17 708,89	
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	2 230,77	
801	80148	4210	Zakup materiałów	8 800,00	5 241,13	
801	80148	4220	Zakup art. żywnościowych	98 000,00	88 247,03	
801	80148	4260	Zakupy energii, gazu, wody	17 000,00	14 562,01	
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	833,42	
801	80148	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	6 863,00	6 863,00	
801	80148		Stołówki szkolne	283 511,00	255 409,77	90,09
801	80195	2820	Dotacja na fin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	3 000,00	3 000,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
801	80195	3240	Stypendia	19 000,00	19 000,00	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosob.	92,00	0,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów	500,00	425,49	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	

801	80195		Pozostała działalność	26 592,00	25 425,49	95,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 176 282,00</b>	<b>8 734 823,95</b>	<b>95,19</b>
851	85149	2560	Dotacje	54 000,00	38 533,94	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	38 533,94	71,36
851	85153	4210	Zakup materiałów	480,00	0,00	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 460,00	0,00	
851	85154	4110	Składki ZUS	200,00	12,15	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosob.	32 000,00	28 420,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów	19 500,00	15 566,98	
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 040,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	19 384,33	
851	85154	4410	Podróże służbowe	400,00	182,20	
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	520,00	520,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 540,00	69 125,66	78,07
851	85195	4270	Usługi remontowe	61 200,00	61 154,30	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 515,79	
851	85195	6050	Wydatki na inwestycje	94 200,00	94 159,34	
851	85195	6060	Wydatki na zak. inwest.	13 900,00	13 863,22	
851	85195	6220	Dotacja na fin. kosztów real. inwest.	85 000,00	85 000,00	
851	85195		Pozostała działalność	255 900,00	255 692,65	99,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>399 900,00</b>	<b>363 352,25</b>	<b>90,86</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	29 644,00	29 643,06	
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.	117 056,00	117 045,86	
852	85202		Domy pomocy społecznej	146 700,00	146 688,92	99,99
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 156,89	1 156,89	
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	562,00	250,00	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 461 865,00	1 451 881,68	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 512,00	28 554,70	
852	85212	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	2 312,00	2 132,25	
852	85212	4110	Składki ZUS	17 322,00	16 595,86	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	733,26	
852	85212	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 601,05	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 411,72	
852	85212	4350	Zakup usl. dost. do sieci Internet	250,00	147,73	
852	85212	4370	Usługi telekom. stacj.	750,00	384,71	
852	85212	4410	Podróże służbowe	1 000,00	98,62	
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	1 048,00	1 048,00	
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	620,00	
852	85212	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	500,00	300,12	
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputer.	2 000,00	0,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne /zad. zlec/	1 531 099,89	1 508 916,59	98,55

852	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	8 486,00	8 254,96	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 486,00	8 254,96	97,28
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	169 877,50	169 876,08	
852	85214	3119	Świadczenia społeczne na współfinans. progr.	9 458,50	9 458,50	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	179 336,00	179 334,58	100,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 687,74	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	5 687,74	22,75
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	101 178,00	99 866,47	
852	85216		Zasiłki stałe	101 178,00	99 866,47	98,70
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 059,00	4 649,25	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	240 202,00	237 274,81	
852	85219	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	17 414,00	17 185,52	
852	85219	4110	Składki ZUS	39 580,00	38 340,20	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 164,00	5 521,45	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosob.	4 600,00	4 520,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów	6 100,00	5 766,33	
852	85219	4260	Zakupy energii, gazu, wody	1 500,00	1 470,01	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	170,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 838,48	
852	85219	4360	Usługi tel. komórk.	200,00	138,30	
852	85219	4370	Usługi telekom. stacj.	2 300,00	1 436,15	
852	85219	4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 072,80	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	9 431,00	9 430,40	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 650,00	
852	85219	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	1 500,00	1 200,00	
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputer.	2 000,00	886,94	
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwest.	4 000,00	3 998,64	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	349 890,00	339 549,28	97,04
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	69 980,00	69 980,00	
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe zw. z fin. progr. z fund.str.	16 627,77	16 627,77	
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	880,23	880,23	
852	85295	4117	Składki ZUS zw. z z fin. progr. z fund.str.	2 553,43	2 542,42	
852	85295	4119	Składki ZUS zw. ze współfin. progr. z fund.str.	134,59	134,59	
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy z fin. progr. z fund.str.	407,40	407,40	
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr. z fund.str.	21,58	21,58	
852	85295	4177	Wynagr. Bezosobowe zw. z fin. progr. z fund.str.	683,80	683,80	
852	85295	4179	Wynagr. bezosobowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	36,20	36,20	
852	85295	4217	Zakup materiałów zw. z fin. progr. z fund.str.	5 079,17	5 079,10	



852	85295	4219	Zakup materiałów zw. ze współfin. progr. z fund.str.	268,90	268,89	
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	14 993,98	13 620,24	
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współfin. progr. z fund.str.	793,80	721,09	
852	85295	4417	Podróże służbowe zw. z fin. progr. z fund.str.	797,77	116,70	
852	85295	4419	Podróże służbowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	42,23	6,18	
852	85295	4707	Szkolenia z fin. progr. z fund.str.	34 096,49	30 343,58	
852	85295	4709	Szkolenia zw. ze współfin. progr. z fund.str.	1 805,11	1 606,42	
852	85295	4747	Zakup mater.papiern. do druk zw z fin. progr. z fund.str.	759,78	737,95	
852	85295	4749	Zakup mater.papiern. do druk zw. ze współfin. progr. z fund.str.	40,22	39,07	
852	85295	4757	Zakup akcesoriów komputer. z fin. progr. z fund.str.	569,83	0,00	
852	85295	4759	Zakup akcesoriów komputer. zw. ze współfin. progr. z fund.str.	30,17	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	150 602,45	143 853,21	95,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 492 292,34</b>	<b>2 432 151,75</b>	<b>97,59</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 316,00	14 950,46	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	122 222,00	122 122,95	
854	85401	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	8 288,00	7 894,25	
854	85401	4110	Składki ZUS	22 080,00	21 985,76	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	2 997,29	
854	85401	4210	Zakup materiałów	4 700,00	4 499,05	
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 936,39	
854	85401	4260	Zakupy energii, gazu,wody	1 500,00	1 346,80	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 573,80	
854	85401	4410	Podróże służbowe	400,00	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	8 385,00	8 385,00	
854	85401	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	800,00	202,70	
854	85401	4750	Zakup akcesoriów komputer.	500,00	0,00	
854	85401		Świetlice szkolne	192 755,00	188 894,45	98,00
854	85415	2910	Zwrot dotacji	1 000,00	972,00	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	69 907,00	64 701,24	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczn.	15 127,00	15 088,69	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 034,00	80 761,93	93,87
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 085,00	
854	85446		Dokształcanie nauczycieli	1 222,00	1 085,00	88,79
<b>854</b>			<b>Eduk. opieka wychow.</b>	<b>280 011,00</b>	<b>270 741,38</b>	<b>96,69</b>
900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	220,48	
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00	20 923,20	
900	90004	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	1 330,00	1 326,26	

900	90004	4110	Składki ZUS	3 200,00	3 144,01	
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	460,00	413,05	
900	90004	4210	Zakup materiałów	2 800,00	2 433,90	
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 766,59	
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 050,00	1 047,84	
900	90004	6060	Wydatki na zak. inwest.	24 000,00	23 716,80	
900	90004		Utrzymanie zieleni	57 200,00	56 032,13	97,96
900	90015	4210	Zakup materiałów	24 000,00	23 522,97	
900	90015	4260	Zakup energii	245 340,00	238 877,59	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 351,03	
900	90015	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	101 870,00	101 016,00	
900	90015	6060	Wydatki na zak. inwest.	10 000,00	9 806,51	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	419 910,00	411 574,10	98,01
900	90017	6210	Dotacja na real. inwest. zakł. budżet.	97 000,00	96 575,00	
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	97 000,00	96 575,00	99,56
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	8 850 000,00	4 056 343,00	
900	90019		Wpływy i wyd. zw. z grom.śr.	8 850 000,00	4 056 343,00	45,83
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udziel. między jedn. sam.ter.	7 000,00	0,00	
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 821,01	
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	178 000,00	170 631,99	
900	90095	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	19 500,00	19 438,42	
900	90095	4110	Składki ZUS	31 660,00	27 709,29	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	5 863,47	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	7 100,00	7 054,96	
900	90095	4210	Zakup materiałów	16 550,00	16 020,49	
900	90095	4260	Zakupy energii, gazu, wody	3 850,00	3 577,02	
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 035,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	136 262,61	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	400,00	282,51	
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	16 500,00	16 115,78	
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	500,00	230,00	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	960 000,00	845 884,67	
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	1 087 755,12	953 206,90	
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	681 659,88	597 342,99	
900	90095	6060	Wydatki na zak. inwest.	6 550,00	6 550,00	
900	90095		Pozostała działalność	3 166 745,00	2 811 027,11	88,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 590 855,00</b>	<b>7 431 551,34</b>	<b>59,02</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	
921	92108		Orkiestry, kapele	25 600,00	25 000,00	97,66
921	92109	4110	Składki ZUS	700,00	127,44	

921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	3 500,00	3 252,50	
921	92109	4210	Zakup materiałów	6 000,00	4 632,40	
921	92109	4260	Zakupy energii, gazu, wody	20 000,00	18 182,98	
921	92109	4270	Usługi remontowe	12 000,00	8 566,00	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 567,50	
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	700,00	541,33	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	580 375,00	554 429,22	
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	52 739,75	48 014,73	
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	97 185,25	97 121,74	
921	92109		Świetlice, kluby	793 300,00	753 435,84	94,97
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	79 000,00	77 967,39	
921	92116		Biblioteki	79 000,00	77 967,39	98,69
921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagr.	14 925,00	14 810,00	
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosob.	25,00	23,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów	35 250,00	32 429,30	
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	450,00	402,00	
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne	67 000,00	66 746,68	
921	92195		Pozostała działalność	117 650,00	114 410,98	97,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>1 015 550,00</b>	<b>970 814,21</b>	<b>95,59</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów	15 450,00	15 295,04	
926	92601	4260	Zakupy energii, gazu, wody	28 600,00	28 081,48	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 596,04	
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 471,79	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	1 298 334,00	1 290 164,09	
926	92601	6060	Wydatki na zak. inwest.	17 200,00	16 611,38	
926	92601		Obiekty sportowe	1 383 784,00	1 374 219,82	99,31
926	92605	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	151 000,00	151 000,00	
926	92605		Zadania w zakr. kult .fiz. i sportu	151 000,00	151 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 534 784,00</b>	<b>1 525 219,82</b>	<b>99,38</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 587 045,44</b>	<b>25 943 382,67</b>	<b>79,61</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Kamięńsk

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Dochody**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 251 055,-	9 677 747,59
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	9 000 000,-	9 275 553,32
<b>Ogółem:</b>			<b>10 251 055,-</b>	<b>18 953 300,91</b>

**Wydatki**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	4430	Różne opłaty i składki	8 850 000,-	4 056 343,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,-	30 000,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne	1.366.055,-	1.366 054,52
	6057	w tym:		432 105,60
	6059	- budowa kan. san. w Gorzędowie		16 433,91
		- budowa kan.san.w Gałk.St.		45 273,92
		- budowa oczyszcz.ściek.dla Gorzędowa		30 994,10
		- bud. oczyszczalni dla Gałk.St.i Wł.		243 904,00
		- bud. oczyszczalni dla Gałk.St. i Wł.		338 652,33
		- bud.kan san. w Gałkowicach Starych		258 690,66
		- budowa oczyszczalni dla Gałkowic Starych i Włodzimierza		
<b>Ogółem:</b>			<b>10 251 055,-</b>	<b>5 452 397,52</b>

Burmistrz Kamięńska

**Bogdan Pawłowski**

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

W dniu 10 grudnia 2009 r. uchwalono budżet Gminy na 2010 r. – Uchwała Nr XLVI/355/09. Wraz z uchwaleniem budżetu uchwalono wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła **6.259.943,02 zł**. W 2010 r. planie wydatków dokonano następujących zmian:

- Uchwała Nr XLVIII/374/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.,
- Uchwała Nr XLIX/384/10 z dnia 22 lutego 2010 r.,
- Uchwała Nr L/395/10 z dnia 24 marca 2010 r.,
- Uchwała Nr LI/403/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r.,
- Uchwała Nr LII/412/10 z dnia 27 maja 2010 r. zmniejszono o 961.960,50 zł, plan po zmianach 5.297.982,52 zł
- Uchwała Nr LIII/417/10 z dnia 5 lipca 2010 r. zwiększono o 503.495,95 zł, plan po zmianach 5.801.478,47 zł
- Uchwała Nr LV/428/10 z dnia 10 września 2010 r. zmniejszono o 911.523,48 zł, plan po zmianach wynosił 4.889.954,99 zł
- Zarządzenie Nr 59/10 z dnia 21 września 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 62/10 z dnia 29 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 67/10 z dnia 25 października 2010 r. zwiększono o 9.999,97 zł, plan po zmianach 4.899.954,96 zł
- Uchwała Nr LVIII/437/10 z dnia 8 listopada 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 77/10 z dnia 24 listopada 2010 r.,
- Uchwała Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zwiększono o 0,03 zł, plan po zmianach 4.899.954,99 zł
- Zarządzenie Nr 98/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększono o 1.000 zł, plan po zmianach 4.900.954,99 zł

Plan po zmianach wynosi **4.900.954,99 zł**, z czego zaplanowane wydatki z budżetu krajowego to **2.162.691,55 zł** natomiast z budżetu UE **2.738.263,44 zł**.

Burmistrz Kamieńska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Kamięńsk

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2010 r.**

w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamięńsku

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80101	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	5.000,00	4.420,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	5.000,00	19.513,18
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	299,51
		§ 0960 Darowizna	0,00	3.852,44
<b>RAZEM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>28.085,13</b>
		Stan na początek roku	0,00	12.039,33
<b>OGÓLEM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>40.124,46</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80101	§ 4210 zakup materiałów	5.000,00	14.915,83
		§ 4220 zapłata za mleko	0,00	19.493,31
		§ 4300 zakup usług	5.000,00	2.222,00
		§ 4480 podatek od nieruchomości	0,00	900,00
<b>RAZEM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>37.531,14</b>
		Stan środków na koniec roku	0,00	2.593,32
<b>OGÓLEM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>40.124,46</b>

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzędowie

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80101	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	500,00	500,00
		§ 0830 zakup usług	200,00	0,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	20,37
		§ 0960 Darowizny	0,00	200,00
<b>RAZEM</b>			<b>700,00</b>	<b>720,37</b>
		Stan na początek roku	0,00	489,81
<b>OGÓLEM</b>			<b>700,00</b>	<b>1.210,18</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80101	§ 4210 Zakup materiałów	700,00	1.205,90
<b>RAZEM</b>				
		Stan środków na koniec roku	0,00	4,28
<b>OGÓLEM</b>			<b>700,00</b>	<b>1.210,18</b>

w Publicznym Przedszkolu w Kamięńsku

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80104	§ 0750 Doch. z najmu dzierz.	1.500,00	972,00

		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	26,42
<b>RAZEM</b>			<b>1.500,00</b>	<b>998,42</b>
		Stan na początek roku	0,00	741,42
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.739,84</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80104	§ 4210 zakup materiałów	1.200,00	344,55
		§ 4480 pod. od nieruchomości	300,00	270,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.500,00</b>	<b>614,55</b>
		Stan środków na koniec roku	0,00	1.125,29
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.739,84</b>

w Publicznym Gimnazjum w Kamieńsku

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80110	§ 0750 Doch. z najmu dzierz.	3.000,00	0,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	6.000,00	5.593,93
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	33,18
		§ 0960 Otrzymane darowizny	0,00	920,84
<b>RAZEM</b>			<b>9.000,00</b>	<b>6.547,95</b>
		Stan na początek roku	0,00	564,41
<b>OGÓLEM</b>			<b>9.000,00</b>	<b>7.112,36</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80110	§ 4210 zakup materiałów	8.000,00	1.342,26
		§ 4220 zapłata za mleko	0,00	5.386,67
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		§ 4480 podatek od nieruchomości	0,00	1,00
<b>RAZEM</b>			<b>9.000,00</b>	<b>6.729,93</b>
		Stan środków na koniec roku	0,00	382,43
<b>OGÓLEM</b>			<b>9.000,00</b>	<b>7.112,36</b>

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80130	§ 0750 Doch. z najmu dzierz.	15.000,00	20.035,45
		§ 0830 Wpływy z usług	40.000,00	21.299,83
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	1.747,80
<b>RAZEM</b>			<b>55.000,00</b>	<b>43.083,08</b>
		Stan na początek roku	0,00	42.476,93
<b>OGÓLEM</b>			<b>55.000,00</b>	<b>85.560,01</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80130	§ 4210 zakup materiałów	35.000,00	24.097,84
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00
		§ 4480 podatek od nieruch.	10.000,00	11.372,40
<b>RAZEM</b>			<b>55.000,00</b>	<b>35.470,24</b>
		Stan środków na koniec	0,00	50.089,77

		roku		
<b>OGÓLEM</b>			<b>55.000,00</b>	<b>85.560,01</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK za 2010 rok**

Stan środków pieniężnych na początek roku 422.719,01

Materiały 77.132,08

Należności (woda, ścieki i usługi) 217.825,18

Zobowiązania (energia, opłaty, materiały) 593.385,02

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>100.000,00</b>	<b>124.291,25</b>
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:</b>	<b>3.346.600,00</b>	<b>2.925.826,71</b>
dostarczenie wody	-	367.585,96
transport i roboty budowlano- drogowe	-	2.166.133,31
obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	294.552,57
oświetlenie ulic i usługi	-	24.333,59
Wywóz odpadów stałych	-	73.221,28
<b>§ 0920 Odsetki</b>	<b>-</b>	<b>2.822,04</b>
<b>100 Inne zwiększenia</b>	<b>-</b>	<b>4.214,94</b>
<b>110 Pokrycie amortyzacji</b>	<b>-</b>	<b>140.709,23</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.197.864,17</b>

<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, środki czystości)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.646,01</b>
<b>§ 4010 wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>1.306.419,17</b>
<b>§ 4110 składki ZUS</b>	<b>199 000,00</b>	<b>198.894,26</b>
<b>§ 4120 składki na Fundusz Pracy</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.466,13</b>
<b>§ 4140 składki PFRON</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.298,15</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.549,00</b>
<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>947.000,00</b>	<b>831.670,83</b>
paliwo i części samochodowe	-	326.752,30
budowlanka	-	444.494,56
wodociągi i kanalizacja	-	17.745,88
warsztat	-	3.101,75
kartoteki narzędziowe pracowników	-	5.984,38
materiały ogólnozakładowe	-	33.585,36
worki na śmieci	-	6,60
<b>§ 4260 zużycie energii, wody, gazu w tym energia;</b>	<b>238.100,00</b>	<b>236.697,88</b>
wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	132.303,71
oczyszczalnia	-	67.119,63
administracja i budynki garaż.	-	10.626,02
przepompownie ścieków	-	14.656,77
w tym woda:		
Wola Krzysztoporska	-	2.723,32

Gomunice	-	4.056,78
Z-d Gosp. Gminy w Rozprzy	-	691,06
w tym gaz: budynek ZGK	-	4.520,59
<b>§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.238,58</b>
<b>§ 4280 zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>§ 4300 usługi pozostałe ( prowizje, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>223.913,40</b>
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.000,00</b>	<b>659,04</b>
<b>§ 4360 Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.208,77</b>
<b>§ 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,13</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.026,43</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.812,10</b>
- opłata skarbową, winiety	-	6.819,90
- opłata OC samochodów	-	13.617,00
- opłata eksploatacyjna- woda, ścieki	-	50.380,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	2.544,00
- opłata za dozór techniczny	-	451,20
<b>§ 4440 odpis na ZFSS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.722,24</b>
<b>§ 4500Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. sam. Ter.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.234,60</b>
<b>§ 4580 Odsetki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.986,49</b>
<b>§ 4700 Szkolenia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.775,00</b>
<b>§ 4740 Zakup mater.pap. do sprz.dr.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.086,02</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>696,72</b>
<b>§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.942,90</b>
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>141.000,00</b>	<b>140.709,23</b>
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.561,09</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.197.864,17</b>

Stan środków pieniężnych na koniec roku 89.279,60 zł

Należności (woda, ścieki, usługi) 141.063,70 zł

Materiały 61.120,26 zł

Zobowiązania 288.902,47 zł

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Kamięnsk

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 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	56 248,10	56 248,10	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 248,10</b>	<b>56 248,10</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	77 566,00	77 566,00	
		6310	Dot.cel. z budż. na zak. inwest.	3 550,00	3 550,00	
			Urzędy Wojewódzkie	81 116,00	81 116,00	100,00
	75056	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	16 468,00	16 389,41	
			Spis rolny	16 468,00	16 389,41	99,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 584,00</b>	<b>97 505,41</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	1 008,00	1 008,00	
			Uzupełnienie rejestru wyborców	1 008,00	1 008,00	
	75107	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	14 014,00	14 014,00	
			Wybory Prezydenta RP	14 014,00	14 014,00	100,00
	75109	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	24 098,00	23 298,00	
			Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	24 098,00	23 298,00	96,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. org. władzy</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>97,96</b>
754	75414	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	900,00	900,00	
			Cywina cywilna	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	2010	Dot.z budż.na zad. zlec.	1 529 943,00	1 507 759,70	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 529 943,00	1 507 759,70	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 529 943,00</b>	<b>1 507 759,70</b>	<b>98,55</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 723 795,10</b>	<b>1 700 733,21</b>	<b>98,66</b>

Burmistrz Kamieńska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Kamieńsk

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	910,64	910,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	192,26	192,26	
		4430	Różne opłaty i składki	55 145,20	55 145,20	
	01095		Pozostała działalność	56 248,10	56 248,10	100,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 248,10</b>	<b>56 248,10</b>	<b>99,92</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia	56 052,00	56 052,00	
		4040	Dodat. wynagr.	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki ZUS	8 766,00	8 766,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów	1 073,00	1 073,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 376,00	
		4410	Podróże służbowe	230,00	230,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	430,00	430,00	
		4740	Zakup mat. pap. do sprz.druk	39,00	39,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	3 550,00	3 550,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 116,00	81 116,00	100,00
	75056	3020	Wydatki osobowe	12 722,00	12 722,00	
		4110	Składki ZUS	2 025,00	2 024,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	272,22	
		4170	Umowy zlecenia	609,00	609,00	
		4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe	200,00	161,22	
		4740	Zakup mat. pap. do sprz.druk	100,00	100,00	
	4750	Zakup akces. komput.	100,00	100,00		
	75056		Spis rolny	16 468,00	16 389,41	99,52
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 584,00</b>	<b>97 505,41</b>

751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	45,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	
		4170	Umowy zlecenia	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów	356,00	356,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 008,00	1 008,00	100,00
	75107	3030	Różne wyd. na rzecz.os.fiz.	6 840,00	6 840,00	
		4110	Składki ZUS	201,00	201,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	
		4170	Umowy zlecenia	1 985,00	1 985,00	
		4210	Zakup materiałów	1 464,00	1 464,00	
		4300	Zakup usług	2 659,00	2 659,00	
		4360	Zakup usł. tel. komórki.	25,00	25,00	
		4410	Podróże służbowe	225,00	225,00	
		4740	Zakup mat. pap. do sprz.druk	125,00	125,00	
		4750	Zakup akces. komput.	458,00	458,00	
	75107		Wybory Prezydenta RP	14 014,00	14 014,00	100,00
	75109	3030	Różne wyd. na rzecz.os.fiz.	13 820,00	13 020,00	
		4110	Składki ZUS	373,00	373,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	
		4170	Umowy zlecenia	3 606,00	3 606,00	
		4210	Zakup materiałów	1 565,00	1 565,00	
		4300	Zakup usług	3 715,00	3 715,00	
	4360	Zakup usł. tel. komórki.	50,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe	385,00	385,00		
	4740	Zakup mat. pap. do sprz.druk	172,00	172,00		
	4750	Zakup akces. komput.	352,00	352,00		
75109		Wybory do rad gmin	24 098,00	23 298,00	96,68	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných org. władzy</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>97,96</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów	900,00	900,00	
			Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	562,00	250,00	

		3110	Świadczenia społeczne	1 461 865,00	1 451 881,68	
		4010	Wynagrodzenia	33 512,00	28 554,70	
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	2 312,00	2 132,25	
		4110	Składki ZUS	17 322,00	16 595,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	733,26	
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 601,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 411,72	
		4350	Zakup usług dost. do sieci Internet	250,00	147,73	
		4370	Zakup usług tel.st.	750,00	384,71	
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	98,62	
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 048,00	1 048,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	620,00	
		4740	Zakup mat. pap. do sprz.druk	500,00	300,12	
		4750	Zakup akces. komput.	2 000,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 529 943,00	1 507 759,70	98,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 529 943,00</b>	<b>1 507 759,70</b>	<b>98,55</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 723 795,10</b>	<b>1 700 733,21</b>	<b>98,66</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawlowski**

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Kamieńsk

**Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa	Wartość Kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2010 r.	% wykonania
1.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa systemu zbiorczej kanalizacji ścieków w sołectwach Gałkowice Stare i Włodzimierz a) a) budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych b) budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu c) budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza	4.409.874,04  2.072.501,79 (wart. szac.)  833.382,42 (wart. szac.) 1.503.989,83 (wart. szac.)	90095 /  90095/ 90095,90011	1.709.785,26  940.934,30  33.925,26  734.935,70	38,77  45,40  4,07  48,87
2.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	2.785.415,00 (wart. szac.)	90095, 90011	2.279.026,50	81,82
3.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa oczyszczalni w Gorzędowie	1.400.000,- (wart. szac.)	90095, 90011	45.273,92	3,23
4.	Gospodarka wodno-ściekowa modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku	2.400.000,- (war.koszt.)	90095	15.890,00	0,66
5.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi budowa chodników i modernizacja dróg w Barczkowicach	637.300,-	60017	214.756,66	33,70
6.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi budowa ulicy Reymonta	170.868,59 (wartość szac.)	60017/	167.723,30	98,16
7.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury –	596.000,- (wart.szac.)	60017	299.462,09	50,25



	drogi Budowa drogi w Napoleonowie				
8.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi położenie chodnika w ulicy Głowackiego w Kamięnsku	210.000,-	60013	210.000,00	100,00
9.	Odnowa i rozwój wsi - budowa świetlicy w Gałkowicach Starych	483.311,- (wart.szac.)	92109	482.331,20	99,80
10.	Odnowa i rozwój wsi - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Barczkowicach	400.000,- (wart.szac.)	92109	193.166,78	48,29
11.	- Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	15.270,-	75095	5.205,55	34,09
12.	Projekt oświetlenia ul. Górnicza w Kamięnsku	3.096,80	90015	3.096,80	100,00
13.	Projekt oświetlenia ul. Chopina w Kamięnsku	3.660,-	90015	3.660,00	100,00

W sprawozdaniu ujęto zadania, których realizacja była zaplanowana na 2010 r.

Burmistrz Kamięnska

**Bogdan Pawłowski**