

Sprawozdanie
Burmistrza Kamięńska
z wykonania budżetu gminy za rok 2013

– Budżet Gminy uchwalony na 2013 r. po stronie dochodów wynosił **25.007.729 zł**, a po stronie wydatków **27.361.729 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił **na koniec 2013 r. 27.254.625,46 zł** po stronie dochodów, a po stronie wydatków **28.747.625,46 zł**. Dochody za 2013 r. na plan **27.254.625,46 zł** zostały wykonane w kwocie **24.591.934,38 zł**, co stanowi **90,23%** wykonania planu. Wydatki wg planu **28.747.625,46 zł** zostały wykonane w wysokości **26.926.331,36 zł**, co stanowi **93,66 %** wykonania planu. Zaplanowano deficyt w wysokości **1.493.000 zł** natomiast na koniec 2013 roku deficyt wynosi **2.334.396,98 zł**. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki w łącznej kwocie **1.493.000 zł**, z czego:

- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na rozbudowę oczyszczalni w ścieków Kamięnsku - **1.275.000 zł**,
- pożyczki z BGK w kwocie **218.000 zł**, z czego na:
 - na budowę kortu tenisowego w Kamięnsku – 88.000 zł,
 - rozbudowę i modernizację obiektu sportowego w Kamięnsku – 130.000 zł, Spłacono raty pożyczek przypadające na 2013 r. do W.F.O.Ś i G.W. w kwocie 638.256,52 zł oraz ratę kredytu do B.O.Ś. w kwocie 25.000 zł. W 2013 r. W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi umorzył nam pożyczkę w kwocie 292.339,50 zł, na modernizację oczyszczalni ścieków w Kamięnsku. Wpłynęła kwota 518.625,03 zł z umów o przyznanie pomocy:
 - w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom korzystania pomocy w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na urządzenie i zagospodarowanie placu w centrum Koźniewic 29.557 zł oraz na budowę boiska w Hucie Porajskiej 28.454 zł,
 - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 „na budowę placów zabaw w Kamięnsku, Gorzędowie i Ochocicach” kwota 206.489,82 zł, na „remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Aleksandrowie i Ochocicach” kwota 254.124,21 zł. Otrzymaliśmy również pomoc w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na organizację Festynu Gminy Kamięnsk XIV Dni Kamięńska” w wysokości 25.000 zł Wpłynęła dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na instalacje solarne w budynku socjalnym na stadionie w Gorzędowie w kwocie 15.720 zł. Otrzymaliśmy również dotację z W.F.O.Ś. i G.W.:
- w kwocie 3.444 zł na zakup systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
- 8.148 zł zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych,
- 6.370 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz z N.F.O.Ś w kwocie 6.500 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Ponadto wpłynęła dotacja w wysokości 21.920 zł z Województwa Łódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskaliśmy także środki w kwocie 13.470,80 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie nauki pływania. Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.316.255,34 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytu na dzień 31.XII.2013 r. wynosiło 2.479.376,48 zł. Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne. Wykonanie dochodów bieżących na plan 26.189.958,61 zł wyniosło 23.557.794,29 zł, co stanowiło 89,95 % planu. Mniejsze niż planowane wykonanie dochodów bieżących było spowodowane nie wykonaniem zaplanowanych dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, na które Gmina nie ma wpływu. Wyłączając z dochodów bieżących rozdział 90019 to na plan 21.579.958,61 zł wykonanie wynosiłoby 21.599.786,47 zł, co stanowiłoby 100,09 % planu. Z uwagi na konieczność bilansowania się dochodów i wydatków z tytułu ochrony środowiska nie było możliwości zmniejszenia planu dochodów, ponieważ wydatki wykonane były do wysokości planu. Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 1.064.666,85 zł wyniosło 1.034.140,09 zł, co stanowiło 97,13 %. Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:
- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” na planowane dochody w kwocie 106.480,59 zł wpłynęła kwota 113.008,03 zł; są to czynsze dzierżawne obwodów łowieckich, sprzedaż gruntów rolnych, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej,

- w dziale „**leśnictwo**” na plan 82.000 zł wykonano kwotę 82.492,71 zł. Kwota przychodów dotyczyła sprzedaży drzewa z lasu gminnego.
- w dziale „**transport i łączność**” na plan 47.797 zł. wpłynęła kwota 52.906,16 zł, z czego m.in. 25.876,50 zł. to dotacja z powiatu na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymaliśmy środki w kwocie 21.920 zł. z Województwa Łódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wpłynęły również środki ze sprzedaży płyt chodnikowych 5.109,66 zł
- w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 442.500 zł. wpłynęła kwota 400.086,52 zł. W tym uzyskano: z tytułu wpływu za wieczyste użytkowanie 1.503,90 zł., z czynszów dzierżawnych oraz 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy Amest Kamieńsk na łączną kwotę 305.578,40 zł., ze sprzedaży nieruchomości 79.900 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 627,80 zł., za zużycie gazu i energii elektrycznej 12.476,42 zł.
- w dziale „**administracja publiczna**” na plan 97.150 zł dochody wynoszą 106.330,40 zł.; w kwocie tej mieszczą się m.in. dotacje na zadania zlecone 78.842 zł., 5% uzyskiwanych wpływów z opłat za udostępnienie danych, co stanowi kwotę 7,75 zł, 433,50 zł za usługi ksero i usługę transportową (wywóz gruzu), odsetki od nieterminowych wpłat 258,22 zł, otrzymano również dochody za sprzedaż złomu i zużycie gazu kwocie 9.033,80 zł, kwota 1.626,02 zł za usługi reklamy podczas Dni Kamieńska, 16.069,11 zł darowizna na Dni Kamieńska .
- w dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej**” na plan 1.046 zł wpłynęła dotacja takiej samej wysokości na sfinansowanie wydatków na prowadzenie rejestru wyborców.
- w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 1.500 zł. wpłynęła dotacja w kwocie 1.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 30,93 zł za rozmowy telefoniczne.
- w dziale „**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” na plan 10.512.142,18 zł. wykonano 10.664.054,61 zł. W tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.000 zł wykonanie wyniosło 2.335 zł.,
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 5.570.000 zł. uzyskaliśmy kwotę 5.719.639,99 zł.,
 - podatek rolny od osób prawnych na plan 3.600 zł. wpłynęła kwota 3.602,88 zł.,
 - podatek leśny od osób prawnych na plan 25.000 zł. wpłynęła kwota 31.030 zł.,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 68.000 zł. wpłynęła kwota 69.270,67 zł.,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 3.000 zł. wykonanie wynosiło 2.387,70 zł.,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 3.000 zł. wykonanie wynosiło 0 zł.,
 - wpływy z różnych opłat na plan 200 zł – wykonanie wyniosło 52,80 zł.,
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 30.000,18 zł wykonanie wynosiło 26.962,77 zł.,
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 520.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 575.962,72 zł.,
 - podatek rolny od osób fizycznych na plan 140.000 zł. wpłynęła kwota 149.808,85 zł.,
 - podatek leśny od osób fizycznych na plan 25.000 zł. wpłynęła kwota 26.698,22 zł.,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 88.000 zł. wpłynęła kwota 100.171,44 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 20.000 zł. wpłynęła kwota 66.567 zł.,
 - opłata od posiadania psów na plan 200 zł. wykonanie wynosiło 0 zł.,
 - wpływy z opłaty targowej na plan 34.000 zł. wpłynęła kwota 34.678 zł.,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 4.000 zł. wykonanie wynosiło 1.589,20 zł.,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. na plan 90.000 zł. wykonanie wynosiło 95.004,25 zł.,
- wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł. wykonanie wyniosło 836 zł. Otrzymane dochody dotyczyły kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 23.000 zł. wykonanie wynosiło 36.910,14 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 21.000 zł. wykonano kwotę 21.448,90 zł.,
- wpływy z innych opłat na plan 171.000 zł. wpłynęła kwota 155.833,62 zł., w tym 138.650,63 zł za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 17.182,99 za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat na plan 0 zł. wpłynęła kwota 868,50 zł. i dotyczyła opłaty administracyjnej za wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 200 zł. wykonanie wyniosło 0 zł.,
- wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.120.942 zł. wpłynęła kwota 3.007.148 zł.,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000 zł wpłynęła kwota 35.247,96 zł.
- wpływy z tytułu dywidendy z Firmy Amest Kamieńsk na plan 500.000 zł. wpłynęła taka sama kwota.
- w dziale „**różne rozliczenia**” na plan 8.748.390 zł. wpłynęła kwota 8.671.684,96 zł.; Wpłynęły subwencje, w tym: oświatowa 6.075.009 zł. i część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 643.962 zł.,
- w rozdziale różne rozliczenia finansowe plan 2.029.419 zł. wpłynęła kwota 1.952.713,96 zł. Kwota ta obejmuje między innymi odsetki od złożonych lokat 194.467,06 zł, kwota 905.746,66 zł z tytułu zwrotu podatku naliczonego Vat z Urzędu Skarbowego, ze środków budżetowych z UE na organizację Festynu Gminy Kamieńsk XIV Dni Kamieńska” w wysokości 25.000 zł, 20.683,86 zł z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wykonanych wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 15.720 zł kwota dotacji z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na instalacje solarne w budynku socjalnym na stadionie w Gorzędowie, wpłynęła kwota 518.625,03 zł z umów o przyznanie pomocy z budżetu UE na urządzenie i zagospodarowanie placu w centrum Koźniewic 29.557 zł, na budowę boiska w Hucie Porajskiej 28.454 zł, na budowę placów zabaw w Kamieńsku, Gorzędowie i Ochocicach kwota 206.489,82 zł, na remont i modernizację oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Aleksandrowie i Ochocicach 254.124,21 zł”, 7.532,85 zł otrzymaliśmy z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz 264.938,50 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku.
- w dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 357.190 zł. wpłynęła kwota 331.544,85 zł. W kwocie tej znajdują się:
 - opłata za duplikaty legitymacji 72 zł,
 - wpływy z najmu dzierżawy w szkołach podstawowych na plan 3.000 zł. wpłynęła kwota 6.473,50 zł.,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 86,88 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych na plan 1.000 zł wpłynęła kwota 2.257,27 zł.
 - dotacja na oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej na plan 7.452 zł wpłynęła kwota 7.378,03 zł
 - wpływy z najmu w przedszkolach na plan 1.100 zł. wpłynęła kwota 1.649,80 zł.,
 - wpływy z usług za dożywianie na plan 95.000 zł. wpłynęła kwota 88.114,90 zł.,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 117,25 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 14.000 zł. wpłynęło 16.672,23 zł.,
 - dotacje na przedszkola na plan 69.138 zł wpłynęła kwota 68.451,79 zł,
 - wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych w gimnazjum wpłynęła kwota 88 zł,
 - wpływy z najmu na plan 6.000 zł. wpłynęła kwota 9.450 zł.,
 - wpływy z usług na plan 4.500 zł. wpłynęła kwota 3.422,87 zł.,

- wpływy w MZEA z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat wynosiły 477,03zł,
- wpływy z różnych dochodów w MZEA na plan 0 zł wpłynęła kwota 904,97 zł. są to wpłaty od pracownika z tytułu źle naliczonych wynagrodzeń,
- w rozdziale licea ogólnokształcące na plan 0 wykonanie wyniosło 2.116,46 zł., tj. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz odsetki,
- w rozdziale szkoły zawodowe na plan 39.000 zł. wpłynęło 22.994,27 zł., były to wpływy ze sprzedaży złomu i najmu, odsetki oraz opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji,
- stołówki szkolne na plan 117.000 zł. wpłynęła kwota 100.817,60 zł. za wyżywienie,
- w dziale „ochrona zdrowia” na plan 125.536,69 zł wpłynęła kwota 111.271,78 zł,
- w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 111.000 zł wpłynęła kwota 111.271,78 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w rozdziale „pozostała działalność ” na plan 14.536,69 zł. nie wpłynęła żadna kwota;
- w dziale „**pomoc społeczna**” : plan 2.004.765 zł., wykonano 1.926.474,41 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 1.525.676 zł. wpłynęła kwota 1.455.031,10 zł., wpłynęła również kwota 868 zł był to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, 589 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 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 10.595,42 zł.; składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 11.920 zł. wpłynęła kwota 11.234,70 zł.; zasiłki i pomoc w naturze na plan 135.778 zł. wpłynęła taka sama kwota; dotacja na zasiłki stałe na plan 111.692 zł. wpłynęła kwota 108.235,36 zł., odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS 156,58 zł., dotacja na opiekuna prawnego 4.800 zł., na utrzymanie MOPS na plan 110.569 zł. wpłynęła taka sama kwota, usługi opiekuńcze na plan 13.000 zł. wpłynęła kwota 14.724,25 zł.; wpłynęły również środki z Urzędu Pracy stanowiące refundację pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych 1.872,00 zł, dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 22.248 zł, wpłynęła dotacja na dożywianie w kwocie 49.773 zł.;
- w dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan 70.128 zł. wpłynęła kwota 69.038,12 zł. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie na plan 54.713 zł otrzymaliśmy 53.623,12 zł oraz dotacja w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” na plan 15.415 zł wpłynęła taka sama kwota.
- w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 4.615.000 zł. wpłynęła kwota 2.013.003,96 zł. w tym:
 - za dzierżawę pojemników na odpady komunalne wpłynęła kwota 2.940,94 zł,
 - otrzymaliśmy również dotację w wysokości 3.444 zł na zakup systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska gdzie na plan 4.610.000 zł wpłynęło tylko 1.958.007,82 zł, co stanowi 42,47% wykonania planu, wpłaty za najem ciągnika i budynku oczyszczalni 6.800 zł., wpływ z PUP refundacji za zatrudnienie pracowników interwencyjnych, zwrot za zużytą energię elektryczną na oczyszczalni 20.793,20 zł, dotacje z W.F.O.Ś. i G.W., z czego - 8.148 zł zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych, 6.370 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest, oraz z N.F.O.Ś w kwocie 6.500 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 29.000 zł. wpłynęła kwota 33.990,14 zł. Są to dochody z:
 - wpływy z tytułu dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 21.539,77 zł., wpływy z usług za wywóz nieczystości 771,88 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 112,20 zł., zwrot kosztów za zużycie energii, wody, gazu 11.427,49 zł, pozostała działalność na plan 0 zł wpłynęła kwota 138,80 zł. to wpływy ze sprzedaży książek,

- dział „**kultura fizyczna** „– na plan 14.000 zł. wpłynęła kwota 13.470,80 zł., jest to dotacja na zajęcia sportowe tj. naukę pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 sprawozdania o wykonaniu dochodów. **Wydatki budżetowe** na planowaną kwotę 28.747.625,46 zł zostały wykonane w kwocie 26.926.331,36 zł. W 2013 r. w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę na plan 5.878.652 zł wykonanie wynosiło 5.300.853,02 zł, co stanowiło 90,17 % planowanych środków natomiast wydatki bieżące na plan 22.868.973,46 zł wykonane zostały w kwocie 21.625.478,34 zł, co stanowi 94,56 %. W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdz. 01010 - 316.390,12

§ 4270. - dokonano przeglądu hydrantów na wsiach - 5.814,07

§ 6050. - wydatki inwestycyjne w tym: - 310.576,05

- budowa wodociągów w Koźniewicach - 24.104,55

- budowa wodociągów w Ochocicach - 44.985,00

- przebudowa wodociągów w Gałkovicach Starych - 76.100,00

- budowa kanalizacji w Barczkowicach - 110.600,00

- rozbudowa oczyszczalni w Gałkovicach Nowych - 4.566,50

- projekt zasilania pompowni w Gałkovicach Starych - 4.920,00

- montaż wodomierzy - 33.800,00

- montaż hydrantów - 11.500,00

- Izby rolnicze – rozdz. 01030 - 5.504,82

§ 2850. - przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych - 5.504,82

- Pozostała działalność – rozdz. 01095 - 169.119,28

§ 4210. - zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej - 1.492,84

§ 4300. - zapłacono za usługi pozostałe związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, oraz dozór techniczny - 761,35

§ 4430. - wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 70.275,09

§ 6050. - wydatkowano na budowę kanalizacji deszczowej w Gorzędowie ul. Mickiewicza - 96.590,00

- Górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006 - 28.847,47

§ 4110. - zapłacono składki ZUS - 552,83

§ 4170. - umowa na wykonanie operatu i nadzór nad żwirownią - 4.866,00

§ 4300. - zapłacono za kierowanie ruchem żwirowni i formowanie skarp, uporządkowanie terenu żwirowni - 23.428,64

- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014 - 450.749,46

§ 2710. - dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na remont drogi powiatowej - 22.386,00

§ 4270. - zakup usług remontowych: - 171.500,00

- wykonano remont chodnika na ul. Mickiewicza w Gorzędowie - 65.900,00

- remont chodnika ul. Wieluńska w Kamieńsku - 105.600

§ 4300. - zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - 27.489,81

§ 6050. - wydatki inwestycyjne, 42.430,31 w tym:

- budowa chodnika ul. Słoneczna w Barczkowicach - 32.083,78

- budowa chodnika ul. Sikorskiego w Gorzędowie - 10.346,53

§ 6300. - przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915 E - 186.943,34

- Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016 - 209.423,06

§ 4210. - zakupiono paliwo, lustro, znaki drogowe, kruszywo, cement - 14.937,12

§ 4300. - pozostałe usługi zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zapłacono za mechaniczne sprzątanie ulic - 40.683,56

§ 6050. - na inwestycje wydatkowano - 153.802,38 w tym:

- wydatki na budowę drogi Siódemce - 79.845,92
- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Danielowie - 7 3.956,46

- Drogi wewnętrzne rozdział 60017 - 1.793.339,61

§ 4210. - zakup materiałów zakupiono mieszankę asfalt., kruszywo, znaki drogowe, masę na zimno, paliwo do wykaszarek, szybę do przystanku, zagęszczarkę - 31.665,04

§ 4270. - zakup usług remontowych – wykonano remont drogi w Barczkowicach, Gałkowicach Starych, Koźniewicach, Hucie Porajskiej, Ochocicach, Aleksandrowie, Danielowie, Norbertowie, w Gorzędowie ul. Podchojna, w K-sku ul. Legionistów, Przerębskiego, Dębowej, Maszewskiego, w Barczkowicach ul. Zdzitowieckiego, w Dąbrowie gdzie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 12.025,47 zł, - 287.390,07

§ 4300. - zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, czyszczenie rowu, równanie dróg, sprzątanie dróg - 144.984,19

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne - 1.329.300,31 w tym:

- budowa chodnika Armii Krajowej w Kamieńsku - 74.767,73
 - budowa chodnika ul. Chopina w Kamieńsku - 19.700,00
 - budowa chodnika ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku - 33.800,00
 - budowa chodnika ul. Kusocińskiego w Kamieńsku - 3.000,00
 - budowa chodnika ul. Hubala w Kamieńsku - 64.900,00
 - budowa chodnika ul. Reymonta i Secomskiego w Kamieńsku - 82.952,86
 - budowa drogi w Napoleonowie - 46.193,37
 - budowa dróg w K-sku ob.2 - 5.227,50
 - budowa dróg w K-sku ob. 7 - 19.680,00
 - budowa kanalizacji deszczowej w Kamieńsku ob. 2 - 5.227,50
 - budowa kanalizacji deszczowej Obr. 7 K-sk - 19.680,00
 - budowa ul. 3-go Maja w Gorzędowie - 241.147,55
 - nawierzchnia asfaltowa – droga w Szpinalowie - 121.115,01
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Kasprzyka w Gorzędowie - 11.081,35
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Kościuszki w Kamieńsku - 83.605,15
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku - 68.696,41
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Zielona w Barczkowicach - 23.036,97
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Zjednoczenia w Kamieńsku - 15.538,91
 - odwodnienie drogi w Koźniewicach - 167.450,00
 - odwodnienie w obrębie ul. Kościuszki w Kamieńsku - 196.000,00
 - utwardzenie części działki nr 410 w Gorzędowie - 26.500,00
- Pozostała działalność rozdz. 60095 - 78.268,61**

- § 4210. - zakupiono kosz do wiaty przystankowej w Gorzędowie - 355,47
- § 4300. - usługi transportowe MPK - 77.830,90
- § 4430. - zapłacono za zajęcie pasa drogowego - 82,24
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005 - 163.116,54**
- § 4170. - wypłacono umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych, - 1.625,00
- § 4210. - zakupiono materiały do remontów w budynkach komunalnych, śr. czystości - 4.894,88
- § 4260. - zapłacono za energię, gaz - 16.227,31
- § 4270. - zapłacono za wymianę 5 szt. okien, wylewkę posadzki, przyłącze wodno- kanalizacyjne, naprawę dachu w budynku w Hucie Porajskiej, wykonano opaskę z kostki brukowej wokół budynku ul. Wieluńska 25 w Kamięnsku - 35.040,11
- § 4300. - ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, wycena nieruchomości, podział działek, przegląd kotła gazowego w budynkach znajdujących się w zasobach kom., - 32.677,49
- § 4430. - zapłacono za ubezpieczenie budynków, opłaty sądowe - 5.307,00
- § 6050. - wydatki inwestycyjne za zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego działka nr 33 obr. 4 w Kamięnsku - 5.171,00
- § 6060. - wydatki na zakupy inwest. w tym wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogami - 62.173,75
- Plany zagospodarowania przestrzennego rozdz. 71004 - 35.958,76**
- § 4300. - zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekt zmiany dotyczący parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, ogłoszenia w prasie - 35.958,76
- Cmentarze rozdz. 71035 - 1.357,00**
- § 4210. - zakup zniczy, kwiatów - 1.357,00
- Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011 - 78.842,00**
- § 4010. - wynagrodzenia - 55.400,00
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00
- § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 10.484,00
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.254,00
- § 4140. - składki na PFRON - 254,00
- § 4210. - zakup druków i mat. biurowych - 2.980,00
- § 4300. - obsługa techniczna programu do USC, - 400,00
- § 4370. - usługi telefonii stacjonarnej - 100,00
- § 4410. - podróże służbowe - 130,00
- § 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 2.500,00
- § 4700. - zapłacono za szkolenia - 340,00
- Rady gminy rozdz. 75022 - 101.209,45**
- § 3030. - diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy - 96.030,60
- § 4210. - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych - 3.291,86
- § 4300. - za usługę serwisową ksera, udział w spartakiadzie samorządowców - 1.824,30
- § 4410. - wypłacono delegację dla pracownika - 62,69
- Urzędy gmin rozdz. 75023 - 1.658.016,60**

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, zakupiono ręczniki, i inne mat. wynikające z przepisów bhp - 2.491,90

§ 4010. - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 27,99 etatów wraz z nagrod. jubil., - 1.054.757,34

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76.952,03

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 187.986,15

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 20.584,83

§ 4140. - składki na PFRON - 8.872,67

§ 4170. - umowy zlecenia na konserwację urządzeń telef., wykonanie prac archiwalnych - 9.800,00

§ 4210. - zakup mat. biur., druków, prenumerata czasopism, pieczętek, środków czystości, mebli, paliwa, części do Forda i Citroena, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem., komputera, notebooka, czajników - 73.202,20

§ 4260. - zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 47.428,34

§ 4280. - zapłata za badania profilaktyczne pracowników - 538,00

§ 4300. - zapłacono za wywóz nieczyst., naprawę maszyn biur., abonamenty TV, opł. poczt., naprawy samochodu, kons. ksera, abonament BIP, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi - 110.318,31

§ 4350. - opłaty za usługi internetowe - 4.307,97

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.006,08

§ 4370. - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej - 6.551,13

§ 4410. - ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników - 6.493,24

§ 4430. - ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu komputerowego - 8.277,65

§ 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 30.671,58

§ 4700. - zapłacono za szkolenia pracowników - 7.777,18

- Promocja jednostek samorządu ter. rozdz. 75075 - 123.510,54

§ 4170. - wypłacono umowy zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne i pokaz garncarstwa - 4.700,00

§ 4210. - zakup materiałów, w tym zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamięńska - 11.570,07

§ 4300. - zakup usług pozostałych, w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne uświetniające Dni Kamięńska, zapłacono za usługi w zakresie promocji Gminy - 107.240,47

- Pozostała działalność rozdz. 75095 - 33.719,45

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

§ 4170. - wypłacono prowizję dla sołtysów - 10.938,00

§ 4210. - zakup pucharów, wiązanek kwiatów, art. spożywczych - 3.391,63

§ 4300. - zapłacono za ogłoszenia w prasie - 430,80

§ 4430. - dokonano wpłaty składki członkowskiej do „Buduj Razem” dokonano również opłat sądowych - 16.959,02

- Urzędy naczelné /uzupełnienie rejestru wyborców/ rozdz. 75101 - 1.046,00

§ 4300. - zapłacono usługę nadzoru nad programem do rejestru wyborców - 1.046,00

- Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412 - 181.059,58

§ 2630. - przekazano dotację - 7.467,20 z czego dla :

- dla OSP Kamięnsk na zakup ubrań bojowych w kwocie - 3.000,00

- dla OSP Gorzędów zakup ubrań bojowych w kwocie - 4.467,20
- § 3020. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 176,00
- § 3030. - diety - 8.608,22
- § 4010. - wynagrodzenia dla prac. zatrudnionych 2,5 etatu - 68.986,99
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.388,74
- § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 12.785,23
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.822,25
- § 4140. - składki na PFRON - 1.166,05
- § 4210. - zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości, wykonano boksy do OSP w Kamieńsku - 21.293,89
- § 4260. - energia elektryczna, woda - 21.018,63
- § 4270. - zapłacono za naprawę samochodu - 1.061,00
- § 4280. - zapłacono za badania okresowe - 2.935,00
- § 4300. - przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu łącznie - 10.937,72
- § 4360. - zakup usług telefonii komórkowej - 2.501,15
- § 4370. - zakup usług telefonii stacjonarnej - 826,97
- § 4410. - podróże służbowe - 28,42
- § 4430. - ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków - 3.054,00
- § 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.646,43
- § 4700. - szkolenia - 720,00
- § 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1.115,69
- § 6230. - dotacje z budżetu na zakupy inwestycyjne - 5.520,00 w tym na:
 - dotacja dla OSP w Kamieńsku na zakup piły specjalistycznej - 3.000,00
 - dotacja dla OSP Gorzędowie na zakup aparatu powietrznego - 2.520,00
- **Obrona cywilna rozdział 75414 - 1.556,02**
 - § 4210. - zakupiono 2 szt. zbiorników (1.000 litrów) na wodę do magazynu OC - 1.286,01
 - § 4300. - zapłacono za usługę transportową - 270,01
- **Odsetki od kredytów i pożyczek rozdział 75702 - 9.986,12**
 - § 8110. - odsetki od kredytów i pożyczek - 9.986,12
- **Różne rozliczenia finansowe rozdział 75814 - 4.953,35**
 - § 4600. - wpłacono karę do UOK i K - 4.953,35
- **Szkoły podstawowe rozdz. 80101 - 3.649.084,71**
 - § 3020. - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 200.143,57
 - § 3240. - wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II sem.- 13.348,00
 - § 4010. - wynagrodzenia, dodatki uzupełniające, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 41 nauczycieli, obsługa 14 osób) - 2.230.306,79
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 164.352,15
 - § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 443.474,21
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 51.594,14

- § 4210. - zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, zakup tonerów, zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i czytelnicy, firan zestawu komputerowego do sekretariatu, programów, drukarki, czajników - 82.542,69
- § 4240. - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne; w tym zestaw interaktywny, projektor - 11.529,53
- § 4260. - zakup energii, wody, gazu - 64.927,81
- § 4270. - zakup usług remontowych - 143.581,28 w tym:
- PSP w Kamieńsku remont pokoju nauczycielskiego, naprawa opraw oświetleniowych w 8 salach, montaż opraw oświetleniowych i wykładzin, malowanie korytarzy, naprawa dachu papą na sali gimnastycznej, montaż kratki wentylacyjnych, rozbiórka ogrodzenia, montaż ogrodzenia od ul. Jagiellońskiej
 - PSP w Gorzędowie demontaż i montaż grzejników w salach i na korytarzu
- § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 990,00
- § 4300. - zapłacono za abonament monitoringu szkół, konserwację ksera, kontrolę przewodów kominowych, przewóz dzieci na imprezy sportowe, montaż zestawu interaktywnego, usługę pocztową i komputerową, rozbudowę monitoringu, naprawę instalacji elektrycznej - 18.713,07
- § 4350. - zapłata za usługi internetowe - 709,89
- § 4370. - zapłata za rozmowy telefoniczne - 2.690,05
- § 4410. - podróże służbowe - 1.712,57
- § 4430. - ubezpieczenie budynków i sal komputerowych, opłata za zanieczyszczenie środowiska - 1.597,00
- § 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 168.796,00
- § 4480. - podatek od nieruchomości - 1.317,00
- § 4700. - szkolenie pracowników - 2.750,00
- § 6050. - wydatki na inwestycje - 44.008,96 z czego:
- budowa ogrodzenia i utwardzenie części placu szkolnego przy szkole Podstawowej w Gorzędowie - 4.360,00
 - utwardzenie działki nr 479/6 obr. 5 przy PSP w Kamieńsku - 39.648,96
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 80.777,82**
- § 3020. - dodatek wiejski dla nauczyciela - 4.712,40
- § 4010. - wynagrodzenia osobowe (2 osoby) - 48.492,25
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.429,62
- § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 10.036,78
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.337,20
- § 4210. - zakup stolików, środków czystości, - 2.906,42
- § 4240. - zakup pomocy dydaktycznych - 633,15
- § 4260. - zakup wody - 3.000,00
- § 4270. - zakup usług remontowych – demontaż i montaż grzejników - 2.000,00
- § 4300. - zapłacono za prowadzenie rytmiki - 400,00
- § 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.830,00
- Przedszkola rozdz. 80104 - 1.273.498,27**
- § 3020. - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 56.565,38
- § 4010. - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 15 nauczycieli, 13 osób obsługi) - 756.310,22
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 53.503,38
- § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 141.127,53

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 16.316,51

§ 4210. - zakupiono środki czystości, art. papiernicze, prenumeratę, art. do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, toner do ksera, termosy, materiały do wyposażenia kuchni, zakupiono odkurzacz, rolety, dywany, meble - 32.064,40

§ 4220. - zakup artykułów żywnościowych - 86.117,01

§ 4240. - zakupiono zabawki - 5.000,00

§ 4260. - zakup energii, wody, gazu - 43.867,07

§ 4270. - zakup usług remontowych, w tym: remont sali do indywidualnej pracy z dzieckiem, remont instalacji zimnej wody, wykonanie parawanu z płyt kartonowo gipsowych - 26.440,41

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - 280,00

§ 4300. - zapłacono za wywóz nieczystości, usługi transportowe, przegląd przewodów kominowych, wykonanie strony internetowej - 11.100,00

§ 4370. - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 1.129,27

§ 4410. - podróże służbowe - 137,09

§ 4430. - różne opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty sądowe - 475,00

§ 4440. - odpisy na fundusz socjalny - 42.052,00

§ 4480. - podatek od nieruchomości - 293,00

§ 4700. - zapłacono za szkolenia pracowników - 720,00

- Gimnazja rozdz. 80110 - 2.217.124,47

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono odzież dla pracowników wg norm przydziału - 131.867,92

§ 3240. - stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr - 8.355,00

§ 4010. - wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody jubileuszowe (26 nauczycieli oraz 7 osób obsługi) - 1.415.939,62

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 107.252,82

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 275.021,67

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 37.147,20

§ 4210. - zakupiono artykuły, materiały biurowe, środki czystości, zapłacono za prenumeratę, paliwo do kosiarki, części do komputera i ksera, węgiel, leki do apteczki, pokrowiec na sztandar, regał, krzesła do dwóch sal, program antywirusowy, rolety 40 szt., biurka 6 szt. do sali komputerowej - 76.284,75

§ 4220. - zakupiono artykułu żywnościowe - 3.470,41

§ 4240. - zakupiono pomoce naukowe i książki, radiomagnetofony, mapy - 4.398,43

§ 4260. - zakup energii, wody, gazu - 29.929,82

§ 4270. - wykonano remont sanitariatów dla chłopców, naprawa oświetlenia w 6.salach lekcyjnych - 24.617,66

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - 650,00

§ 4300. - zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, konserwację ksera i komputera, przegląd budynku, przeglądy kominowe, odśnieżanie dachu, usługę komputerową - 13.021,16

§ 4350. - opłata za usługi internetowe - 1.072,11

§ 4370. - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej - 979,43

§ 4410. - podróże służbowe - 2.218,47

§ 4430. - ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 1.494,00

§ 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 82.136,00

- § 4480. - zapłacono podatek od nieruchomości - 468,00
- § 4700. - zapłacono za szkolenia - 800,00
- **Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113 - 529.467,46**
 - § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 16.814,47
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 89,60
 - § 4170. - umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół - 97.813,40
 - § 4300. - usługi transportowe, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych, - 409.497,99
 - § 4500. - zapłacono podatek od środków transportowych - 5.252,00
- **Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114 - 220.268,46**
 - § 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 319,02
 - § 4010. - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu) - 149.952,63
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.455,73
 - § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 27.782,66
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 1.709,21
 - § 4170. - umowa zlecenie - 3.110,00
 - § 4210. - zakupiono materiały biurowe, druki, prenumeratę, toner, program antywirusowy, - 5.445,42
 - § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 70,00
 - § 4300. - naprawę i konserwację ksera, klimatyzacji, obsługę prawną szkół - 13.881,06
 - § 4370. - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 254,94
 - § 4410. - podróże służbowe - 262,79
 - § 4440. - odpisy na fundusz socjalny - 5.105,00
 - § 4700. - szkolenia - 920,00
- **Licea ogólnokształcące rozdz. 80120 - 264.557,07**
 - § 3020. - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.729,64
 - § 3240. - wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów - 796,00
 - § 4010. - wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji - 143.590,59
 - § 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.145,44
 - § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 27.813,27
 - § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 3.300,59
 - § 4210. - zakupiono artykuły papiernicze, druki, prenumeratę, środki czystości do szkoły, artykuły do drobnych napraw, węgiel, miął, modem strony inter., paliwo do kosiarki - 13.701,71
 - § 4240. - zakup pomocy naukowych - 4.319,42
 - § 4260. - zakup energii, wody - 1.967,81
 - § 4270. - remont instalacji wodociągowej - 597,40
 - § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 60,00
 - § 4300. - zapłacono za monitoring , konserwację ksera, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, modernizację komputerów - 2.129,40
 - § 4350. - opłaty internetowe - 262,25
 - § 4370. - zapłacono za rozmowy telefonii stacjonarnej - 230,00
 - § 4410. - podróże służbowe - 7 00,00

- § 4430. - różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, - 1.489,00
- § 4440. - odpisy na ZFŚS - 38.542,00
- § 4480. - podatek od nieruchomości - 652,00
- § 4700. - szkolenie - 530,55
- Szkoły zawodowe rozdz. 80130 - 1.416.244,11**
- § 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 72.304,86
- § 4010. - wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z Dnia Edukacji Narodowej, dodatki uzupełniające - 848.637,06
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.244,07
- § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 164.555,73
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 19.200,79
- § 4170. - wynagrodzenia bezosobowe - 3.160,00
- § 4210. - zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane, artykuły do drobnych napraw, środki czystości, paliwo do kosiarki, części do drukarki, węgiel, miął - 120.306,45
- § 4240. - zakupiono pomoce naukowe i książki - 12.162,00
- § 4260. - zakup energii, wody - 16.829,93
- § 4270. - zapłacono za remont instalacji wodociągowej, remont drogi dojazd. Do szkoły - 22.701,99
- § 4280. - zakup usług zdrowotnych - 230,00
- § 4300. - zapłacono usługę transportową, wywóz nieczystości, kontrolę sanepidu, wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku warsztatów, przeglądy budynku i przewodów kominowych - 16.237,46
- § 4350. - abonament internetowy - 1.046,87
- § 4370. - abonament telefonii stacjonarnej - 1.695,63
- § 4410. - przejazdy służbowe - 2.299,82
- § 4430. - zapłacono za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie - 1.500,00
- § 4440. - odpisy na ZFŚS - 48.377,00
- § 4480. - zapłacono podatek od nieruchomości - 3.110,00
- § 4700. - szkolenia pracowników - 1.644,45
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdz. 80146 - 15.708,00**
- § 4300. - z doksztalcania skorzystało: 1 nauczyciel z PSP w Kamieńsku, 2 nauczycieli Publicznego Gimnazjum, 1 nauczyciel w ZSP, przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej - 15.708,00
- Stołówki szkolne rozdział 80148 - 310.742,47**
- § 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 340,00
- § 4010. - wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Nar. (według stanu na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 5 osób) - 141.923,22
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.697,70
- § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 24.694,42
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 2.059,20
- § 4210. - zakupiono środki do bieżących napraw, środki czystości, wyposażenie kuchni, węgiel, miął - 6.537,68
- § 4220. - zakupiono artykuły żywnościowe - 98.520,00
- § 4260. - zakup energii, wody, gazu - 16.155,97

- § 4270. - zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej - 1.000,00
- § 4300. - zapłacono za usługę transportową, demontaż i montaż baterii ściennych - 1.726,28
- § 4440. - odpisy na ZFŚS - 7.088,00
- Pozostała działalność rozdz. 80195 - 38.728,36**
- § 3020. - wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia - 4.000,00
- § 3240. - wypłacono stypendia dla najlepszych studentów - 19.000,00
- § 4210. - zakupiono, węgiel, miał, wodomierz, nagrody dla uczniów - 6.497,78
- § 4260. - zakup energii, wody, gazu - 8.763,58
- § 4480. - zapłacono podatek od nieruchomości - 467,00
- Programy polityki zdrowotnej rozdział 85149 - 18.873,85**
- § 2560. - przekazano dotację na realizację następujących programów zdrowotnych: - 18.873,85
- wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych uczestniczyło 46. dzieci. wykorzystano dotację w kwocie - 2.440,20
- zapobiegania zakażeniom pneumokokowym uczestniczyło 25. dzieci z rocznika 2011. wykorzystano kwotę - 6.830,22
- zapobiegania zakażeniom meningokokowym uczestniczyły 22. osoby z rocznika 2000. wykorzystano kwotę - 3.342,23
- zapobiegania rakowi sutka uczestniczyły 42. osoby. program skierowany był dla mieszkanek Gminy w wieku 40-49 lat. wykorzystano środki na kwotę - 2.261,20.
- zapobiegania grypie sezonowej u osób po 60. roku życia uczestniczyły 93 osoby. wykorzystano środki na kwotę - 4.000
- Przeciwdziałanie narkomanii rozdział 85153 - 300,00**
- § 4210. - zakupiono poradnik profilaktyczny dotyczący problemów związanych z narkotykami 300,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154 - 92.312,33**
- § 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 2.522,42
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 236,67
- § 4170. - wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz członków komisji rozw. prob. alkoholowych - 36.671,01
- § 4210. - zapłata prenumeraty, materiały biurowe, nagrody książkowe, art. spożywcze przeznaczone na konkursy o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup broszur i innych materiałów - 6.900,99
- § 4280. - zapłata za usługi psychologa - 1.050,00
- § 4300. - zakup usług pozostałych, zapłata za transport, dofinansowanie wycieczek, zorganizowano letni wyjazd dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 44.572,71
- § 4410. - podróże służbowe - 158,53
- § 4700. - zapłacono za szkolenie - 200,00
- Pozostała działalność rozdz. 85195 - 33.999,99**
- § 4307. - zapłacono za szkolenie z zakresu promocji zdrowia. Wydatek ten dokonywany jest w ramach płatności z budżetu środków europejskich - 14.536,69
- § 4309. - zapłacono za szkolenie z zakresu promocji zdrowia – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich - 6.963,30
- § 6050. - wykonano zadanie wejścia do kotłowni przy SP ZOZ - 12.500,00

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 - 229.192,66

§ 4300. - zakup usług pozostałych zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. - 229.192,66

- Rodziny zastępcze rozdział 85204 - 5.696,29

§ 4300. - wydatki dotyczyły wypłaty za sprawowanie pieczy zastępczej - 5.696,29

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205 - 9.399,98

§ 4170. - zapłacono za porady psychologa dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie - 8.400,00

§ 4210. - zakupiono artykuły spożywcze - 99,98

§ 4300. - zapłacono za szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 900,00

- Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 - 1.456.488,10

§ 2910. - zwrócono dotację z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 868,00

§ 3020. - zakupiono materiały dla pracowników wynikające z przep. bhp - 182,00

§ 3110. - świadczenia społeczne - 1.387.570,60

§ 4010. - wynagrodzenie dla 1 pracownika - 28.779,77

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.694,57

§ 4110. - składki ZUS - 30.530,00

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 799,06

§ 4210. - zakup materiałów biurowych - 886,36

§ 4300. - zapłacono za licencję do programu świadczeń rodzinnych - 1.458,15

§ 4410. - zapłacono za podróże służbowe - 128,66

§ 4440. - wydatki na ZFŚS - 1.093,93

§ 4560. - odsetki od dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 589,00

§ 4700. - szkolenia pracowników - 908,00

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85213 - 11.234,70

§ 4130. - opłacono składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 11.234,70

- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214 - 201.882,89

§ 3110. - wpłacono zasiłki celowe dla 131 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie oraz zasiłki okresowe dla 72 rodzin - 201.882,89

- Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 - 7.085,03

§ 3110. - wypłacono 52. dodatki mieszkaniowe - 7.085,03

- Zasiłki stałe rozdział 85216 - 108.235,36

§ 3110. - wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób - 108.235,36

- Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219 - 408.523,69

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) - 4.546,72

§ 3110. - zapłacono za opiekuna prawnego - 4.800,00

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 10 osób - 281.343,23

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21.603,57

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 50.607,76

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 5.505,07

§ 4170. - umowy zlecenia - 2.520,00

§ 4210. - zakup materiałów biurowych, zakup druków, publikacji książkowych, tonerów, czajników, krzeseł - 7.689,14

§ 4260. - zapłacono za energię elektryczną - 1.523,59

§ 4280. - zapłata za badania okresowe - 220,00

§ 4300. - opłata za przejazdy służbowe, usługę pocztową - 10.879,53

§ 4360. - zapłacono za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 614,55

§ 4370. - zapłata za usługę telefonii stacjonarnej - 1.560,44

§ 4410. - przejazdy służbowe - 1.457,72

§ 4430. - ubezpieczenie - 203,00

§ 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 9.845,37

§ 4700. - szkolenia pracowników - 3.604,00

- Pozostała działalność rozdz. 85295 - 110.141,00

§ 3110. - zapłacono za wyżywienie 84.773 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 115 dzieci i 75 rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Natomiast kwotę 21.600 zł wydatkowano na wspieranie 12. osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 3.120 zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu prac społecznie-użytecznych - 109.493,00

§ 4210. - zakupiono materiały - 648,00

- Świetlice szkolne rozdział 85401 - 200.044,86

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 15.090,00

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 3 etaty - 127.520,36

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.219,06

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 26.869,59

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 2.180,50

§ 4210. - zakupiono materiały biurowe - 1.531,90

§ 4240. - zakupiono pomoce naukowe - 784,35

§ 4260. - zapłacono za energię elektryczną - 2.000,00

§ 4270. - zapłacono za gipsowanie i malowanie - 5.000,00

§ 4300. - zapłacono za naprawę kserokopiarki - 209,10

§ 4440. - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 8.640,00

- Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 - 82.443,91

§ 3240. - wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 174. uczniów z terenu naszej gminy - 67.028,91

§ 3260. - wypłacono wyprawkę dla 57 uczniów - 15.415,00

- Gospodarka odpadami rozdz. 90002 - 170.257,06

§ 4210. - zakupiono kosze na odpady komunalne - 54.548,10

§ 4300. - zapłacono za transport koszy oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów kom. - 111.403,96

§ 6060. - zakupiono program do gospodarki odpadami komunalnymi - 4.305,00

- Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004 - 74.522,29

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) - 282,50

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osoba) - 18.150,47

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.246,03

- § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.237,10
- § 4140. - zapłacono PFRON - 33,22
- § 4210. - zakupiono sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, tablicę - 6.791,07
- § 4260. - zapłacono za wodę - 9,12
- § 4280. - zapłacono za badania pracownika - 25,00
- § 4300. - wywóz nieczystości, nasadzenia drzew i krzewów - 43.604,85
- § 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 1.093,93
- § 4700. - zapłacono za szkolenie - 49,00
- Oświetlenie ulic rozdz. 90015 - 648.388,81**
- § 4210. - zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników - 33.732,20
- § 4260. - zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieńsk - 296.210,55
- § 4270. § 4270. - zapłacono za wymianę oświetlenia, rozdzielni (w tym w ramach funduszu sołeckiego wymieniono lampy w Hucie Porajskiej 5.860 zł) - 83.361,13
- § 4300. - prace konserwacyjne wykonane przez ZGK, usługę podnośnika, wymianę oświetlenia ulicznego (w tym w ramach funduszu sołeckiego wymieniono oświetlenie uliczne w Ochocicach za kwotę 10.000 zł, wymiana lamp w Koźniewicach 15.000 zł) - 82.495,15
- § 6050. - wydatki inwestycyjne - 152.589,78 z czego:
 - oświetlenie przy targowicy - 12.974,35
 - oświetlenie w Gałkowicach Starych (w ramach funduszu sołeckiego 11.000 zł sołectwa Gałkowice Stare) - 11.000,00
 - budowa oświetlenia dz. 410 i 436 Ob. Gorzędów - 6.412,43
 - oświetlenie ul. Kasprzyka w Gorzędowie - 44.034,00
 - oświetlenie uliczne ul. Secomskiego w K-sku - 4.000,00
 - oświetlenie obr. 2 w K-sku - 66.789,00
 - oświetlenie w parku w Gorzędowie - 7.380,00
- Zakłady Gospodarki Komunalnej rozdz. 90017 - 94.313,38**
- § 2650. - wydatki dotyczyły dopłat do wody i ścieków - 94.313,38
- Wpływy i wydatki związ. z grom. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ. rozdz. 90019 - 3.417.587,00**
- § 4430. - wpłacono nadwyżkę przychodów (zad.real.w ramach ochr. środow.) - 3.417.587,00
- Pozostała działalność rozdz. 90095 - 2.484.462,55**
- § 3020. - ekwiwalenty za odzież roboczą - 3.181,87
- § 4010. - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych średnio miesięcznie 11 etatów pracowników interwencyjnych i robót publicznych) - 202.732,76
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.809,08
- § 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 36.051,75
- § 4120. - składki na Fundusz Pracy - 4.310,98
- § 4140. - składki na PFRON - 4.593,84
- § 4170. - umowa zlecenie za wycięcie drzew i uporządkowanie terenu - 446,00

§ 4210. - zakup rękawic, benzyny do kosiarki, części do kosiarki, materiałów gospodarczych i remontowych, zakupiono mieszadło do oczyszczalni w Kamieńsku, stojak na rowery na targowicę, tablice informacyjne na place zabaw (w ramach funduszu sołeckiego zakupiono tablice informacyjną dla sołectwa Barczkowice za kwotę 740 zł) - 17.935,51

§ 4260. - za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkowicach, w Kamieńsku - 17.632,60

§ 4270. - wymianę zasuw, utwardzenie terenu przy placu zabaw, przegląd hydrantów - 11.036,59

§ 4280. - zapłacono za badania lekarskie - 557,00

§ 4300. - wywóz nieczystości, wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na targowicy, program usuwania azbestu, czyszczenie rowów, podlewanie drzew, odbiór, transport wyrobów zawierających azbest - 203.023,53

§ 4430. - ubezpieczenie - 761,37

§ 4440. - środki przekazane na ZFŚS - 11.989,47

§ 4700. - zapłata za szkolenie - 434,00

§ 6050. - wydatki inwestycyjne - 1.895.022,20

- budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku Ob.7 - 19.680,00

- budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku Ob.2 - 5.305,50

- budowa parkingu koło targowicy - 69.539,35

- budowa wodociągów w ob. 4 K-sk - 45.882,61

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 22.909,01

- budowa ogrodzenia przy targowicy - 18.607,49

- budowa placu zabaw + ogrodzenie w Barczkowicach - 12.554,00 (z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 12.554,00 zł)

- budowa placu zabaw dla sołectwa Włodzimierz - 16.440,00 (z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15.665,36 zł)

- budowa placu zabaw w Aleksandrowie - 307,50

- budowa placu zabaw w Pytowicach - 7.730,29 (w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.000 zł)

- budowa wodociągów Obręb 2 Kamieńsk - 5.227,50

- budowa wodociągów ul. Chopina w Kamieńsku - 18.000,00

- budowa wodociągów w kamieńsku, Obr. 7 - 59.235,82

- doposażenie placu zabaw w Gorzędowie - 19.500,00 (z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 19.391,97)

- modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku - 77.741,81

- modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamieńsku - 492,00

- monitoring na placu zabaw w Gorzędowie - 3.773,00

- monitoring na placu zabaw w Ochocicach - 3.773,05

- monitoring na placu zabaw w K-sku - 10.672,12

- monitoring na ujęciu wody w Kamieńsku - 5.658,00

- montaż hydrantów - 16.100,00

- montaż wodomierzy - 19.200,00

- przebudowa wodociągów ul. Wieluńska w Kamieńsku - 4.500,00

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku (zad.real.w ramach ochr. środow. 1.192.400 zł) - 1.309.220,85

- ułożenie kostki na targowicy - 118.367,31

- zadanie i modernizacja sceny artystycznej w Gorzędowie - 4.604,99 (z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.604,99 zł)

§ 6057. - wydatki inwestycyjne w ramach płatności z budżetu środków europejskich -budowa placu zabaw w Aleksandrowie - 38.400,00

§ 6059. - wydatki inwestycyjne współfinansowane w ramach projektów z udziałem środków z UE : -budowa placu zabaw w Aleksandrowie - 26.544,00

- **Orkiestra rozdz. 92108 - 25.000,00**

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

- **Świetlice wiejskie rozdz. 92109 - 386.307,55**

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.238,59

§ 4170. - umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic - 11.015,00

§ 4210. - zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlic: stoły i krzesła świetlica w Gorzędowie, regały i ladę do świetlicy w Gałkowicach Starych z funduszu sołeckiego sfinansowano - 45.475,44 zł: z czego Sołectwo Aleksandrów – 10.421,30 zakup wieszaków, pokrowca, rolet, kije do bilarda, zestaw do tenisa, piłkarzyki, szafy, wyposażenie kuchni; Sołectwo Barczkowice – 1.507,90 zakup szafki, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów na organizację dożynek; Sołectwo Gałkowice Stare 10.201,14 zł zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, wózka, termosów Sołectwo Koźniewice 4.904,23 zł zakupiono materiały AGD, piłkarzyki, materiały do wykonania regału; Sołectwo Podjezioro 3.202,72 zł zakupiono kabinę sanitarną, sprzęt AGD; Sołectwo Pytowice 13.259,18 zł zakupiono stoły, krzesła; Sołectwo Szpinalów 1.978,97 zł zakupiono materiały AGD, komodę - 70.787,22

§ 4260. - za energię elektryczną - 42.962,08

§ 4270. - zapłacono za wykonanie remontu w świetlicy w Danielowie (31.365 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego, w tym sołectwo: Danielów wydatkowano 17.500 zł, Podjezioro wydatkowano 7.800 zł, Huta Porajska 6.065 zł) - 55.332,50

§ 4300. - wywóz nieczystości, zapłacono za wymianę opraw oświetleniowych w świetlicy w Koźniewicach, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Gałkowicach Starych, za przegląd kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach, usunięto awarię wodociągową i montaż śniegołapów w Domu Ludowym (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aleksandrów wydatkowano kwotę 371,01 zł zapłacono za koszty przesyłki wyposażenia, dla sołectwa Podjezioro zapłacono 300 zł na wykonanie napisu świetlicy oraz zadania) - 23.396,70

§ 4430. - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu - 110,00

§ 6050. - wydatki inwestycyjne w tym: - 77.835,00

- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach - 30.550,00

- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie - 4.250,00

- remont i modernizację świetlicy w Pytowicach - 8.610,00

- remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Koźniewicach - 16.425,00

- docieplenie świetlicy w Szpinalowie - 18.000,00 (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 16.000 zł)

§ 6057. - wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE - 39.408,58

- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach - 16.820,13

- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie - 22.588,45

§ 6059. - wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE - 34.906,88

- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach - 10.765,18

- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie - 24.141,70

- § 6060. - zakupy inwestycyjne - 29.315,00 z czego:
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Aleksandrowie - 4.290,00 (wydatek w całości z funduszu sołeckiego)
 - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Barczkowicach - 4.030,00 (wydatek w całości z funduszu sołeckiego)
 - zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego - 20.995,00
- **Biblioteki rozdz. 92116 - 108.234,89**
- § 2480. - dotacja dla samorządowej inst. kultury - 108.234,89
- **Pozostała działalność rozdz. 92195 - 16.542,06**
- § 3040. - wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej - 15.000,00
- § 4210. - zakupiono wiązanki okolicznościowe - 992,06
- § 4300. - zapłacono za transport orkiestry na obchody 67. rocznicy mordu żołnierzy KWP w Bąkowej Górze - 550,00
- **Obiekty sportowe rozdz. 92601 - 865.215,29**
- § 3020. - ekwiwalenty za odzież roboczą - 334,18
- § 4010. - wypłacono wynagrodzenie (przeciętne zatrud. miesięczne to 1,96 etatu) - 26.418,91
- § 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.814,66
- § 4110. - zapłacono składki ZUS - 4.435,57
- § 4120. - zapłacono składki na Fundusz Pracy - 632,19
- § 4140. - składki na PFRON - 33,22
- § 4170. - wypłacono umowę-zlecenie dla animatora sportu - 9.874,00
- § 4210. - zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, piłek, siatki ogrodzeniowej, głośników tubowych - 4.869,44
- § 4260. - należności za zużyta wodę i energię elektryczną - 45.198,28
- § 4280. - zapłacono za badania lekarskie - 50,00
- § 4300. - wywóz nieczystości, montaż ogrodzenia, montaż parawanu do instalacji solarnej na stadionie w Gorzędowie, naprawa siatki ogrodzeniowej na stadionie w Kamieńsku, czyszczenie i konserwacja Orlik, koszenie trawy - 14.568,26
- § 4430. - zapłacono za ubezpieczenie budynków - 283,00
- § 4440. - odpisy na świadczenia socjalne - 2.144,10
- § 4700. - zapłacono za szkolenia BHP - 49,00
- § 6050. - Wydatki inwestycyjne - 40.110,48 w tym:
- boisko sportowe w Ochocicach - 14.460,00 (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 10.893,93)
 - budowa boiska w Danielowie - 896,50
 - budowa kortu tenisowego w Kamieńsku - 3.705,42
 - budowa ogrodzenia przy budynku socjalnym na stadionie w Gorzędowie - 18.400,00
 - rozbudowa i modernizacja obiektu sport. w K-sku przy ul. Sportowej - 2.648,56
- § 6057. - wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE - 409.974,00
- budowa boiska w Danielowie - 39.980,00
 - budowa kortu tenisowego w Kamieńsku - 162.400,00

- rozbudowa i modernizacja obiektu sport. w K-sku przy ul. Sportowej - 207.594,00
- § 6059. - wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE - 303.426,00
- budowa boiska w Danielowie - 87.940,00
- budowa kortu tenisowego w Kamieńsku - 87.289,99
- rozbudowa i modernizacja obiektu sport. w K-sku przy ul. Sportowej - 128.196,01
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdz. 92605 - 184.000,00**
- § 2820. - przekazano dotację do klubów sportowych - 184.000,00
- Świt Kamieńsk - 108.000,00
- Polonia Gorzędów - 51.000,00
- Gminny Klub Sportowy - 25.000,00
- **Pozostała działalność rozdz. 92695 - 13.470,80**
- § 4110. - zapłacono składki ZUS - 131,01
- § 4170. - wypłacono umowę-zlecenie dla osób sprawujących opiekę podczas wyjazdów na basen - 2.024,99
- § 4300. - zapłacono za usługi transportowe, za wstęp na basen - 11.314,80 Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 800,00	1 760,44	97,80
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	33 000,00	39 567,00	119,90
010	01095	2010	Dotacje na zadania zlecone	71 680,59	71 680,59	100,00
010	01095		Pozostała działalność	106 480,59	113 008,03	106,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 480,59	113 008,03	106,13
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 000,00	82 492,71	100,60
020	02001		Gospodarka leśna	82 000,00	82 492,71	100,60
020			Leśnictwo	82 000,00	82 492,71	100,60
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 877,00	25 876,50	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 877,00	25 876,50	100,00
600	60016	6290	Środki na dof. inwest. poz. z innych źródeł	21 920,00	21 920,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	21 920,00	21 920,00	100,00
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
600	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 109,66	
600	60095		Pozostała działalność	0,00	5 109,66	
600			Transport i łączność	47 797,00	52 906,16	110,69
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 500,00	1 503,90	100,26
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	340 000,00	305 578,40	89,88
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	85 000,00	79 900,00	94,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	627,80	62,78
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 476,42	83,18
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 500,00	400 086,52	90,42
			Gospodarka mieszkaniowa	442 500,00	400 086,52	90,42

750	75011	2010	Dotacje na zadania zlecone	78 842,00	78 842,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8,00	7,75	96,88
750	75011		Urzędy wojewódzkie	78 850,00	78 849,75	100,00

750	75023	0830	Wpływy z usług	200,00	433,50	216,75
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	258,22	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9 033,80	9 033,80
750	75023		Urzędy gmin	300,00	9 725,52	3 241,84

750	75075	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 626,02	81,30
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	16 000,00	16 069,11	100,43
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 695,13	98,31

750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
750	75095		Pozostała działalność	0,00	60,00	
750			Administracja publiczna	97 150,00	106 330,40	109,45

751	75101	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 046,00	1 046,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnal organów władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	100,00
751			Urzędy naczelnal organów władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	100,00

754	75412	0830	Wpływy z usług	0,00	30,93	
754	75412		Ochotnicze strażepozarne	0,00	30,93	

754	75414	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 530,93	102,06

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 000,00	2 335,00	233,50
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 335,00	233,50

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 570 000,00	5 719 639,99	102,69
756	75615	0320	Podatek rolny	3 600,00	3 602,88	100,08
756	75615	0330	Podatek leśny	25 000,00	31 030,00	124,12
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	69 270,67	101,87
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 387,70	79,59
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,40
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,18	26 962,77	89,88

756	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 702 800,18	5 852 946,81	102,63
-----	-------	--	---	--------------	--------------	--------

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	575 962,72	110,76
756	75616	0320	Podatek rolny	140 000,00	149 808,85	107,01
756	75616	0330	Podatek leśny	25 000,00	26 698,22	106,79
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	100 171,44	113,83
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	66 567,00	332,84
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	34 678,00	101,99
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 589,20	39,73
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 004,25	105,56
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	836,00	83,60
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	23 000,00	36 910,14	160,48
756	75616		Wpł. z pod.od nieruch. rolnego, leśn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 200,00	1 088 225,82	115,13

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 448,90	102,14
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	171 000,00	155 833,62	91,13
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	868,50	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	192 200,00	178 151,02	92,69

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 120 942,00	3 007 148,00	96,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	35 247,96	70,50
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	3 170 942,00	3 042 395,96	95,95

756	75624	0740	Wpłaty z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00
756	75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 512 142,18	10 664 054,61	101,45

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 075 009,00	6 075 009,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 075 009,00	6 075 009,00	100,00

758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643 962,00	643 962,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	643 962,00	643 962,00	100,00

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	206 883,29	194 467,06	94,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	934 105,00	905 746,66	96,96
758	75814	2007	<i>Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. środ.eur. w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 683,86	20 683,86	100,00

758	75814	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	15 000,00	15 720,00	104,80
758	75814	6307	Dotacja celowe otrzym. z tyt. pom. finans. <i>w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	560 000,00	518 625,03	92,61
				560 000,00	518 625,03	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 532,85	7 532,85	100,00
758	75814	6680	Wpłata środ. fin.z niewyk.w terminie wyd.	260 214,00	264 938,50	101,82
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 029 419,00	1 952 801,96	96,22
758			Różne rozliczenia	8 748 390,00	8 671 684,96	99,12

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	6 473,50	215,78
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,88	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 257,27	225,73
801	80101		Szkoły Podstawowe	4 000,00	8 889,65	222,24

801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 452,00	7 378,03	99,01
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 452,00	7 378,03	99,01

801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 100,00	1 649,80	149,98
801	80104	0830	Wpływy z usług	95 000,00	88 114,90	92,75
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,25	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	16 672,23	119,09
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	69 138,00	68 451,79	99,01
801	80104		Przedszkola	179 238,00	175 005,97	97,64

801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	9 450,00	157,50
801	80110	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 422,87	76,06
801	80110		Gimnazja	10 500,00	12 960,87	123,44

801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	477,03	
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,97	
801	80114		Zespoły obsługi ekonom.-administrac. szkół	0,00	1 382,00	

801	80120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,46	
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 116,46	

801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	373,00	
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33 000,00	19 176,08	58,11
801	80130	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,49	

801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 374,70	337,47
801	80130		Szkoły zawodowe	39 000,00	22 994,27	58,96

801	80148	0830	Wpływy z usług	117 000,00	100 817,60	86,17
801	80148		Stolówki szkolne	117 000,00	100 817,60	86,17
801			Oświata i wychowanie	357 190,00	331 544,85	92,82

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	111 000,00	111 271,78	100,24
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 271,78	100,24

851	85195	2007	Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. środ.eur.	14 536,69	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	14 536,69		
851	85195		Pozostała działalność	14 536,69	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 536,69	111 271,78	88,64

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	589,00	589,00	100,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	868,00	868,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	1 525 676,00	1 455 031,10	95,37
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	14 000,00	10 595,42	75,68
852	85212		Świadczenia rodzinne, św. z fund.alim.	1 541 133,00	1 467 083,52	95,20

852	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	3 020,00	2 622,89	86,85
852	85213	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	8 900,00	8 611,81	96,76
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 920,00	11 234,70	94,25

852	85214	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	135 778,00	135 778,00	100,00
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze	135 778,00	135 778,00	100,00

852	85216	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	111 692,00	108 235,36	96,91
852	85216		Zasilki stałe	111 692,00	108 235,36	96,91

852	85219	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	156,58	7,83
852	85219	2010	Dotacje na zadania zlecone	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85219	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	110 569,00	110 569,00	100,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	117 769,00	115 525,58	98,10

852	85228	0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 724,25	113,26
852	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	14 724,25	113,26

852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 872,00	
-----	-------	------	---------------------------	------	----------	--

852	85295	2010	Dotacje na zadania zlecone	23 700,00	22 248,00	93,87
852	85295	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	49 773,00	49 773,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	73 473,00	73 893,00	100,57
852			Pomoc społeczna	2 004 765,00	1 926 474,41	96,09

854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	54 713,00	53 623,12	98,01
854	85415	2040	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	15 415,00	15 415,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 128,00	69 038,12	98,45
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 128,00	69 038,12	98,45

900	90002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2 940,94	
900	90002	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	3 444,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 384,94	

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 610 000,00	1 958 007,82	42,47
900	90019		Wpływy i wyd. zw.gr.śr. z kar i opłat za korz. ze środ.	4 610 000,00	1 958 007,82	42,47

900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	6 800,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 793,20	415,86
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	21 018,00	
900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	48 611,20	972,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 000,00	2 013 003,96	43,62

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	21 539,77	107,70
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	771,88	
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,20	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 427,49	126,97
921	92109		Świetlice wiejskie	29 000,00	33 851,34	116,73

921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,80	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	138,80	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	33 990,14	117,21

926	92695	2440	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych	14 000,00	13 470,80	96,22
926	92695		Pozostała działalność	14 000,00	13 470,80	96,22
926			Kultura fizyczna i sport	14 000,00	13 470,80	96,22
			RAZEM	27 254 625,46	24 591 934,38	90,23
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	599 536,69	543 625,03	

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wg poszczególnych działów

Razem dział	010		Rolnictwo i łowiectwo	106 480,59	113 008,03	106,13
-------------	-----	--	------------------------------	------------	------------	--------

Razem dział	020	Leśnictwo	82 000,00	82 492,71	100,60
Razem dział	600	Transport i łączność	47 797,00	52 906,16	110,69
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	442 500,00	400 086,52	90,42
Razem dział	750	Administracja publiczna	97 150,00	106 330,40	109,45
Razem dział	751	Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	100,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	1 500,00	1 530,93	102,06
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jed.nie posiad. osobowości prawnej	10.512.142,18	10.664.054,61	101,45
Razem dział	758	Różne rozliczenia	8 748 390,00	8 671 684,96	99,12
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	357 190,00	331 544,85	92,82
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	125 536,69	111 271,78	88,64
Razem dział	852	Pomoc społeczna	2 004 765,00	1 926 474,41	96,09
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 128,00	69 038,12	98,45
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 000,00	2 013 003,96	43,62
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	33 990,14	117,21
Razem dział	926	Kultura fizyczna	14 000,00	13 470,80	96,22
RAZEM			27 254 625,46	24 591 934,38	90,23

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	5 814,07	24,03
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	324 600,00	310 576,05	95,68
010	01010		Infrastruktura wodociąg. i sani. wsi	349 600,00	316 390,12	90,50

010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	5 672,00	5 504,82	97,05
010	01030		Izby rolnicze	5 672,00	5 504,82	97,05

010	01095	4210	Zakup materiałów	1 799,65	1 492,84	82,95
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 305,85	761,35	58,30
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	70 275,09	70 275,09	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne	96 600,00	96 590,00	99,99
010	01095		Pozostała działalność	169 980,59	169 119,28	99,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 252,59	491 014,22	93,48

100	10006	4110	Składki ZUS	900,00	552,83	61,43
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 866,00	99,31
100	10006	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 428,64	98,86
100	10006		Pozostałe górnictwo	29 540,00	28 847,47	97,66
100			Górnictwo i kopalnictwo	29 540,00	28 847,47	97,66
600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla j.s.t.	22 600,00	22 386,00	99,05
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	208 300,00	171 500,00	82,33
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	27 577,00	27 489,81	99,68
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	43 400,00	42 430,31	97,77
600	60014	6300	Dotacja na pomoc fin.	187 000,00	186 943,34	99,97
600	60014		Drogi powiatowe	488 877,00	450 749,46	92,20

600	60016	4210	Zakup materiałów	23 000,00	14 937,12	64,94
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 683,56	90,41
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	154 000,00	153 802,38	99,87
600	60016		Drogi publiczne gminne	234 000,00	209 423,06	89,50

600	60017	4210	Zakup materiałów	34 000,00	31 665,04	93,13
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	326 618,00	287 390,07	87,99
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	150 995,00	144 984,19	96,02
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	436 400,00 ¹	1 329 300,31	92,54
600	60017		Drogi wewnętrzne	951 013,00 ¹	1 793 339,61	91,92

600	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	355,47	17,77
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	77 830,90	90,82
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	300,00	82,24	27,41
600	60095		Pozostała działalność MZK	88 000,00	78 268,61	88,94
600			Transport i łączność	761 890,00 ²	2 531 780,74	91,67

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 625,00	95,03
700	70005	4210	Materiały	7 000,00	4 894,88	69,93
700	70005	4260	Zakupy energii, gazu, wody	23 800,00	16 227,31	68,18
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 040,11	87,60
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 677,49	68,08
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 307,00	53,07
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	5 190,00	5 171,00	99,63
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	99 500,00	62 173,75	62,49
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	235 200,00	163 116,54	69,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	163 116,54	69,35

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	35 958,76	32,69
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 500,00	35 958,76	32,25

710	71035	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 357,00	90,47
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	1 357,00	54,28
710			Działalność usługowa	114 000,00	37 315,76	32,73

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 400,00	55 400,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki ZUS	10 484,00	10 484,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	254,00	254,00	100,00

750	75011	4210	Zakup materiałów	2 980,00	2 980,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
750	75011	4370	Usługi tel. stacjonarnej	100,00	100,00	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe	130,00	130,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	340,00	340,00	100,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone	78 842,00	78 842,00	100,00

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	98 000,00	96 030,60	97,99
750	75022	4210	Zakup materiałów	4 600,00	3 291,86	71,56
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 824,30	52,12
750	75022	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	700,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	62,69	20,90
750	75022		Rady gmin	107 100,00	101 209,45	94,50

750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 491,90	83,06
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	101 000,00 ¹	1 054 757,34	95,80
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 000,00	76 952,03	99,94
750	75023	4110	Składki ZUS	205 000,00	187 986,15	91,70
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	20 584,83	73,52
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	8 872,67	59,15
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 800,00	89,09
750	75023	4210	Zakup materiałów	77 000,00	73 202,20	95,07
750	75023	4260	Zakupy energii, gazu, wody	53 000,00	47 428,34	89,49
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	538,00	53,80
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	110 318,31	92,32
750	75023	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 000,00	4 307,97	86,16
750	75023	4360	Oplaty za telef. komórkowej	1 300,00	1 006,08	77,39
750	75023	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	10 000,00	6 551,13	65,51
750	75023	4410	Podróże służbowe	11 000,00	6 493,24	59,03
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 277,65	91,97
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	34 000,00	30 671,58	90,21
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	7 777,18	51,85
750	75023		Urzędy gmin	775 800,00¹	1 658 016,60	93,37

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów	13 000,00	11 570,07	89,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	107 240,47	99,57
750	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	125 400,00	123 510,54	98,49

750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
-----	-------	------	------------------------------------	----------	----------	--------

750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 938,00	81,63
750	75095	4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 391,63	84,79
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	430,80	10,77
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 959,02	96,91
750	75095		Pozostała działalność	40 900,00	33 719,45	82,44
750			Administracja publiczna	² 128 042,00	1 995 298,04	93,76

751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	100,00
751			Urzędy naczeln. org. władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	100,00

754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa	7 480,00	7 467,20	99,83
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	176,00	35,20
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	8 608,22	54,14
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	69 000,00	68 986,99	99,98
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 388,74	94,54
754	75412	4110	Składki ZUS	12 800,00	12 785,23	99,88
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 822,25	99,58
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 166,05	58,30
754	75412	4210	Zakup materiałów	31 500,00	21 293,89	67,60
754	75412	4260	Zakupy energii, gazu, wody	30 000,00	21 018,63	70,06
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 061,00	9,65
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 935,00	97,83
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 937,72	57,57
754	75412	4360	Opłaty za telef. komórkowej	2 700,00	2 501,15	92,64
754	75412	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	1 100,00	826,97	75,18
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	28,42	9,47
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 054,00	33,93
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,00	3 646,43	93,50
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	720,00	20,57
754	75412	4780	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomost.	1 200,00	1 115,69	92,97
754	75412	6230	Dotacja celowa	5 520,00	5 520,00	100,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	236 930,00	181 059,58	76,42

754	75414	4210	Zakup materiałów	1 286,01	1 286,01	100,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	313,99	270,01	85,99
754	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 556,02	97,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	238 530,00	182 615,60	76,56

757	75702	8110	Odsetki	25 000,00	9 986,12	39,94
757	75702		Obsługa pap. wart. kred i pożyczek	25 000,00	9 986,12	39,94
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	9 986,12	39,94

758	75814	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	4 953,35	99,07
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 953,35	99,07

758	75818	4810	Rezerwa celowa	90 000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwa celowa	90 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	4 953,35	5,21

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 880,00	200 143,57	99,63
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	13 349,00	13 348,00	99,99
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	251 076,00 ²	2 230 306,79	99,08
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 589,00	164 352,15	99,25
801	80101	4110	Składki ZUS	444 304,00	443 474,21	99,81
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 712,00	51 594,14	92,61
801	80101	4210	Zakup materiałów	86 740,00	82 542,69	95,16
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	11 940,00	11 529,53	96,56
801	80101	4260	Zakupy energii, gazu, wody	92 500,00	64 927,81	70,19
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	146 600,00	143 581,28	97,94
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	990,00	73,72
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 713,07	98,49
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 110,00	709,89	63,95
801	80101	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	3 200,00	2 690,05	84,06
801	80101	4410	Podróże służbowe	2 500,00	1 712,57	68,50
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 597,00	37,14
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	168 796,00	168 796,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	1 317,00	1 317,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	2 750,00	76,39
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	47 000,00	44 008,96	93,64
801	80101		Szkoły podstawowe	720 856,00 ³	3 649 084,71	98,07

801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 742,00	4 712,40	99,38
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 511,00	48 492,25	97,94
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 520,00	3 429,62	97,43
801	80103	4110	Składki ZUS	10 062,00	10 036,78	99,75
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 337,20	99,94
801	80103	4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 906,42	96,88
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych	650,00	633,15	97,41
801	80103	4260	Zakupy energii, gazu, wody	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	526,00	400,00	76,05
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	3 830,00	3 830,00	100,00

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 179,00	80 777,82	98,29
-----	-------	--	--	-----------	-----------	-------

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 749,00	56 565,38	99,68
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	756 370,00	756 310,22	99,99
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 080,00	53 503,38	98,93
801	80104	4110	Składki ZUS	142 020,00	141 127,53	99,37
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 136,00	16 316,51	81,03
801	80104	4210	Zakup materiałów	32 067,00	32 064,40	99,99
801	80104	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	86 117,01	90,65
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	4260	Zakupy energii, gazu, wody	49 800,00	43 867,07	88,09
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	32 140,00	26 440,41	82,27
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100,00
801	80104	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	1 500,00	1 129,27	75,28
801	80104	4410	Podróże służbowe	500,00	137,09	27,42
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	800,00	475,00	59,38
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	42 052,00	42 052,00	100,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	293,00	48,83
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	720,00	48,00
801	80104		Przedszkola	¹ 307 914,00	1 273 498,27	97,37

801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131 869,00	131 867,92	100,00
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	8 355,00	8 355,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	¹ 416 026,00	1 415 939,62	99,99
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 262,00	107 252,82	99,99
801	80110	4110	Składki ZUS	275 068,00	275 021,67	99,98
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 148,00	37 147,20	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów	78 610,00	76 284,75	97,04
801	80110	4220	Zakup art. żywnościowych	4 500,00	3 470,41	77,12
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	4 398,43	87,97
801	80110	4260	Zakupy energii, gazu, wody	29 930,00	29 929,82	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 617,66	98,47
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,25
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 021,16	99,02
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 550,00	1 072,11	69,17
801	80110	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	1 700,00	979,43	57,61
801	80110	4410	Podróże służbowe	2 450,00	2 218,47	90,55
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 494,00	37,35
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	82 136,00	82 136,00	100,00

801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	468,00	93,60
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	800,00	66,67
801	80110		Gimnazja	² 226 254,00	2 217 124,47	99,59

801	80113	4110	Składki ZUS	18 000,00	16 814,47	93,41
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	89,60	81,45
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	97 813,40	88,12
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	417 890,00	409 497,99	97,99
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	5 500,00	5 252,00	95,49
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 500,00	529 467,46	95,83

801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	319,02	99,69
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	157 318,00	149 952,63	95,32
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 489,00	11 455,73	99,71
801	80114	4110	Składki ZUS	30 217,00	27 782,66	91,94
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 709,21	96,89
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 110,00	88,86
801	80114	4210	Zakup materiałów	5 447,00	5 445,42	99,97
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 881,06	95,73
801	80114	4370	Usługi telekom. stacjonarnej.	500,00	254,94	50,99
801	80114	4410	Podróże służbowe	263,00	262,79	99,92
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	5 105,00	5 105,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	920,00	76,67
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 693,00	220 268,46	95,07

801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 749,00	9 729,64	99,80
801	80120	3240	Stypendia	796,00	796,00	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe	145 758,00	143 590,59	98,51
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 148,00	14 145,44	99,98
801	80120	4110	Składki ZUS	27 815,00	27 813,27	99,99
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 462,00	3 300,59	95,34
801	80120	4210	Zakup materiałów	15 000,00	13 701,71	91,34
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych	4 538,00	4 319,42	95,18
801	80120	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 600,00	1 967,81	75,69
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	597,40	99,57
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 129,40	80,35
801	80120	4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	262,25	65,56
801	80120	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	230,00	230,00	100,00
801	80120	4410	Podróże służbowe	700,00	700,00	100,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 489,00	93,06

801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	38 542,00	38 542,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	652,00	72,44
801	80120	4700	Szkolenia pracowników	1 054,00	530,55	50,34
801	80120		Licea ogólnokształcące	270 842,00	264 557,07	97,68

801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 308,00	72 304,86	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe	856 455,00	848 637,06	99,09
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 255,00	60 244,07	99,98
801	80130	4110	Składki ZUS	171 163,00	164 555,73	96,14
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 695,00	19 200,79	77,75
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,00
801	80130	4210	Zakup materiałów	120 500,00	120 306,45	99,84
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych	12 162,00	12 162,00	100,00
801	80130	4260	Zakupy energii, gazu, wody	18 300,00	16 829,93	91,97
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	22 701,99	93,04
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	16 237,46	98,77
801	80130	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 100,00	1 046,87	95,17
801	80130	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	1 700,00	1 695,63	99,74
801	80130	4410	Podróże służbowe	2 300,00	2 299,82	99,99
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	88,24
801	80130	4440	Odpisy na ZFŚS	48 377,00	48 377,00	100,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 110,00	41,47
801	80130	4700	Szkolenia	2 016,00	1 644,45	81,57
801	80130		Szkoły zawodowe	445 031,00 ¹	1 416 244,11	98,01

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	15 708,00	78,15
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 100,00	15 708,00	78,15

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,00	340,00	89,47
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	147 461,00	141 923,22	96,24
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 721,00	10 697,70	99,78
801	80148	4110	Składki ZUS	27 694,00	24 694,42	89,17
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	2 059,20	52,76
801	80148	4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 537,68	93,40
801	80148	4220	Zakup art. Żywnościowych	117 000,00	98 520,00	84,21
801	80148	4260	Zakupy energii, gazu, wody	21 930,00	16 155,97	73,67
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 726,28	63,94
801	80148	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	150,00	0,00	0,00
801	80148	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00

801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	7 089,00	7 088,00	99,99
801	80148		Stołówki szkolne	349 528,00	310 742,47	88,90

801	80195	2820	Dotacja na fin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	4 000,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80195	3240	Stypendia	19 000,00	19 000,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów	8 000,00	6 497,78	81,22
801	80195	4260	Zakupy energii, gazu, wody	12 200,00	8 763,58	71,83
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	467,00	77,83
801	80195		Pozostała działalność	48 200,00	38 728,36	80,35
801			Oświata i wychowanie	10 255 097,00	10 016 201,20	97,67

851	85149	2560	Dotacje	26 000,00	18 873,85	72,59
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	18 873,85	72,59

851	85153	4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	100,00

851	85154	4110	Składki ZUS	2 900,00	2 522,42	86,98
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	236,67	59,17
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	36 671,01	97,53
851	85154	4210	Zakup materiałów	13 000,00	6 900,99	53,08
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	44 572,71	91,15
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	158,53	52,84
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 450,00	92 312,33	88,38

851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	70,87	0,00	0,00
851	85195	4307	Zakup usług pozostałych	14 536,69	14 536,69	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	14 536,69	14 536,69	
851	85195	4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współfin. progr. z fund.str.	6 963,31	6 963,30	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	6 963,31	6 963,30	
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	12 500,00	96,15
851	85195		Pozostała działalność	34 570,87	33 999,99	98,35
851			Ochrona zdrowia	165 320,87	145 486,17	88,00

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	229 192,66	82,74
852	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	229 192,66	82,74

852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 696,29	71,20
852	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	5 696,29	71,20

852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów	700,00	99,98	14,28
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 399,98	94,00

852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	868,00	868,00	100,00
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	182,00	36,40
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	437 010,00 ¹	1 387 570,60	96,56
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 000,00	28 779,77	92,84
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 741,00	2 694,57	98,31
852	85212	4110	Składki ZUS	41 500,00	30 530,00	73,57
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	799,06	96,86
852	85212	4210	Zakup materiałów	3 000,00	886,36	29,55
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 458,15	72,91
852	85212	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
852	85212	4410	Podróże służbowe	2 000,00	128,66	6,43
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	589,00	589,00	100,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	908,00	30,27
852	85212		Świadczenia rodzinne /zad. zlec/	527 133,00 ¹	1 456 488,10	95,37

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 920,00	11 234,70	94,25
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 920,00	11 234,70	94,25

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	201 883,00	201 882,89	100,00
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze	201 883,00	201 882,89	100,00

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	7 085,03	30,80
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	7 085,03	30,80

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	111 692,00	108 235,36	96,91
852	85216		Zasilki stałe	111 692,00	108 235,36	96,91

852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 546,72	56,83
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	92,31

852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	285 055,00	281 343,23	98,70
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 611,00	21 603,57	81,18
852	85219	4110	Składki ZUS	52 510,00	50 607,76	96,38
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 645,00	5 505,07	72,01
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	2 520,00	21,88
852	85219	4210	Zakup materiałów	19 845,00	7 689,14	38,75
852	85219	4260	Zakupy energii, gazu, wody	3 000,00	1 523,59	50,79
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	20 806,00	10 879,53	52,29
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00
852	85219	4360	Usługi tel. komórkowej	2 000,00	614,55	30,73
852	85219	4370	Usługi telekom. stacjonarnej	3 000,00	1 560,44	52,01
852	85219	4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 457,72	36,44
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	203,00	40,60
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	9 845,37	89,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 604,00	90,10
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	468 132,00	408 523,69	87,27

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	112 825,00	109 493,00	97,05
852	85295	4210	Zakup materiałów	648,00	648,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	113 473,00	110 141,00	97,06
852			Pomoc społeczna	752 233,00²	2 547 879,70	92,58

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 090,00	15 090,00	100,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	127 565,00	127 520,36	99,97
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 222,00	10 219,06	99,97
854	85401	4110	Składki ZUS	26 918,00	26 869,59	99,82
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	2 180,50	99,93
854	85401	4210	Zakup materiałów	2 677,00	1 531,90	57,22
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	784,35	78,44
854	85401	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	209,10	99,57
854	85401	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	201 604,00	200 044,86	99,23

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	68 392,00	67 028,91	98,01
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 415,00	15 415,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 807,00	82 443,91	98,37

854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	837,00	0,00	0,00
-----	-------	------	-------------------------	--------	------	------

854	85446		Dokształcanie nauczycieli	837,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 248,00	282 488,77	98,69

900	90002	4210	Zakup materiałów	57 300,00	54 548,10	95,20
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	111 403,96	85,04
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 305,00	86,10
900	90002		Gospodarka odpadami	193 300,00	170 257,06	88,08

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	282,50	80,71
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	18 150,47	82,50
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 246,03	73,30
900	90004	4110	Składki ZUS	4 100,00	3 237,10	78,95
900	90004	4120	Składki na FP	400,00	0,00	0,00
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	33,22	6,64
900	90004	4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 791,07	97,02
900	90004	4260	Zakupy energii, gazu, wody	100,00	9,12	9,12
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	25,00	62,50
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 604,85	92,78
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,00	1 093,93	87,51
900	90004	4700	Szkolenia pracowników	50,00	49,00	98,00
900	90004		Utrzymanie zieleni	84 490,00	74 522,29	88,20

900	90015	4210	Zakup materiałów	35 000,00	33 732,20	96,38
900	90015	4260	Zakup energii	320 000,00	296 210,55	92,57
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	83 361,13	69,47
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	82 495,15	93,74
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	162 500,00	152 589,78	93,90
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	725 500,00	648 388,81	89,37

900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa sam. zakł. budż.	100 000,00	94 313,38	94,31
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	94 313,38	94,31

900	90019	4430	Różne opłaty i składki	417 600,00 ³	3 417 587,00	100,00
900	90019		Wpływy i wyd. zw. z grom. śr.	417 600,00 ³	3 417 587,00	100,00

900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 181,87	79,55
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	247 320,00	202 732,76	81,97
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00	9 809,08	99,08
900	90095	4110	Składki ZUS	50 000,00	36 051,75	72,10
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 310,98	66,32
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	4 593,84	65,63

900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	446,00	44,60
900	90095	4210	Zakup materiałów	25 000,00	17 935,51	71,74
900	90095	4260	Zakupy energii, gazu, wody	19 000,00	17 632,60	92,80
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 036,59	61,31
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	557,00	46,42
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	211 750,00	203 023,53	95,88
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	761,37	76,14
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	11 989,47	79,93
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	500,00	434,00	86,80
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	270 978,00 ²	1 895 022,20	83,45
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne fin. ze śr. z UE.	38 400,00	38 400,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	38 400,00	38 400,00	
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne współfin. ze śr. z kraj.	26 544,00	26 544,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	26 544,00	26 544,00	
900	90095		Pozostała działalność	953 092,00 ²	2 484 462,55	84,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 982,00 ⁷	6 889 531,09	92,18

921	92108	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92108		Orkiestry, kapele	25 000,00	25 000,00	100,00

921	92109	4110	Składki ZUS	1 400,00	1 238,59	88,47
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 015,00	99,23
921	92109	4210	Zakup materiałów	71 038,00	70 787,22	99,65
921	92109	4260	Zakupy energii, gazu, wody	43 200,00	42 962,08	99,45
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	55 332,50	99,16
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 396,70	99,99
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	136,00	110,00	80,88
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	85 384,54	77 835,00	91,16
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne fin. ze śr. z UE.	39 408,58	39 408,58	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	39 408,58	39 408,58	
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	34 906,88	34 906,88	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	34 906,88	34 906,88	
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwest.	29 320,00	29 315,00	99,98
921	92109		Świetlice, kluby	395 194,00	386 307,55	97,75

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	108 300,00	108 234,89	99,94
-----	-------	------	------------------------------	------------	------------	-------

921	92116		Biblioteki	108 300,00	108 234,89	99,94
-----	-------	--	-------------------	------------	------------	-------

921	92195	3040	Nagrody o char. szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów	1 000,00	992,06	99,21
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	16 550,00	16 542,06	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	545 044,00	536 084,50	98,36

926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	334,18	83,55
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 000,00	26 418,91	67,74
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	2 814,66	87,96
926	92601	4110	Składki ZUS	7 500,00	4 435,57	59,14
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	632,19	57,47
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	33,22	16,61
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 874,00	75,95
926	92601	4210	Zakup materiałów	16 000,00	4 869,44	30,43
926	92601	4260	Zakupy energii, gazu, wody	45 200,00	45 198,28	100,00
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	14 568,26	93,09
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	500,00	283,00	56,60
926	92601	4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	2 144,10	93,22
926	92601	4700	Szkolenia	100,00	49,00	49,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	60 600,00	40 110,48	66,19
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	409 974,00	409 974,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	409 974,00	409 974,00	
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	303 426,00	303 426,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f.p.</i>	303 426,00	303 426,00	
926	92601		Obiekty sportowe	918 200,00	865 215,29	94,23

926	92605	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	184 000,00	184 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakr. kult .fiz. i sportu	184 000,00	184 000,00	100,00

926	92695	4110	Składki ZUS	131,01	131,01	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 024,99	2 024,99	100,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	11 844,00	11 314,80	95,53
926	92695		Pozostała działalność	14 000,00	13 470,80	96,22
926			Kultura fizyczna i sport	116 200,00 ¹	1 062 686,09	95,21
			RAZEM:	747 625,46 ²⁸	26 926 331,36	93,66
			<i>w tym: z tytułu wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia</i>	874 159,46	874 159,45	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu wg poszczególnych działów

Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	525 252,59	491 014,22	93,48
Razem dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	29 540,00	28 847,47	97,66
Razem dział	600	Transport i łączność	2 761 890,00	2 531 780,74	91,67
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	163 116,54	69,35
Razem dział	710	Działalność usługowa	114 000,00	37 315,76	32,73
Razem dział	750	Administracja publiczna	2 128 042,00	1 995 298,04	93,76
Razem dział	751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	100,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	238 530,00	182 615,60	76,56
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	9 986,12	39,94
Razem dział	758	Różne rozliczenia	95 000,00	4 953,35	5,21
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	10 255 097,00	10 016 201,20	97,67
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	165 320,87	145 486,17	88,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	2 752 233,00	2 547 879,70	92,58
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 248,00	282 488,77	98,69
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 473 982,00	6 889 531,09	92,18
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	545 044,00	536 084,50	98,36
Razem dział	926	Kultura fizyczna i sport	1 116 200,00	1 062 686,09	95,21
RAZEM			28 747 625,46	26 926 331,36	93,66

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Plan i wykonanie nakładów na zadania inwestycyjne w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie wydatków ogółem	w tym inwestycje finansowane:	
						z Funduszu sołeckiego	zaciągniętymi pożyczkami bankowymi
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 200,00	407 166,05		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 600,00	310 576,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 600,00	310 576,05		
			budowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach	120 000,00	110 600,00		
			Budowa wodociągów w Ochocicach	45 000,00	44 985,00		
			budowa wodociągów w Koźniewicach	24 200,00	24 104,55		
			montaż hydrantów	11 500,00	11 500,00		
			montaż wodomierzy	34 900,00	33 800,00		
			projekt zasilania pompowni ścieków w Gałkovicach Starych	5 000,00	4 920,00		
			przebudowa wodociągów w Gałkovicach Starych	76 100,00	76 100,00		
			rozbudowa oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	7 900,00	4 566,50		
	01095		Pozostała działalność	96 600,00	96 590,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	96 590,00		
			Budowa kanalizacji deszczowej w Gorzędowie ul. Mickiewicza	96 600,00	96 590,00		
600			Transport i łączność	1 820 800,00	1 712 476,34		

60014		Drogi publiczne powiatowe	230 400,00	229 373,65		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	42 430,31		
		bud. Chodnika ul. Słoneczna w Barczkowicach	32 400,00	32 083,78		
		budowa chodnika ul. Sikorskiego w Gorzędowie	11 000,00	10 346,53		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 000,00	186 943,34		
		DOTACJA NA POMOC FINAN.NA PRZEBUDOWĘ DROGI POW. NR 3915 E KAMIENSK-GORZĘDÓW	187 000,00	186 943,34		
60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00	153 802,38		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 802,38		
		budowa drogi w miejscowości Siódemka	80 000,00	79 845,92		
		Naw. asfaltowa na drodze w Danielowie	74 000,00	73 956,46		
60017		Drogi wewnętrzne	1 436 400,00	1 329 300,31		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 400,00	1 329 300,31		
		bud. chodnika ul. Armii Krajowej K-sk	75 000,00	74 767,73		
		bud. chodnika ul. Chopina w Kamieńsku	20 000,00	19 700,00		
		bud. chodnika w ul. W. Polskiego w K-sku	35 100,00	33 800,00		
		budowa chodnika ul. Kusocińskiego, K-sk	3 000,00	3 000,00		
		budowa chodnika ul. Hubala w Kamieńsku	65 000,00	64 900,00		
		budowa chodnika ul. Reymonta i Secomskiego w Kamieńsku	154 000,00	82 952,86		
		BUDOWA DROGI W NAPOLEONOWIE	64 500,00	46 193,37		
		budowa dróg obręb 2 Kamieńsk	5 500,00	5 227,50		
		budowa dróg obręb 7 Kamieńsk	20 000,00	19 680,00		
		budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk	5 500,00	5 227,50		

			budowa kanalizacji deszczowej Obr. 7 K-sk	20 000,00	19 680,00		
			budowa ul. 3-go Maja w Gorzędowie	247 500,00	241 147,55		
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Szpinalowie	121 500,00	121 115,01		
			nawierzchnia asfaltowa ul. Kasprzyka w Gorzędowie	11 500,00	11 081,35		
			nawierzchnia asfaltowa ul. Kościuszki K-sk	83 800,00	83 605,15		
			nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego w K-sku	68 700,00	68 696,41		
			nawierzchnia asfaltowa ul. Zielona Barczkowice	23 500,00	23 036,97		
			nawierzchnia asfaltowa ul. Zjednoczenia w K-sku	15 800,00	15 538,91		
			odwodnienie drogi w Koźniewicach	168 000,00	167 450,00		
			odwodnienie w obrębie ul. Kościuszki w K-sku	197 000,00	196 000,00		
			Projekt drogi w Gorzędowie	5 000,00	0,00		
			utwardzenie części działki Nr 410 w Gorzędowie	26 500,00	26 500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 690,00	67 344,75		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 690,00	67 344,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	5 171,00		
			zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego na dz. 33 obr.4 K-sk	5 190,00	5 171,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	62 173,75		
			zakup nieruchomości	99 500,00	62 173,75		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 520,00	5 520,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 520,00	5 520,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 520,00	5 520,00		
			dotacja dla OSP Gorzędów na zakup aparatu powietrznego	2 520,00	2 520,00		

			dotacja dla OSP Kamieński na zakup piły specjalistycznej	3 000,00	3 000,00		
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	44 008,96		
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	44 008,96		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	44 008,96		
			budowa ogrodzenia i utwardzenie części placu szkolnego przy szkole podstawowej w Gorzędowie	7 000,00	4 360,00		
			utwardzenie działki 479/6 obr.5 przy szkole podstawowej w Kamieńsku	40 000,00	39 648,96		
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	12 500,00		
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	12 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 500,00		
			zadaszenie wejścia do kotłowni w bud. SP ZOZ	13 000,00	12 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 422,00	2 116 860,98	69 216,32	1 275 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	4 305,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 305,00		
			Zakup programu komputerowego do zarządzania gospodarką odpadami	5 000,00	4 305,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00	152 589,78	11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	152 589,78	11 000,00	
			bud. oświetlenia przy targowicy	13 000,00	12 974,35		
			bud. oświetlenia ul. w Galkowicach Starych	11 500,00	11 000,00	11 000,00	
			budowa oświetl. ulicznego dz. 410 i 436 Gorzędów	6 500,00	6 412,43		
			oświetlenie uliczne ul. Kasprzyka w Gorzędowie	45 000,00	44 034,00		
			oświetlenie uliczne ul. Secomskiego w K-sku	4 000,00	4 000,00		
			oświetlenie uliczne w Hucie Porajskiej	6 000,00	0,00		
			oświetlenie uliczne w Obr. 2 w Kamieńsku	68 500,00	66 789,00		

		Oświetlenie w parku w Gorzędowie	8 000,00	7 380,00		
90095		Pozostała działalność	2 335 922,00	1 959 966,20	58 216,32	1 275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 978,00	1 895 022,20	58 216,32	1 275 000,00
		bud. kanalizacji sanitarnej Kamięnsk, ob.7	57 000,00	19 680,00		
		bud. kanalizacji sanitarnej w Kamięnsku ob.2	100 000,00	5 305,50		
		bud. parkingu koło targowicy	107 000,00	69 539,35		
		bud. wodociągów ob. 4 w Kamięnsku	64 000,00	45 882,61		
		budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	23 000,00	22 909,01		
		budowa ogrodzenia przy targowicy	37 900,00	18 607,49		
		budowa placu zabaw + ogrodzenie w Barczkowicach	16 100,00	12 554,00	12 554,00	
		budowa placu zabaw dla sołectwa Włodzimierz	16 800,00	16 440,00	15 665,36	
		budowa placu zabaw w Aleksandrowie	1 056,00	307,50		
		budowa placu zabaw w Pytowicach	8 000,00	7 730,29	6 000,00	
		budowa wodociągów Obręb 2 Kamięnsk	7 000,00	5 227,50		
		budowa wodociągów ul. Chopina w K-sku	18 000,00	18 000,00		
		budowa wodociągów w K-sku Obr. 7	60 000,00	59 235,82		
		doposażenie placu zabaw w Gorzędowie	19 500,00	19 500,00	19 391,97	
		modernizacja stacji ujęcia wody w Kamięnsku	80 000,00	77 741,81		
		modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamięnsku	942,00	492,00		
		monit. na placu zabaw w Gorzędowie	7 480,00	3 773,00		
		monitoring na placu zabaw w Ochocicach	4 100,00	3 773,05		
		monitoring na placu zabaw w K-sku	11 000,00	10 672,12		
		monitoring na ujęciu wody w K-sku	6 000,00	5 658,00		

		montaż hydrantów	16 100,00	16 100,00		
		montaż wodomierzy	20 000,00	19 200,00		
		przebudowa wodociągów na ul. Wieluńskiej w K-sku	5 000,00	4 500,00		
		rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	1 420 000,00	1 309 220,85		1.275.000,00
		ułożenie kostki na targowicy	135 000,00	118 367,31		
		Zadasz .i modernizacja sceny artystycznej w Gorzędowie	30 000,00	4 604,99	4 604,99	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	38 400,00		
		budowa placu zabaw w Aleksandrowie	38 400,00	38 400,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 544,00	26 544,00		
		budowa placu zabaw w Aleksandrowie	26 544,00	26 544,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 020,00	181 465,46	24 320,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 020,00	181 465,46	24 320,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 384,54	77 835,00	16 000,00	
		docieplenie świetlicy wiejskiej w Szpinalowie	18 000,00	18 000,00	16 000,00	
		remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźniewicach	17 700,00	16 425,00		
		remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pytowicach	8 610,00	8 610,00		
		remont, modernizacja oraz zakup wyposaż. w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	4 269,85	4 250,00		
		remont, modernizacja oraz zakup wyposaż. w świetlicy wiejskiej w Ochocicach	36 804,69	30 550,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 408,58	39 408,58		
		remont, modernizacja oraz zakup wyposaż. w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	22 588,45	22 588,45		
		remont, modernizacja oraz zakup wyposaż. w świetlicy wiejskiej w Ochocicach	16 820,13	16 820,13		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 906,88	34 906,88		

			remont, modernizacja oraz zakup wyposaż. w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	24 141,70	24 141,70		
			remont, modernizacja oraz zakup wyposaż. w świetlicy wiejskiej w Ochocicach	10 765,18	10 765,18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 320,00	29 315,00	8 320,00	
			sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Aleksandrowie	4 290,00	4 290,00	4 290,00	
			sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Barczkowicach	4 030,00	4 030,00	4 030,00	
			zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego w K-sku	21 000,00	20 995,00		
926			Kultura fizyczna	774 000,00	753 510,48	10 893,93	218 000,00
	92601		Obiekty sportowe	774 000,00	753 510,48	10 893,93	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	40 110,48	10 893,93	
			boisko sportowe w Ochocicach	15 000,00	14 460,00	10 893,93	
			budowa boiska w Danielowie	3 080,00	896,50		
			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	5 000,00	0,00		
			budowa kortu tenisowego w Kamieńsku	6 310,00	3 705,42		
			Budowa ogrodzenia przy budynku socjalnym na stadionie w Gorzędowie	20 000,00	18 400,00		
			rozbudowa i modernizacja obiektu sport. w K-sku przy ul. Sportowej	11 210,00	2 648,56		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 974,00	409 974,00		218 000,00
			budowa boiska w Danielowie	39 980,00	39 980,00		
			budowa kortu tenisowego w Kamieńsku	162 400,00	162 400,00		88 000,00
			rozbudowa i modernizacja obiektu sport. w K-sku przy ul. Sportowej	207 594,00	207 594,00		130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 426,00	303 426,00		
			budowa boiska w Danielowie	87 940,00	87 940,00		
			budowa kortu tenisowego w Kamieńsku	87 289,99	87 289,99		

		rozbudowa i modernizacja obiektu sport. w K-sku przy ul. Sportowej	128 196,01	128 196,01		
Razem			5 878 652,00	5 300 853,02	104 430,25	1 493 000,00

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie wykonania z dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

Dochody

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4.610.000,00	1.958.007,82
Ogółem:			4.610.000,00	1.958.007,82

Wydatki

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	4430	Przelewy redystrybucyjne	3.417.600,00	3.417.587,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	1.192.400,00 1.192.400,00	1.192.400,00 1.192.400,00
Ogółem:			4.610.000,00	4.609.987,00

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2013 r.

DOCHODY		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 75618		
§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	150.000,-	138.650,63
RAZEM:	150.000,-	138.650,63
WYDATKI		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 75023	24.000,-	24.000,00
§ 4010 wynagrodzenia	17.500,-	17.500,00
§ 4110 Składki ZUS	3.000,-	3.000,00
§ 4120 Składki na FP	500,-	500,00
§ 4210 Zakup materiałów	3.000,-	3.000,00
Rozdział 90002	193.300,-	170.257,06
§ 4210 zakup materiałów	57.300,-	54.548,10
§ 4300 zakup usług pozostałych	131.000,-	111.403,96
§ 6060 wydatki na zak. inwestycyjne - zakup programu do zarządzania gosp. odpadami	5.000,-	4 305,00
RAZEM:	217.300,-	194.257,06

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Planowana kwota wydatków	§	Wydatki
1.	921	92109	Sołectwo Aleksandrów	15.158,54	4210	10.421,30
					4300	371,01
					6060	4.290,00
						15.082,31
Razem Sołectwo Aleksandrów				15.158,54		15.082,31
2.	900	90095	Sołectwo Barczkowice	15.081,31	4210	740,00
					6050	12.554,00
						13.294,00
	921	92109			9.200,00	4210
				6060	4.030,00	
					5.537,90	
Razem sołectwo Barczkowice				24.281,31		18.831,90
3.	921	92109	Sołectwo Danielów	17.508,35	4270	17.500,00
Razem Sołectwo Danielów				17.508,35		17.500,00
4.	600	60017	Sołectwo Dąbrowa	12.025,47	4270	12.025,47
Razem Sołectwo Dąbrowa				12.025,47		12.025,47
5.	900	90015	Sołectwo Gałkowice Stare	11.500,00	6050	11.000,00
		92109			10.201,14	4210
Razem Sołectwo Gałkowice Stare				21.701,14		21.201,14
6.	900	90095	Sołectwo Gorzędów	49.391,97	6050	23.996,96
Razem Sołectwo Gorzędów				49.391,97		23.996,96
7.	900	90015	Sołectwo Huta Porajska	6.000,00	4270	5.860,00
	921	92109			7.039,11	4270
Razem Sołectwo Huta Porajska				13.039,11		11.925,00
8.	900	90015	Sołectwo Koźniewice	15.000,00	4300	15.000,00
	921	92109			4.904,23	4210
Razem Sołectwo Koźniewice				19.904,23		19.904,23
9.	900	90015	Sołectwo Ochojce	10.000,00	4300	10.000,00

	900	90095		5.000,00	-	-
	926	92601		10.893,93	6050	10.893,93
Razem Sołectwo Ochocice				25.893,93		20.893,93
10.	921	92109	Sołectwo Podjezioro	17.047,60	4210 4270 4300	3.202,72 7.800,00 300,00
						11.302,72
Razem Sołectwo Podjezioro				17.047,60		11.302,72
11.	900	90095	Sołectwo Pytowice	6.000,00	6050	6.000,00
	921	92109		13.259,18	4210	13.259,18
Razem Sołectwo Pytowice				19.259,18		19.259,18
12.	921	92109	Sołectwo Szpinalów	18.061,24	4210 6050	1.978,97 16.000,00
						17.978,97
Razem Sołectwo Szpinalów				18.061,24		17.978,97
13.	900	90095	Sołectwo Włodzimierz	15.665,36	6050	15.665,36
Razem Sołectwo Włodzimierz				15.665,36		15.665,36
Razem:				268.937,43		225.567,17

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

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

W dniu 28 grudnia 2012 r. uchwalono budżet Gminy na 2013 r. - Uchwała Nr XXVIII/319/12. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła 479.644,58 zł. W 2013 r. planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Nr	Data podjęcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uchwała	XXVIII/319/12	28.12.2012 r.			479.644,58
Uchwała	XXXI/337/13	27.03.2013 r.	931.955,31		1.411.599,89
Uchwała	XXXIII/352/13	28.05.2013 r.	103.305,00		1.514.904,89
Uchwała	XXXV/364/13	26.06.2013 r.	18 170,87		1.533.075,76
Zarządzenie	36/13	08.07.2013 r.	3.329,13		1.536.404,89
Zarządzenie	44/13	30.07.2013 r.		2 000,00	1.534.404,89
Uchwała	XXXVII/374/13	08.08.2013 r.		176.000,00	1.358.404,89
Zarządzenie	67/13	22.10.2013 r.		1.400,00	1 357 004,89
Zarządzenie	70/13	28.10.2013 r.		1.000,00	1.356.004,89
Zarządzenie	73/13	12.11.2013 r.		1.610,00	1.354.394,89
Uchwała	XL/407/13	28.11.2013 r.		33.200,00	1.321.194,89

Plan po zmianach na koniec 2013 roku wynosił 1.321.194,89 zł.

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SZGK za 2013 rok**

Stan środków pieniężn. na początek roku		18.428,79
Materialy		62.483,68
Należności (woda, ścieki i usługi)		145.715,48
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		235.087,93
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotow. na początek roku	200.000,00	(-) 8.459,98
§ 0265 Dotacja przedmiotowa	100.000,00	87.327,21
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	3.246.600,00	2.702.842,67
- dostarczanie wody	-	389.918,00
- usługi, transport i roboty budowl.- drog	-	1.857.388,65
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	345.384,32
- oświetlenie ulic i usługi	-	20.901,11
- wywóz stałych odpadów komunalnych	-	89.250,59
0920 Odsetki	-	8.061,37
110 Pokrycie amortyzacji	-	94.515,54
100 Inne zwiększenia	-	5.110,68
Razem	3.546.600,00	2.889.397,49
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	30.000,00	14.739,94
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1.220.000,00	1.180.148,45
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	189.500,00	93.588,52
4. § 4110 Składki ZUS	252.321,00	217.228,79
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	36.995,00	26.482,02
6. § 4140 PFRON	36.200,00	36.093,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	20.317,75
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	717.734,00	673.523,00
- paliwo i części samochodowe	-	262.497,47
- budowlanka	-	2.072,48
- wodociągi i kanalizacja	-	12.036,69
- warsztat	-	1.795,04

- materiały na zadani. inwest. zlec. przez GK	-	358.871,23
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	638,10
- materiały ogólnozakładowe	-	20.778,70
- worki na śmieci	-	3,00
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.13/14r.	-	14.830,29
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu	302.800,00	301.464,34
w tym:		
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	167.438,76
- oczyszczalnia K-sk i Gałk.Stare	-	91.861,25
- administracja i budynki garaż.	-	11.819,61
- przepompownie ścieków	-	14.427,92
w tym: woda:	-	
- Wola Krzysztoporska		2.359,88
- Gomunice	-	6.526,70
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	12,00
w tym gaz:		
- gaz: budynek SZGK	-	6.938,55
- gaz: warsztat	-	79,67
- gaz: budowlanka	-	-
10. § 4270 Usługi remontowe	13.000,00	11.004,12
w tym:		
- naprawa administracja	-	433,04
- naprawa wodociągi	-	1.000,00
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	6.721,32
- naprawa przepompowni ścieków	-	2.849,76
11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.285,00
12. § 4300 Usługi pozostałe	206.400,00	143.051,70
w tym:		
- prowizje	-	2.136,74
- przeglądy samochodowe	-	1.920,90
- usługi administracyjne	-	1.720,19
- usługi transportowe	-	5.073,16
- usługi ujęć wody K-sk i Włodz	-	6.120,00
- usługi oczyszczalni ściek. K-sk i Gałk.Stare	-	18.049,46
- usługi kanalizacja	-	500,00
- usługi wodociągi	-	1.816,00
- usługi oświetlenie uliczne	-	146,00
- usługi gosp. komunalna (śmieci)	-	47.958,60
- usługi na zadania inwest. zlecone przez Gm. K-sk	-	57.610,65
13. § 4350 Zakup usług do sieci Internet	800,00	561,00
14. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	8.200,00	5.062,43

15. § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.578,78
16. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. p pracowników)	3.500,00	2.323,85
17. § 4430 Różne opłaty i składki w tym:	75.000,00	13.808,08
- opłata skarbową, winiety	-	222,00
- opłata OC samochodów	-	11.581,00
- opłata ubezpieczeniowa budynków	-	-
- opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	-
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	-
- opłata za dozór techniczny	-	1.224,50
- opłata za badanie wody	-	780,58
18. § 4440 Odpis na ZFSS	39.000,00	38.648,55
19. § 4500 Podatek od środków transport.	6.300,00	4.475,00
20. § 4580 Odsetki	25.000,00	6.578,31
21. § 4700 Szkolenia pracowników	4.500,00	4.324,00
22. 100 Odpisy amortyzacyjne	139.200,00	138.793,97
23. 100 Inne zmniejszenia	15.000,00	3.933,75
24. 100 Podatek doch. od osób praw	-	3.489,00
25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	200.000,00	(-) 8.827,43
Razem:	3.546.600,00	2.933.675,92
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		6.806,00
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		135.356,48
- wymagalne		117.739,72
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		52.229,55
Zobowiązania w tym:		203.219,46
- wymagalne		-

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	71 680,59	71 680,59	
010			Pozostała działalność	71 680,59	71 680,59	
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	71 680,59	71 680,59	100
750	75011	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	78 842,00	78 842,00	
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 842,00	78 842,00	
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	78 842,00	78 842,00	100
751	75101	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	1 046,00	1 046,00	
751	75101		Uzupełnienie rejestru wyborców	1 046,00	1 046,00	
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczel. org. władzy	1 046,00	1 046,00	100
754	75414	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	1 500,00	1 500,00	
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	
zbiorczo dla działu		754	Bezpieczeństwo publiczne	1 500,00	1 500,00	100
852	85212	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	1 525 676,00	1 455 031,10	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 525 676,00	1 455 031,10	95,37
852	85213	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	3 020,00	2 622,89	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	3 020,00	2 622,89	86,85
852	85219	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	5 200,00	4 800,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85295	2010	Dot .z budż. na zad. zlec	23 700,00	22 248,00	
852	85295		Pozostała działalność	23 700,00	22 248,00	93,87
zbiorczo dla działu		852	Opieka społeczna	1 557 596,00	1 484 701,99	95,32
RAZEM:				1 710 664,59	1 637 770,58	95,74

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	999,65	999,65	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	405,85	405,85	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	70 275,09	70 275,09	
010			Pozostała działalność	71 680,59	71 680,59	
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	71 680,59	71 680,59	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia	55 400,00	55 400,00	
750	75011	4040	Dodat. wynagr.	5 000,00	5 000,00	
750	75011	4110	Składki ZUS	10 484,00	10 484,00	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	254,00	254,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów	2 980,00	2 980,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
750	75011	4370	Zakup usług telefonii stacjon.	100,00	100,00	
750	75011	4410	Podróże służbowe	130,00	130,00	
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚŚ	2 500,00	2 500,00	
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	340,00	340,00	
750			Urzędy wojewódzkie	78 842,00	78 842,00	
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	78 842,00	78 842,00	100
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 046,00	1 046,00	100
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 286,01	1 286,01	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	213,99	213,99	
754			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	
zbiorczo dla działu		754	Bezpiecz.pub. i obrona cyw.	1 500,00	1 500,00	100
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	500,00	182,00	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 437 010,00	1 387 570,60	

852	85212	4010	Wynagrodzenia	31 000,00	28 779,77	
852	85212	4040	Dodat. wynagr.	2 741,00	2 694,57	
852	85212	4110	Składki ZUS	41 500,00	30 530,00	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	799,06	
852	85212	4210	Zakup materiałów	3 000,00	886,36	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 458,15	
852	85212	4370	Zakup usług telefonii stacjon.	1 000,00	0,00	
852	85212	4410	Podróże służbowe	2 000,00	128,66	
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 100,00	1 093,93	
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	908,00	
852			Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 525 676,00	1 455 031,10	95,37
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 020,00	2 622,89	
852			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 020,00	2 622,89	86,85
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	
852			Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	4 800,00	92,31
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	23 052,00	21 600,00	
852	85295	4210	Zakup materiałów	648,00	648,00	
852			Pozostała działalność	23 700,00	22 248,00	93,87
zbiorczo dla działu		852	Pomoc społeczna	1 557 596,00	1 484 701,99	95,32
Razem:				1 710 664,59	1 637 770,58	95,74

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2012 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2013 r	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2013 r.	% Wykonania
1.	Budowa boiska w Danielowie	135 305,00	92601	4.305,00	128.816,50	133.121,50	98,39
2.	Budowa kortu tenisowego w Kamieńsku	260.304,99	92601	4.305,00	253.395,41	257.700,41	99,00
3.	Budowa placu zabaw w Aleksandrowie	68.460,00	90095	2.460,00	65.251,50	67.711,50	98,91
4.	Remont i modernizacja oraz zakup wypos. do świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	260.774,12	92109	209.774,12	50.980,15	260.754,27	99,99
5.	Remont i modernizacja oraz zakup wypos. do świetlicy wiejskiej w Ochocicach	218.010,77	92109	153.620,77	58.135,31	211.756,08	97,13
6.	Rozbudowa i modernizacja obiektu sportowego w Kamieńsku	356.840,01	92601	9.840,00	338.438,57	348.278,57	97,60
7.	Budowa dróg obręb 2 Kamieńsk	488.426,50	60017	31.426,50	5.227,50	36.654,00	7,50
8.	Budowa dróg obręb 7 Kamieńsk	461.053,13	60017	41.053,13	19.680,00	60.733,13	13,17
9.	Budowa hali widowiskowo-sportowej	3.050.000,00	92601	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk	438.168,50	60017	1.168,50	5.227,50	6.396,00	1,46
11.	Budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk	342.952,00	60017	2.952,00	19.680,00	22.632,00	6,60
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamieńsk	214.820,90	90095	14.820,90	5.305,50	20.126,40	9,37
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej obręb 7 Kamieńsk	489.000,00	90095	0,00	19.680,00	19.680,00	4,02
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	3.033.825,26	90095	2.753.825,26	22.909,01	2.776.734,27	91,53
15.	Budowa wodociągów obręb 2 Kamieńsk	221.698,50	90095	14.698,50	5.227,50	19.926,00	8,99

16.	Modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w K-sku	5.492,00	90095	0,00	492,00	492,00	8,96
17.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźniewicach	87.700,00	92109	0,00	16.425,00	16.425,00	18,73
18.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pytowicach	68.610,00	92109	0,00	8.610,00	8.610,00	12,55
19.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamięnsku	2.743.467,58	90095	27.367,58	1.309.220,85	1.336.588,43	48,72
20.	Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego na dz. 33 obr.4 K-sk	64.690,00	70005	0,00	5.171,00	5.171,00	7,99
	RAZEM:	13.009.599,26		3.271.617,16	2.337.873,30	5.609.490,56	

Burmistrz Kamięnska

Bogdan Pawłowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamięnsk według stanu na 31.12.2013 rok

Zasoby gruntów gminnych wynoszą ogółem : 705,9426 ha

W zasób ten wchodzą grunty:

1. zabudowane o powierzchni 44,2141 ha, w tym:

a) oświatowe zabudowane o powierzchni 3,0443 ha we wsiach

- Danielów o powierzchni - 0,0800 ha
- Pytowice o powierzchni - 0,2400 ha
- Szpinalów o powierzchni - 0,0900 ha
- Gorzędów o powierzchni - 0,4000 ha
- Gałkowice Stare o powierzchni - 0,1100 ha
- Huta Porajska o powierzchni - 2,1243 ha

b) oświatowe niezabudowane o powierzchni 6,3800 ha w tym :

- Danielów o powierzchni - 3,9100 ha
- Szpinalów o powierzchni - 1,4400 ha
- Gałkowice Stare o powierzchni - 0,4700 ha
- Huta Porajska o powierzchni - 0,5600 ha

Są to grunty orne, lasy i pastwiska.

c) działki zabudowane na terenie Kamięńska o pow. 6,3291 ha,

- działka zabudowana – przedszkole o pow. - 0,5157 ha
- działka zabudowana – przedszkole o pow. - 0,0087 ha
- działka zabudowana – apteka o pow. - 0,0718 ha
- działka zabudowana – dom strażaka o pow - 0,0900 ha
- działka zabudowana – lecznica weterynaryjna o pow - 0,2656 ha
- działka zabudowana – budynek Urzędu Gminy o pow - 0,8600 ha
- działka zabudowana – budynki mieszkalne o pow - 0,0800 ha
- działka zabudowana - szkoła podstawowa i gimnazjum o pow. - 2,6633 ha
- działka zabudowana - szkoła ponadgimnazjalna o pow. - 1,4974 ha
- działka zabudowana – policja - 0,2766 ha

d) działki zabudowane na terenie Gminy Kamięnsk o pow. 28,4607 ha w tym :

wsi: Pytowice, Gorzędów, Danielów, Barczkowice, Podjezioro, Koźniewice, Piła Ruszczyńska,

2. Grunty przeznaczone pod budownictwo o powierzchni **75,2410 ha** na terenie Kamięńska i Gminy Kamięnsk.

3. Grunty nie przeznaczone pod budownictwo o powierzchni **429,1988 ha** w tym: stadion sportowy, targowisko, parkingi grunty orne, łąki pastwiska, lasy i nieużytki.

4. **Grunty pod drogami o powierzchni 157, 2887 ha**, w tym:

Kamięńsk o powierzchni - 37,9184 ha
Pytowice o powierzchni - 7,3527 ha
Gałkowice Stare o powierzchni - 13,6400 ha
Gorzędów o powierzchni - 6,4320 ha
Danielów o powierzchni - 6,9772 ha
Barczkowice o powierzchni - 10,9900 ha
Podjezioro o powierzchni - 1,9900 ha
Koźniewice o powierzchni - 10,9900 ha
Gałkowice Nowe o powierzchni - 8,2700 ha
Ochocice o powierzchni - 7,7965 ha
Włodzimierz o powierzchni - 1,8000 ha
Dąbrowa o powierzchni - 7,9818 ha
Siódemka o powierzchni - 3,7810 ha
Szpinalów o powierzchni - 5,9370 ha
Huta Porajska o powierzchni 10,5694 ha
Piła Ruszczyńska o powierzchni 14,8588 ha
Ruszczyn o powierzchni 0,0039 ha

I n f o r m a c j a

**dotycząca sprzedaży mienia komunalnego Gminy Kamięńsk
od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

S p r z e d a ż

Kamięńsk Obręb 6

dz. nr 227/3 pow. 0,1758 ha za kwotę 79,900,00 zł + 23 % VAT (gazownia)

Ochocice:

- dz. nr 284 pow.. 0,55 ha za kwotę 33.810,00 zł

Pytowice:

- dz.nr 12 pow.o,50 ha za kwotę 5.757,00 zł

Sprzedaż ogółem 1,2258 ha

Zwrot rentówek 2013 r.- pow. ogółem 1,6212 ha

- dz.nr 42/1 obręb Włodzimierz o pow. 0,1694 ha

- dz.nr 42/2 obręb Włodzimierz o pow. 0,30 ha

- dz. nr 175 obręb Gorzędów o pow.0,12 ha

- dz.nr 34/2 obręb Włodzimierz o pow. 0,1737 ha

- dz.nr 221 obręb Barczkowice o pow. 0,30 ha

- dz. nr 222 obręb Barczkowice o pow. 0,30 ha

- dz. nr 68 obręb 2 Kamięńsk o pow. 0,2581 ha

Zakupiono:

DZ. nr 116 obręb 2 Kamięńsk o pow. 0,25 ha za kwotę 58.500,00 zł

Zamiana:

DZ. nr 430/2 obręb Danielówo pow. 0,2128 ha na działkę nr 316/2 obręb Danielów o pow. 0,2133 ha

Obecnie właścicielem dz. nr 316/2 obręb Danielów o pow. 0,2133 ha jest Gmina Kamięnsk

Wpływy z najmu, dzierżawy 375.368,93 zł

Wieczyste użytkowanie 1.503,90 zł

Wpływy z dywidendy z Firmy AMEST Kamięnsk (20 % udziałów) 500.000 zł

Kamięnsk dnia 31.12.2013r.

Burmistrz Kamięnska

Bogdan Pawłowski