

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z wykonania Budżetu Gminy za rok 2009

Budżet Gminy uchwalony na 2009 r. po stronie dochodów wynosił **16.724.545 zł**, a po stronie wydatków **18.767.195 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosi na koniec 2009 r. **18.044.415,54zł.** po stronie dochodów, a po stronie wydatków **19.402.065,54 zł**.

Dochody za 2009 r. na plan **18.044.415,54 zł** zostały wykonane w kwocie **19.061.491,64 zł**, co stanowi **105,64 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **19.402.065,54 zł** zostały wykonane w wysokości **17.951.401,09 zł**, co stanowi **92,52 %** wykonania planu.

Mimo zaplanowanego deficytu w wysokości **1.357.650 zł** rok 2009 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.110.090,55 zł**.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki w W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w łącznej kwocie **1.107.650 zł** w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - *200.000 zł*,
- budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach - etap I - *25.650 zł*,
- budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach - etap II - *414.000 zł*,
- budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia targowicy - *80.000 zł*,
- budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach - etap II - *388.000 zł*

Splacono raty pożyczek przypadające na 2009 r. do W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie *824.788 zł* oraz raty kredytu w kwocie *300.000 zł*.

W 2009 r. z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi zostały podpisane umowy o umorzenie pożyczek na:

- remont kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Nowych. Kwota umorzenia to 8.982 zł; została ona przeznaczona na budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach. W dniu 19.01.2010 r. W.F.O.Ś. i G.W. uznał, że wszelkie zobowiązania względem Funduszu zostały wypełnione, a tym samym pożyczka została umorzona,
- budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia Osiedla 700-lecia i ul. Słowackiego w Kamięńsku, kwota umorzenia 26.000 zł została przeznaczona na wymianę okien w ZSZP w Kamięńsku.

W 2009 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie tej umowy dla naszej Gminy zostały przyznane środki na zadanie pn: „budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gałkowice Stare i Włodzimierz oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Gałkowice Stare i Włodzimierz w Gminie Kamięńsk” w kwocie 3.833.523 zł. Zadanie to będzie realizowane w II etapach do 31.08.2012r.

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 2.511.705,27 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytu na dzień 31.XII.2009 r. wynosiło 4.011.727 zł, z czego do spłaty w 2010 r. przypada kwota 1.758.182 zł.

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

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” na planowane dochody w kwocie 45.100,14 zł wpłynęła kwota 53.423,11 zł; są to czynsze dzierżawne obwodów łowieckich, sprzedaż działek rolnych, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej,
- w dziale „transport i łączność” na plan 115.924 zł. wpłynęła kwota 115.924 zł, z czego 15.924 zł. to dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymano również darowiznę z firmy AMEST Kamieńsk w kwocie 100.000 zł na budowę chodników w Kamieńsku,
- w dziale „gospodarka mieszkaniowa” na plan 532.729 zł. wpłynęła kwota 940.693,87 zł. W tym uzyskano: z tytułu wpływu za wieczyste użytkowanie 1.106,67 zł, czynszów dzierżawnych oraz 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy Amest Kamieńsk 644.299,84 zł, ze sprzedaży działek pod budowę autostrady oraz działek budowlanych 287.247 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 753,86 zł, za zużycie gazu i energię elektryczną i koszty upomnienia 7.286,50 zł.
- w dziale „administracja publiczna” na plan 108.273 zł dochody wynoszą 110.012,55 zł, w kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania zlecone 77.345 zł., 5% uzyskiwanych wpływów z opłat za dowody osobiste, co stanowi kwotę 375,05 zł, wpłynęło 12.240 zł z tytułu wpłat za wynajem lokali, 234,24 zł za usługi ksero, 826,42 zł wpłaty za gaz, 5.000 zł za usługę reklamy PGE KWB Bełchatów podczas uroczystości na Dni Kamieńska, 10.000 zł darowizna od Firmy AMEST Kamieńsk na promocję Gminy oraz 3.991,84 zł ze sprzedaży książek,
- w dziale „urzędy naczelných organów władzy państwowej” na plan 14.726 zł wpłynęła dotacja w wysokości 14.726 zł, w tym na sfinansowanie wydatków na prowadzenie rejestru wyborców, wybory uzupełniające do Rady Miejskiej oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 700 zł. wpłynęła kwota 700 zł. Jest to dotacja na obronę cywilną.
- w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 8.162.545 zł. wykonano 8.317.923,79 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 4.500 zł wykonanie wyniosło 1.418,64 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 4.126.790 zł uzyskaliśmy kwotę 4.238.022,40 zł,
- podatek rolny od osób prawnych na plan 4.500 zł. wpłynęła kwota 4.565 zł,
- podatek leśny od osób prawnych na plan 24.000 zł. wpłynęła kwota 24.329 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 25.100 zł wpłynęła kwota 71.405,87 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 10.000 zł wykonanie wyniosło 3.869,12 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 3.000 zł wykonanie wyniosło 383 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 600 zł wykonanie wyniosło 30 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 330.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 385.845,02 zł
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 170.000 zł. wpłynęła kwota 162.543,38 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 25.000 zł. wpłynęła kwota 20.723,59 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 58.000 zł wpłynęła kwota 69.832 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 27.483 zł,
- opłata od posiadania psów na plan 200 zł wykonanie wyniosło 0 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 32.000 zł wpłynęła kwota 30.217,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 10.000 zł wykonanie wyniosło 8.366,71 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. na plan 82.000 zł wykonanie wynosiło 84.814 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 300 zł wykonanie wynosiło 184 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000 zł. wykonano kwotę 22.494,88 zł,
- wpływy z innych opłat na plan 5.000 wpłynęła kwota 25.603,55 zł w tym za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.072.755 zł wpłynęła kwota 1.884.132 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100.000 zł wpłynęła kwota 198.475,63 zł
- wpływy z tytułu dywidendy z Firmy Amest Kamieńsk na plan 1.030.000 zł wpłynęła kwota 1.030.570,80 zł
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 13.000 zł wpłynęła kwota 21.142,30 zł, oraz za koszty upomnień na plan 800,00 zł wpłynęło 1.472,40 zł.
- w dziale „**różne rozliczenia**” na plan 6.764.527 zł wpłynęła kwota 7.145.156,45 zł; są to między innymi subwencje: oświatowa 6.035.824 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 29.798 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 562.003 zł.
- odsetki na rachunkach bankowych plan 166.700 zł, wpłynęła kwota 517.531,45 zł kwota ta obejmuje odsetki od złożonych lokat.

W dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 183.472 zł wpłynęła kwota 174.857,69 zł. W kwocie tej znajdują się:

- wpływy z usług za dożywianie w przedszkolach na plan 53.208 zł wpłynęła kwota 47.309,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 34.466 zł,
- w rozdziale szkoły zawodowe na plan 2.000 zł wpłynęło 90 zł, były to wpływy z czesnego,
- stołówki szkolne na plan 98.000 zł wpłynęła kwota 92.728,24 zł za wyżywienie,
- pozostała działalność na plan 264 zł wpłynęła kwota 264 zł. Jest to dotacja za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w dziale „**ochrona zdrowia**” na plan 90.000 zł. wpłynęła kwota 135.248,46 zł; w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwrot dotacji z SPZOZ z 2008 r.
- w dziale „**pomoc społeczna**” : plan 1.861.396,40 zł, wykonano 1.858.382,43 zł; w kwocie tej znajdują się: opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej, dotacje na zadania zlecone takie jak: świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubez. społ. na plan 1.403.119 zł wpłynęła kwota 1.403.119 zł, wpłynęło również 50 % kwoty uzyskanej od dłużników alimentacyjnych oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokościach przysługujących organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego – kwota wpływów to 9.573,14 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone na plan 4.681 zł wpłynęła kwota 4.604,33 zł, natomiast na zadania własne na plan 3.476 zł wpłynęła kwota 3.395,24 zł; zasiłki i pomoc w naturze zad. zlecone na plan 49.002 zł wpłynęła kwota 48.558,38 zł; dotacja na zad. własne na plan 136.500 zł wpłynęła kwota 135.721,29 zł; na utrzymanie MOPS 108.258 zł; usługi opiekuńcze na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 15.285 zł; wpłynęła dotacja na dożywianie w kwocie 36.375 zł; wpłynęła również dotacja celowa w kwocie 85.962,97 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca realizacji Projektu „aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie oraz na współfinansowanie tego projektu w wysokości 4.550,98 zł,
- w dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan 72.523 zł wpłynęła kwota 78.778,21 zł. Są to dotacje na stypendia 63.388,70 zł, dotacje na dofinansowanie podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna” na kwotę 8.693,51 zł; wpłynęły również środki w wysokości 6.696 zł z PFRON na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne,
- w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 20.500 zł wpłynęła kwota 44.457,84 zł, w kwocie tej mieszczą się wpłaty za czynsze dzierżawne i mieszkalne 41.412,02 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 108,95 zł, wpłynęła również kwota 2.936,87 zł za energię i gaz,

- w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 72.000 zł. wpłynęła kwota 71.198,13 zł. Są to dochody z dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 11.143,53 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 48,95 zł, zwrot kosztów za zużycie energii wody i wywozu nieczystości 4.895,11 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2008 roku przez instytucję kultury w kwocie 110,54zł,
- pozostała działalność na plan 55.000 zł wpłynęła darowizna z firmy Amest w kwocie 55.000 zł na budowę pomnika Warszycy oraz na wydanie książki,
- dział „**kultura fizyczna i sport**” - wpłynęła kwota 9,11 zł są to odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2008 r.

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

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 19.402.065,54 zł zostały wykonane w kwocie 17.951.401,09 zł. W 2009 r. w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę na plan 4.481.540 zł, natomiast wydatkowano 3.911.604,77 zł, co stanowiło 87,28 % planowanych środków. Środki te przeznaczone były na: projekt i wykonanie oświetlenia ujęcia wody, wymianę hydrantów, montaż liczników, na położenie chodników, na budowę kanalizacji deszczowych, na drogi, zakup gruntów, zakupy inwestycyjne w administracji, wykonanie termomodernizacji, wymianę ogrodzenia, modernizację chodnika przy PSP, zakupiono program komputerowy do MZEA, wymianę okien w ZSP, zakupiono sprzęt do gabinetu fizjoterapii, EKG i udzielono dotację na zakup gastrofiberoskopu, przeznaczono środki na wymianę lamp, projekty na oświetlenie uliczne, udzielono dotacji dla ZGK na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych, na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie, na projekt ujęcia wody, budowę wodociągów, na budowę sanitariatów w Ochocicach, budowę świetlicy w Gąlkowicach Starych, na budowę pomnika i obelisku, na budowę budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie, remont budynku gospodarczego w Kamieńsku, montaż siedzisk na stadionie w Kamieńsku, oświetlenie stadionu w Kamieńsku, wylewki betonowe pod siedziska, bramki, oświetlenie na stadionie.

W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozdz. 01010 - 73.347,70 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 29.110,00zł

w tym:

- budowa wodociągów w Gorzędowie ul. Kasprzyka - 8.980,00zł
- projekt oświetlenia ujęcia wody we Włodzimierzu - 3.050,00zł
- oświetlenie ujęcia wody we Włodzimierzu - 17.080,00zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 44.237,70zł

w tym:

- dokonano wymiany hydrantów - 14.237,70zł
- montaż liczników - 30.000,00zł

- Izby rolnicze - rozdz. 01030 - 3.338,27 zł

§ 2850 - przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych - 3.338,27zł

- Pozostała działalność - rozdz. 01095 - 33.310,55 zł

§ 4210 - zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej - 793,02 zł

§ 4300 - zapłacono za odpis z Księgi Wieczystej - 66,41zł

§ 4430 - wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 32.451,12zł

- Górnictwo i kopalnictwo - rozdz. 10006 - 12.580,00zł

§ 4170 - umowa na wykonanie operatu ewid.zas. górniczych, za nadzór nad zwirownią - 11.580,00zł

§ 4300 - wykonanie pomiaru zakładu górniczego - 1.000,00zł

- Drogi wojewódzkie rozdz. 60013 - 70.000,00zł

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

- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014 - 70.822,59zł

§ 2710 - przekazano dotację do Powiatu na remont ulicy Słonecznej w Barczkowicach - 25.000,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 13.933,50zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne, w tym: - 31.889,09zł

- budowa chodnika w ul. Szkolnej w Kamieńsku - 31.800,00zł

- budowę chodnika w Gałkowicach Starych zapłacono za ksero map - 89,09zł

- Drogi publiczne gminne rozdz. 60016 - 285.703,14zł

§ 4210 - zakupiono paliwo, mieszankę asfaltową, znaki drogowe, kruszywo - 5.851,91zł

§ 4270 - usługi remontowe - naprawiono drogę Barczkowice-Olszowiec - 10.380,25zł

§ 4300 - pozostałe usługi - 42.745,81zł

zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zapłacono za transport kruszywa, wywóz gałęzi, wykaszanie poboczy

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 226.725,17zł

w tym:

- - droga Danielów - Siódemka - 184.063,94zł

- - modernizacja ul. Wrzosowej w Kamieńsku - 42.661,23zł

- Drogi wewnętrzne rozdział 60017 - 2.052.972,49zł

§ 4210 - zakup materiałów zakupiono mieszankę asfaltową, kruszywo, znaki drogowe - 27.725,05zł

§ 4270 - zakup usług remontowych wykonano remonty dróg wewnętrznych w Dąbrowie, na drodze Danielów-Podjezioro, w Siódmence, Barczkowicach, w Pytowicach, ul. Chopina w Gorzędowie, obniżono studnię kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej w Kamieńsku - 50.469,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, za tyczenie drogi w Barczkowicach, czyszczenie rowu w Barczkowicach, transport masy asfaltowej, zabezpieczenie zerwanego mostu, za transport kruszywa, za wywóz gałęzi - 56.902,88zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 1.917.875,56zł

w tym:

- budowa drogi w Napoleonowie - 81.485,28zł

- budowa kan. deszcz. w Ochocicach - 451.705,80zł

- budowa drogi w miejscowości Siódemka - 69.509,78zł

- budowa drogi Huta Porajska - 78.872,31zł

- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Reymonta w K-sku - 59.545,59zł

- nawierzchnia asfaltowa na drodze Ochocice-Aleksandrów - 50.009,08zł

- nawierzchnia asfaltowa na drodze Ozga-Podjezioro - 38.970,09zł

- nawierzchnia asfaltowa na drodze Podjezioro-Włodzimierz - 49.999,97zł

- nawierzchnia asfaltowa na drodze Danielów - 49.709,52zł

- nawierzchnia asfaltowa na ul. Secomskiego w Kamieńsku - 81.332,33zł

- budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach - 398.895,53zł

- budowa chodnika w K-sku na ul. Kusocińskiego - 35.221,73zł

- budowa chodnika w K-sku ul. Sikorskiego - 73.983,08zł

- budowa chodnika w K-sku ul. Kotarbińskiego - 78.453,49zł
- budowa chodnika w K-sku ul. Sucharskiego - 96.479,20zł
- budowa chodnika w K-sku ul. Jagiellońska - 49.967,40zł
- budowa chodnika w K-sku ul. Sportowa - 50.056,79zł
- budowa parkingu koło cmentarza - 30.756,27zł
- rozbudowa drogi Ozga-Piła Ruszczyńska - 6.598,81zł
- budowa wjazdów na ul. Kościuszki - 6.000,00zł
- budowa chodnika w K-sku ul. Kościuszki - 5.411,73zł
- projekt budowy drogi Ochocice-Jamnica, z czego zgodnie z uchwałą RM kwotę 1.500 zł przekazano na konto wydatków niewygasających - 5.000,00zł
- projekt budowy drogi w K-sku Obr. 7, z czego zgodnie z uchwałą RM kwotę 3.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających - 10.000,00zł
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Koźniewicach - 59.911,78zł
- **Pozostała działalność rozdz. 60095 - 38.456,33zł**
 - § 4210 - zakupiono znaki drogowe, emalię, rozpuszczalnik, pędzle do pomalowania znaków pionowych na jezdni (oznaczenie przystanków autobusów szkolnych) - 5.298,07zł
 - § 4300 - usługi transportowe MPK - 27.554,26zł
 - § 6060 - zakupiono monitoring na ulicę Sportową - 5.604,00zł
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005 - 149.591,55zł**
 - § 4110 - zapłacono składki ZUS - 113,63zł
 - § 4120 - zapłacono składki na Fundusz Pracy - 18,44zł
 - § 4170 - wypłacono umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych - 1.369,76zł
 - § 4210 - zakupiono węgiel, izoplast - 594,94zł
 - § 4260 - zapłacono za energię, gaz - 12.995,55zł
 - § 4270 - zapłacono za remont dachu budynku przy ulicy Wieluńskiej 25 - 4.775,60zł
 - § 4300 - ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, wycena nieruchomości, podział działek, wznowienie punktów granicz., za okresowe pomiary ochronne i przegląd instalacji elektrycznej w lokalach znajdujących się w zasobach komunalnych - 39.993,85zł
 - § 4430 - opłaty za znaki sądowe - 348,00zł
 - § 6060 - zakupy inwest. - zakup gruntów i za sporządzenie aktów notarialnych - 89.381,78zł
- **Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004 - 108.641,82zł**
 - § 4170 - wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej - 750,00zł
 - § 4300 - zapłata za opracowanie projektów decyzji, za sporządzenie map, wykonanie kserokopii map, projekty zmian w studium - 107.891,82zł
- **Cmentarze rozdz. 71035 - 1.162,85zł**
 - § 4210 - zakup zniczy, kwiatów - 1.162,85zł
- **Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011 - 77.345,00zł**
 - § 4010 - wynagrodzenia - 56.100,00zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 8.471,00zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.374,00zł

§ 4140 - wpłaty PFRON - 790,00zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, pieczętki, prenumerata czasopism, za księgę akt urodzenia - 1.210,00zł

§ 4300 - opłaty pocztowe, aktualizacja programu - 850,00zł

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telef. - 100,00zł

§ 4410 - podróże służbowe - 100,00zł

§ 4440 - odpisy na świadczenia socjalne - 2.100,00zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia - 1.170,00zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 80,00zł

- Rady gminy rozdz. 75022 - 99.072,10zł

§ 3030 - diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy - 89.719,79zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, zakupiono meble - 5.764,85zł

§ 4300 - wykonanie kserokopii, za naprawę maszyn biurowych, opłaty pocztowe - 1.491,86zł

§ 4370 - zapłacono za rozmowy telefoniczne - 400,00zł

§ 4740 - zakupiono papier do drukarki - 500,00zł

§ 4750 - zakupiono toner do drukarki - 1.195,60zł

- Urzędy gmin rozdz. 75023 - 1.435.625,52zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, zakupiono ręczniki, herbatę i inne mat. wynikające z przepisów bhp - 2.983,78zł

§ 4010 - wynagrodzenia dla 26,61 etatów wraz z nagrod. jubil., - 849.137,27zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 65.982,12zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 133.220,34zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 19.465,12zł

§ 4140 - składki na PFRON - 9.340,24zł

§ 4170 - umowy zlecenia na konserwację urządzeń teletech., kotła wodnego na c.o. i sieci c.o., - 8.200,00zł

§ 4210 - zakup mat. biur., druków, prenumerata Dz. U., M. P., Dz. Urzędowy czasopism, zakup pieczętek, środków czystości, mebli, paliwa, części do Forda, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem. paneli podłogowych, wykładzin podłogowych - 58.512,33zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 51.397,12zł

§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym wymieniono okno i drzwi - 16.982,91zł

§ 4280 - zapłata za badania profilaktyczne pracowników - 325,00zł

§ 4300 - zapłacono za wywóz nieczyst., naprawę maszyn, konserwację systemu zabezpieczającego, abonamenty TV, opł. poczt., naprawy samochodu, kons. ksera, abonament BIP, nadzór serwisowy nad programami komputerowymi, za malowanie dachu, ogłoszenia prasowe - 80.508,63zł

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe - 1.958,00zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 627,04zł

§ 4370 - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej - 5.412,01zł

§ 4410 - ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników - 5.593,45zł

§ 4430 - ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego - 7.692,00zł

- § 4440 - odpisy na świadczenia socjalne - 26.406,10zł
- § 4700 - zapłacono za szkolenia pracowników - 9.405,00zł
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4.819,04zł
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych oraz programów komputerowych - 14.462,51zł
- § 6050 - wydatki na inwestycje - 57.155,49zł
 - w tym:
 - termomodernizacja Urzędu Miejskiego - 27.716,97zł
 - modernizacja parkingu koło Urzędu - 24.888,34zł
 - ogrodzenie koło Urzędu - 4.550,18zł
- § 6060 - zakupiono program komputerowy, monitory - 6.040,02zł
- Promocja jednostek samorządu ter. rozdz. 75075 - 89.990,64zł**
 - § 4170 - w ramach tego paragrafu zapłacono wykonawcy za koncert muzyczny - 3.000,00zł
 - § 4210 - zakup materiałów, w tym zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamieńska, zapłacono za zdjęcia, antyramy - 15.590,78zł
 - § 4300 - zakup usług pozostałych, w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne uświetniające Dni Kamieńska, zapłacono za usługi w zakresie promocji Gminy - 71.361,86zł
 - § 4430 - ubezpieczenie Dni Kamieńska - 38,00zł
- Pozostała działalność rozdz. 75095 - 34.610,33zł**
 - § 4170 - zapłacono za koncerty muzyczne z okazji Święta Niepodległości oraz dla uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II - 6.000,00zł
 - § 4210 - zakup antyram, pucharów, wiązanek kwiatów - 4.324,57zł
 - § 4300 - wypłata dla komornika za czynności komornicze, zapłacono za usługę cateringu - 24.285,76zł
- Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz. 75101 - 991,00zł**
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 45,00zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 7,00zł
 - § 4170 - umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborców - 300,00zł
 - § 4210 - zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru wyborców - 300,00zł
 - § 4300 - zapłacono usługę nadzoru nad programem do ewidencji ludności - 339,00zł
- Wybory do rad gmin rozdział 75109 - 4.903,00zł**
 - § 3030 - wypłata diet dla komisji - 2.910,00zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 66,00zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 10,00zł
 - § 4170 - umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną - 437,00zł
 - § 4210 - zakup materiałów biurowych - 931,00zł
 - § 4300 - zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych - 499,00zł
 - § 4360 - zapłacono za rozmowy telefoniczne - 50,00zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego rozdział 75113 - 8.832,00zł**
 - § 3030 - wypłata diet dla komisji - 4.230,00zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 152,00zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 25,00zł
- § 4170 - umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną - 1.685,00zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych - 1.527,00zł
- § 4300 - zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych - 1.055,00zł
- § 4360 - zapłacono za rozmowy telefoniczne - 50,00zł
- § 4410 - zapłacono za podróże służbowe - 108,00zł
- **Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412 - 157.622,17zł**
 - § 3020 - wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń - 291,09zł
 - § 3030 - diety - 13.335,32zł
 - § 4010 - wynagrodzenia dla prac. zatrud. na 2,5 etatu - 56.290,51zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.099,11zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 8.871,22zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.439,41zł
 - § 4140 - składki na PFRON - 1.002,92zł
 - § 4210 - zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, prenumerata „Strażaka” 33.001,27zł
 - § 4260 - energia elektryczna, woda - 19.768,97zł
 - § 4280 - zapłacono za badania lekarskie - 2.850,00zł
 - § 4300 - przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu łączności - 7.992,25zł
 - § 4360 - zakup usług telefonii komórkowej - 1.194,84zł
 - § 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.684,78zł
 - § 4430 - ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków - 2.367,00zł
 - § 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.333,48zł
 - § 4700 - szkolenia - 100,00zł
- **Obrona cywilna /zadania zlecone/ rozdz. 75414 - 700.00zł**
 - § 4210 - zakupiono koce i termos do magazynu OC - 700,00zł
- **Zarządzanie kryzysowe rozdział 75421 - 9.200,00zł**
 - § 2710 - dotacja celowa na utworzenie magazynu międzygminnego - 9.200,00zł
- **Pobór podatków i opłat niepodatk. rozdz. 75647 - 15.121,00zł**
 - § 4170 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów - 15.121,00zł
- **Obsługa kredytów i pożyczek rozdz. 75702 - 102.583,54zł**
 - § 8070 - odsetki od pobranych pożyczek i kredytu - 102.583,54zł
- **Szkoły podstawowe rozdz. 80101 - 2.836.734,22zł**
 - § 3020 - wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 169.613,86zł
 - § 3240 - wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II semestr - 5.996,00zł
 - § 4010 - wynagrodzenia, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 43 nauczycieli, obsługa 14 osób) - 1.716.609,05zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 123.175,55zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 300.316,26zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 46.879,21zł

§ 4210 - zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, części do kosiarki, węgla, kosiarki, odkurzacza, tablic korkowych - 73.649,18zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z czego zgodnie z uchwałą RM kwotę 12.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających na zakup kotary ze sterowaniem ręcznym - 22.703,12zł

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu - 59.734,51zł

§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym: remont sanitariatów dla chłopców, naprawa tynków zewn. od str. kotłowni, montaż dwóch włazów wyjściowych na dach, remont kominów - 28.025,11zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 720,00zł

§ 4300 - zapłacono za abonament monitoringu szkół, przewóz dzieci na imprezy, wywóz nieczystości, konserwację systemu alarmowego, naprawę ksera, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej, legalizację gaśnic, usługi pocztowe, naprawa wideoserwera - 23.412,77zł

§ 4350 - zapłata za usługi internetowe - 2.533,93zł

§ 4370 - zapłata za rozmowy telefoniczne - 3.537,86zł

§ 4410 - podróże służbowe - 1.317,49zł

§ 4430 - ubezpieczenie budynków i sal komputerowych - 3.138,00zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 143.392,00zł

§ 4700 - szkolenie pracowników - 2.200,00zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2.313,86zł

§ 4750 - zakup akcesorii komputerowych - 2.046,90zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 105.419,56zł

w tym:

- wymiana ogrodzenia przy szkole podstawowej w Kamieńsku - 24.661,45zł

- modernizacja chodnika na terenie PSP w Kamieńsku - 80.758,11zł

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 65.073,20zł

§ 3020 - dodatek wiejski dla nauczyciela - 3.670,61zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (1 nauczyciel) - 39.136,27zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.101,70zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.158,35zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.098,52zł

§ 4210 - zakup środków czystości, znaków ewakuacyjnych, mat. biurowych - 997,25zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-gry - 499,71zł

§ 4260 - zapłacono za energię, wodę i gaz - 2.491,81zł

§ 4270 - wykonano remont złącza energii elektrycznej - 800,00zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 50,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: ogłoszenie na dyrektora - 1.474,98zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.594,00zł

- Przedszkola rozdz. 80104 - 790.663,50zł

- § 3020 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 40.804,16zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 10 nauczycieli, 10 osób obsługi) - 476.927,04zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31.139,91zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 81.895,38zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 12.563,39zł
- § 4210 - zakupiono środki czystości, art. papiernicze, prenumeratę, zakupiono kosiarkę, paliwo do kosiarki, art. budowlane i farby, znaki BHP - 9.364,28zł
- § 4220 - zakup artykułów żywnościowych - 44.245,68zł
- § 4260 - zakup energii, wody, gazu - 35.649,89zł
- § 4270 - zakup usług remontowych, w tym: remont sal dydaktycznych i naprawa patelni elektrycznej - 12.539,02zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 200,00zł
- § 4300 - zapłacono za wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, konserwacja kopiarki, zamontowano barierki ochronne, zapłacono za kontrolę sanepidu - 9.020,46zł
- § 4370 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 2.047,52zł
- § 4410 - podróże służbowe - 361,87zł
- § 4430 - różne opłaty i składki - 693,00zł
- § 4440 - odpisy na fundusz socjalny - 31.499,00zł
- § 4700 - zapłacono za szkolenia pracowników - 1.520,00zł
- § 4740 - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego - 192,90zł

- Gimnazja rozdz. 80110 - 1.796.565,78zł

- § 3020 - dodatki wiejskie dla nauczycieli - 112.005,28zł
- § 3240 - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II semestr - 4.000,00zł
- § 4010 - wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej odprawę emeryt. (30 nauczycieli oraz 8 osób obsługi) - 1.181.453,02zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.536,56zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 213.382,61zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 30.886,14zł
- § 4210 - zakupiono opał, artykuły budowlane i hydrauliczne, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, wyposażenie do apteczki, leki do apteki, pieczętka - 44.715,08zł
- § 4240 - zakupiono pomoce naukowe i książki - 670,63zł
- § 4260 - zakup energii, wody, gazu - 18.000,00zł
- § 4270 - remont instalacji kanalizacyjnej - 724,29zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 230,00zł
- § 4300 - zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, usługa informatyczna, legalizację gaśnic, oprawa arkuszy i usługi pocztowe przegląd budynku, przeglądy kominowe - 8.232,94zł
- § 4350 - opłata za usługi internetowe - 3.220,80zł
- § 4370 - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej - 1.746,94zł
- § 4410 - podróże służbowe - 6.354,78zł
- § 4430 - ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu - 2.285,00zł

§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 76.746,00zł

§ 4700 - szkolenia pracowników - 368,00zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 447,76zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.559,95zł

- Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113 - 492.249,39zł

§ 3020 - wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup środków wynikających z przep. bhp - 339,82zł

§ 4010 - wynagrodzenia dla pracowników - przeciętne zatrudnienie to 2,17 etatu - 71.920,93zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.903,31zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 28.801,17zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 3.783,98zł

§ 4140 - składki na PFRON - 1.097,06zł

§ 4170 - umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół - 118.073,63zł

§ 4210 - zakup paliwa, części do samochodu - 44.572,16zł

§ 4300 - usługi transportowe, dowóz dzieci z terenu gminy, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych, za przeglądy tech. autobusów - 203.789,76zł

§ 4360 - zakup usług telefonii komórkowej - 476,11zł

§ 4430 - ubezpieczenie autobusów - 4.306,00zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 2.893,46zł

§ 4500 - zapłacono podatek od środków transportowych - 5.052,00zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia - 240,00zł

- Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114 - 161.679,04zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 666,72zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu) - 119.566,15zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.184,95zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 18.856,00zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.227,63zł

§ 4210 - zakupiono materiały biurowe, druki, prenumerata - 3.938,84zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 30,00zł

§ 4300 - konserwacja ksera - 407,95zł

§ 4370 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 574,11zł

§ 4410 - podróże służbowe - 214,36zł

§ 4440 - odpisy na fundusz socjalny - 4.445,00zł

§ 4700 - szkolenia - 400,00zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 600,85zł

§ 4750 - zakupiono oprogramowanie do komputera, tonery do drukarki - 1.566,48zł

- Licea ogólnokształcące rozdz. 80120 - 794.419,72zł

§ 3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 53.726,35zł

§ 4010 - wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji, nagrody jubileuszowe, odprawy z tyt. grupowego zwolnienia zatrudnionych było 16 nauczycieli oraz 4 osoby obsługi - 484.101,47zł

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.956,28zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 83.295,18zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 13.053,08zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 800,00zł
- § 4210 - zakupiono artykuły papiernicze, druki, prenumeratę, środki czystości do szkoły, artykuły hydrauliczne i wyposażenie, węgiel, miął - 29.618,12zł
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.313,81zł
- § 4260 - zakup energii, wody - 13.368,36zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 490,00zł
- § 4300 - zapłacono za monitoring szkół, naprawę ksera, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu muzycznego, kontrolę sanepidu, przegląd przewodów kominowych - 4.316,96zł
- § 4350 - opłaty internetowe - 1.526,80zł
- § 4410 - podróże służbowe - 4.585,44zł
- § 4430 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków - 1.439,00zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS - 62.684,00zł
- § 4700 - szkolenie - 650,00zł
- § 4740 - zakupiono mat. papiernicze do sprzętu druk. - 494,87zł

- Szkoły zawodowe rozdz. 80130 - 838.686,66zł

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 41.245,16zł
- § 4010 - wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej zatrud. 17 nauczycieli i 8 osób obsługi - 503.740,19zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.342,87zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 81.856,55zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 12.764,91zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 480,00zł
- § 4210 - zakupiono artykuły papiernicze, prenumeratę, środki czystości do szkoły, węgiel, miął, art. bud. i metalowe do napr. centralnego ogrzew. mieszanka gazowa na warsztaty - 69.285,25zł
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych tj. pomoce do w-f - 2.496,86zł
- § 4260 - zakup energii, wody - 12.486,22zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 374,00zł
- § 4300 - zapłacono za przejazdy dzieci na zawody, malowanie klatki schodowej i korytarza, wywóz nieczystości, monitoring szkół, konserwacja ksera, przegląd instalacji gazowej, przegląd budynku - 20.809,71zł
- § 4350 - opłaty internetowe - 431,60zł
- § 4410 - przejazdy służbowe - 1.451,30zł
- § 4430 - ubezpieczenie budynków, komputerów - 1.585,00zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS - 35.450,00zł
- § 4700 - zakup usług szkoleniowych - 420,00zł
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero - 467,04zł
- § 6050 - wydatki na inwestycje - 27.000,00zł

w tym:

- wymieniono 6 szt. okien w korytarzu górnym - 16.000,00zł
- wymieniono 11 szt. okien na sali sportowej i w budynku po byłym internacie - 11.000,00zł

- Doksztalcanie i dosk. zawodowe nauczycieli rozdz. 80146 - 5.400,00zł

§ 4300 - z doksztalcania skorzystało: 3 nauczycieli z PSP Gorzędów i z Publicznego Gimnazjum 4 nauczycieli - 5.400,00zł

- Stołówki szkolne rozdział 80148 287.494,98zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 70,00zł

§ 4010 - wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (zatrudnionych jest 7 osób) - 108.498,64zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.553,72zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 17.076,91zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.543,15zł

§ 4210 - zakupiono środki czystości, art. papiernicze, zlewozmywak, ar. hydrauliczne i elektryczne i inne wyposażenie - 3.506,01zł

§ 4220 - zakupiono artykuły żywnościowe - 80.497,77zł

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu - 11.882,26zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 98,00zł

§ 4300 - zapłacono za wywóz nieczystości, przegląd kasy fiskalnej, naprawę zmywarki, remont kuchni w stołówce przy PSP w Kamieńsku w tym: układanie płytek ściennych, malowanie ścian, montaż parapetów - 34.782,52zł

§ 4440 - odpisy na ZFŚS - 5.986,00zł

§ 6050 - wymieniono 15 szt. okien w stołówce w ZSP - 15.000,00zł

- Pozostała działalność rozdz. 80195 - 4.763,20zł

§ 2820 - przekazano dotację do Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej - 1.865,00zł

§ 3020 - wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia - 2.500,00zł

§ 4170 - wypłacono wynagrodzenia za udział w komisji - 264,00zł

§ 4300 - zapłacono za ogłoszenie w prasie o konkursie na realizację zadania publicznego - 134,20zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154 - 82.510,35zł

§ 4110 - składki ZUS - 166,10zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz członków komisji rozw. prob. alkoholowych - 35.080,00zł

§ 4210 - zapłata prenumeraty, upominki gwiazdkowe, materiały biurowe, nagrody książkowe, art. spożywcze przeznaczone na konkursy o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup broszur i innych materiałów - 22.394,03zł

§ 4280 - zapłata za usługi psychologa - 3.300,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, , dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, wyjazdy na basen, zapłata za transport, dofinansowanie wycieczek, zapłata za szkolenia i bilety wstępu na programy o tematyce dotyczącej uzależnień - 20.967,30zł

§ 4410 - podróże służbowe - 86,92zł

§ 4430 - opłata za winiety - 16,00zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia - 500,00zł

- Pozostała działalność rozdz. 85195 - 69.802,26zł

§ 2560 - przekazano dotację na podnoszenie kwalifikacji wykonywania zawodów medycznych - 2.500,00zł

§ 4210 - zakupiono centralę telefoniczną i sprzęt do gabinetu fizjoterapii - 5.245,74zł

§ 4270 - wykonanie projektu technicznego na roboty budowlane, modernizacja rozdzielni, remont punktu pobrań, wykonanie balustrady - 34.074,51zł

§ 4300 - zapłacono za usunięcie przecieku w systemie rynnowym - 818,64zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 24.163,37zł

w tym:

- zakupiono sprzęt do gabinetu fizjoterapii - 19.163,37zł

- zakupiono EKG - 5.000,00zł

§ 6220 - przekazano dotację dla Szpitala w Radomsku na zakup gastrofiberoskopu - 3.000,00zł

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 - 106.882,97zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. - 34.352,35zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki sam teryt. od innej jedn. sam terytorialnego zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. - 72.530,62zł

- Świadczenia rodzinne /zad. zlec/ rozdz. 85212 - 1.403.119,00zł

§ 3020 - zakupiono materiały dla pracowników wynikające z przep. bhp - 98,00zł

§ 3110 - świadczenia społeczne - 1.354.340,80zł

§ 4010 - wynagrodzenie dla 1 pracownika - 25.568,00zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.732,00zł

§ 4110 - składki ZUS - 12.152,00zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 660,00zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 410,00zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków - 930,20zł

§ 4300 - zapłacono za naprawę ksero - 2.071,00zł

§ 4370 - zapłata za usługi telefonii stacjonarnej - 585,00zł

§ 4410 - podróże służbowe - 173,00zł

§ 4440 - wydatki na ZFŚS - 1.000,00zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia - 1.450,00zł

§ 4740 - zakupiono papier do drukarki - 723,00zł

§ 4750 - zakupiono akcesoria komputerowe - 1.226,00zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne /zad. zlec./ rozdz. 85213 - 4.604,33zł

§ 4130 - opłacono składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne - 4.604,33zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne /zad. własne/ rozdz. 85213 - 3.395,24zł

§ 4130 - opłacono składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały - 3.395,24zł

- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ rozdz. 85214 - 195.721,29zł

§ 3110 - wpłacone zasiłki celowe dla 111 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie, zasiłki okresowe dla 59 rodzin, zasiłki stałe dla 29 osób - 183.767,29zł

§ 3119 - wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie „Aktywność w gminie” - 11.954,00zł

- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ rozdz. 85214 - 48.558,38zł

§ 3110 - wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób - 48.558,38zł

- Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 - 8.092,12zł

§ 3110 - wypłacono 79 dodatków mieszkaniowych - 8.092,12zł

- Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219 - 307.146,74zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) - 3.752,21zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie 10 osób - 215.162,48zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.624,90zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 34.426,44zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 5.362,07zł

§ 4170 - umowy zlecenia - 2.100,00zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, zakup druków, kasetonów - 9.936,56zł

§ 4260 - zapłacono za energię elektryczną - 1.323,76zł

§ 4280 - zapłata za badania okresowe - 50,00zł

§ 4300 - za przejazdy na wywiady, opłata za neostradę - 3.799,45zł

§ 4370 - zapłata za usługę telefonii stacjonarnej - 1.806,43zł

§ 4410 - przejazdy służbowe - 1.202,77zł

§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 9.000,40zł

§ 4700 - szkolenia pracowników - 2.000,00zł

§ 4740 - zakupiono papier ksero - 652,16zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.947,11zł

- Pozostała działalność rozdz. 85295 - 156.888,95zł

§ 3110 - zapłacono za wyżywienie - 66.375,00zł

§ 3028 - wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 156,69zł

§ 3029 - wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 8,30zł

§ 4018 - wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. z fin. progr. z fund. strukt. - 11.491,65zł

§ 4019 - wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 608,35zł

§ 4118 - zapłacono składki ZUS zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 1.807,60zł

§ 4119 - zapłacono składki ZUS zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 95,70zł

§ 4128 - zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 281,52zł

§ 4129 - zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 14,89zł

§ 4138 - zapłacono składki zdrowotne za podopiecznych biorących udział w projekcie zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 721,05zł

§ 4139 - zapłacono składki zdrowotne za podopiecznych biorących udział w projekcie zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 38,19zł

§ 4218 - zapłacono za pieczątki, zakupiono szafę biurową, druki, komputer, biurko, krzesło zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 7.423,67zł

§ 4219 - zapłacono za pieczątki, zakupiono szafę biurową, druki, komputer, biurko, krzesło zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. - 393,03zł

§ 4308 - zapłacono za ogłoszenie w prasie, zapłacono firmie specjalistycznej za pomoc w rozliczeniu projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 62.934,20zł

§ 4309 - zapłacono za ogłoszenie w prasie, zapłacono firmie specjalistycznej za pomoc w rozliczeniu projektu zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. - 3.331,80zł

§ 4418 - wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 111,16zł

§ 4419 - wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. - 5,88zł

§ 4748 - zakupiono papier do sprzętu drukarskiego zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 674,56zł

§ 4749 - zakupiono papier do sprzętu drukarskiego w. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 35,72zł

§ 4758 - zakupiono oprogramowanie, toner do drukarki zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 360,88zł

§ 4759 - zakupiono oprogramowanie, toner do drukarki zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 19,11zł

- Świetlice szkolne rozdział 85401 - 168.464,25zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 15.115,90zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie 3,5 etatu - 104.666,90zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.261,43zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 18.620,11zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.946,57zł

§ 4210 - zakupiono meble, zapłacono za prenumeratę, zakupiono środki czystości - 2.259,56zł

§ 4260 - zapłacono za energię elektryczną - 1.402,58zł

§ 4300 - zapłacono za transport mebli, przegląd budowlany budynku - 806,20zł

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

§ 6050 - wymieniono 6 szt. okien na świetlicy w ZSZP - 6.000,00zł

- Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 - 76.270,21zł

§ 3240 - wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 125 dzieci z terenu naszej gminy - 63.388,70zł

§ 3260 - zakupiono podręczniki dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych oraz z I klasy gimnazjum, z tej formy skorzystało 61 uczniów - kwota wydatków to 8.693,51 zł, ponadto wydatkowano kwotę 4.188 zł związaną z realizacją programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” - 12.881,51zł

- Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004 - 28.498,92zł

§ 3020 - ekwiwalent za odzież ochronną, zakupiono ręczniki, mydła - 215,62zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osoba) - 15.603,07zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.206,94zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.487,20zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 222,68zł

§ 4140 - składki na PFRON - 401,16zł

§ 4210 - zakupiono miotły i materiały oświetleniowe - 1.968,76zł

§ 4280 - zakupiono usługi zdrowotne - 30,00zł

§ 4300 - wywóz nieczystości - 5.263,45zł

§ 4440 - odpisy na świadczenia socjalne - 1.000,04zł

§ 4700 - zapłacono za szkolenia - 100,00zł

- Oświetlenie ulic rozdz.90015 - 324.249,91zł

§ 4210 - zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników - 19.118,19zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamięnsk - 221.331,78zł

§ 4300 - prace konserwacyjne wykonane przez ZGK, usługę podnośnika - 28.612,04zł

§ 6050 - wydatki na inwestycje - 5.536,80zł

w tym:

- projekt oświetlenia ul. Górnicza - 1.266,80zł

- projekt oświetlenia ul. Kościuszki - 854,00zł

- projekt oświetlenia w Koźniewicach - 2.196,00zł

- projekt oświetlenia w ul. Chopina K-sk - 1.220,00zł

§ 6060 - wydatki inwestycyjne: - 49.651,10zł

- wymieniono 30 szt. lamp oświetleniowych na terenie Gminy - 29.651,10zł

- wymieniono 17 szt. lamp oświetleniowych w miejscowości Ochocice - 20.000,00zł

- Zakłady gospodarki komunalnej rozdz. 90017 - 410.000,00zł

§ 6210 - przekazano dotację dla zakładu na zakup sam. na odpady komunalne - 410.000,00zł

- Pozostała działalność rozdz. 90095 - 742.837,84zł

§ 3020 - ekwiwalenty za odzież roboczą - 5.884,36zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych średnio miesięcznie 19-tu pracowników interwencyjnych i robót publicznych) - 176.367,81zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.900,22zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 27.629,38zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 7.380,66zł

§ 4140 - składki na PFRON - 7.902,62zł

§ 4210 - zakup rękawic, benzyny do kosiarki, łopat, rękawic, części do kosiarki, kos spalinowych, materiałów gospodarczych i remontowych - 12.030,55zł

§ 4260 - za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkovicach, w Kamięnsku - 11.526,67zł

§ 4280 - zapłacono za badania lekarskie - 380,00zł

§ 4300 - wywóz nieczystości, wywóz odpadów zwierzęcych, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, rezerwacja boksów dla zwierząt, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na targowicy, za odmulanie rzeki kamionki, zapłacono za przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko - 99.929,34zł

§ 4430 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej, za aneks do pożyczki - 370,83zł

§ 4440 - środki przekazane na ZFŚS - 18.858,75zł

§ 4700 - zapłata za szkolenie - 1.305,00zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 359.371,65zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 204.505,90zł

- zapłacono za projekt przyłącza wodoc. w K-sku ul. Chopina - 5.844,42zł

- zapłacono za odwodnienie targowicy - 96.000,00zł
- za projekt ujęcia wody w Kamieńsku - 15.890,00zł
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkovicach Starych - 8.131,33zł
- budowę wodociągów w ulicy Legionistów - 20.000,00zł
- budowę wodociągów w ul. Przerębskiego w Kamieńsku - 4.000,00zł
- przyłącze kanalizacji sanitar. przy ul. Głowackiego w Kamieńsku - 5.000,00zł
- **Orkiestra rozdz. 92108 - 22.244,00zł**
 - § 2820 - dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców - 22.000,00zł
 - § 4300 - zapłata za ogłoszenie w prasie o konkursie - 244,00zł
- **Świetlice wiejskie rozdz. 92109 - 201.780,48zł**
 - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 290,28zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 18,44zł
 - § 4170 - umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic - 3.224,76zł
 - § 4210 - zakupiono środki czystości, pędzla, rozpuszczalnika, piłki i siatki, radia - 7.346,66zł
 - § 4260 - za energię elektryczną - 12.415,37zł
 - § 4270 - zapłacono za wykonanie wylewki betonowej w świetlicy - 2.491,74zł
 - § 4300 - wywóz nieczystości, wyrównywanie przed świetlicą w Barczkowicach, konserwacja dachu na świetlicy w Barczkowicach i Podjeziorze - 7.433,88zł
 - § 4430 - zapłacono za ubezpieczenie świetlic - 630,00zł
 - § 6050 - wydatki inwestycyjne w tym: - 167.929,35zł
 - - budowa świetlicy w Gałkovicach Starych, - 100.000,00zł
 - budowa sanitarników w Ochocicach, z czego zgodnie z uchwałą RM kwotę 31.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających - 59.329,35zł
 - remont i modern. bud. św. wiejskiej w Barczkowicach - 8.600,00zł
- **Biblioteki rozdz. 92116 - 75.050,00zł**
 - § 2480 - dotacja dla samorządowej inst. kultury - 75.050,00zł
- **Pozostała działalność rozdz. 92195 - 121.308,18zł**
 - § 3040 - wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej - 14.900,00zł
 - § 4210 - zakupiono książki III Krajowa Konferencja Samorządu dla Jana Pawła II, Prawa Miejskie, zakupiono medal z okazji 15-lecia odzyskania praw miejskich - 34.445,93zł
 - § 4300 - zapłacono za wykonanie medalu, za usługę ochrony obelisku - 2.671,16zł
 - § 4430 - ubezpieczenie obelisku - 404,00zł
 - § 6050 - wydatki inwestycyjne - 68.887,09zł
 - w tym:
 - budowa pomnika Warszycy - 50.629,31zł
 - budowa obelisku upamiętniającego dzieje Kamieńska - 18.257,78zł
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdz. 92605 - 383.722,39zł**
 - § 2820 - przekazano dotację do klubów sportowych - 123.000,00zł
 - Świt Kamieński - 75.000,00zł
 - Polonia Gorzędów - 45.000,00zł

- Gminny Klub Sportowy - 3.000,00zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 320,20zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 48,35zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 7,84zł

§ 4210 - zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do do kosiarki, środków ochrony roślin, nawozu, pralki, żaluzji pionowych, tuby, mebli - 20.957,73zł

§ 4260 - należności za zużytą wodę i energię elektryczną - 23.400,21zł

§ 4270 - wyremontowano budynek socjalny na stadionie w Kamieńsku tj. usunięto pęknięcia tynku i wykonano odgrzybianie, zamurowano otwór po drzwiach, zamontowano drzwi aluminiowe, wykonano progi w drzwiach łazienek, wymalowano pomieszczenia, wymieniono baterie natryskowe i umywalkowe, wymieniono 2 parapety zewnętrzne, zamontowano kotary z polietylenu w kabinach natryskowych - 15.000,00zł

§ 4300 - wywóz nieczystości, opłata za ogłoszenie w prasie o dotacji, praca podnośnika, wycinę drzew, usuwanie pni, gałęzi, zbieranie i wywóz trawy, kontrolę przewodów kominowych - 9.234,02zł

§ 4430 - zapłacono za ubezpieczenie budynków - 127,00zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 167.612,69zł

w tym:

- budowa budynku socjalnego w Gorzędowie - 46.522,50zł

- remont budynku socjalnego na stadionie w Kamieńsku - 52.873,38zł

- wylewki betonowe pod siedziska - 42.015,26zł

- siedziska na stadionie w Gorzędowie - 10.000,00zł

- budowa szamba na stadionie w Gorzędowie - 9.613,55zł

- oświetlenie na stadionie w Kamieńsku - 6.588,00zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 24.014,35zł

w tym:

- montaż siedzisk na stadionie w Kamieńsku - 16.020,95zł

- zakup bramek na stadionie w Gorzędowie - 7.993,40zł

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2

Burmistrz Kamińska

Grzegorz Turlejski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Kamińska
z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2009r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (czynsz)	2 000,00	1 358,97	
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 000,00	18 964,00	
010	01095	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	33 100,14	33 100,14	
	01095		Pozostała działalność	45 100,14	53 423,11	118,45
10			Rolnictwo i leśnictwo	45 100,14	53 423,11	118,45
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15 924,00	15 924,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 924,00	15 924,00	100,00
600	60017	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	100 000,00	100 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	115 924,00	115 924,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 100,00	1 106,67	
700	70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	332 504,00	644 299,84	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	199 125,00	287 247,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	753,86	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 286,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 729,00	940 693,87	176,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 729,00	940 693,87	176,58
750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich /zad. zlecone/	77 345,00	77 345,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	428,00	375,05	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 773,00	77 720,05	99,93
750	75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	12 000,00	12 240,00	
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	234,24	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826,42	
	75023		Urzędy gmin	12 000,00	13 300,66	110,84
750	75075	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	10 000,00	10 000,00	
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 991,84	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 991,84	102,66
750			Administracja publiczna	108 273,00	110 012,55	101,61
751	75101	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	991,00	991,00	

	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej	991,00	991,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	4 903,00	4 903,00	
	75109		Wybory do rad gmin	4 903,00	4 903,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	8 832,00	8 832,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 832,00	8 832,00	100,00
751			Urzędy naczelne organów wł. państw.	14 726,00	14 726,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	700,00	700,00	
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 500,00	1 418,64	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	1 418,64	31,53
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 126 790,00	4 238 022,40	
756	75615	0320	Podatek rolny	4 500,00	4 565,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	24 000,00	24 329,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	25 100,00	71 405,87	
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 869,12	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	383,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	30,00	
	75615		Wpływy z podatku od nieruch. rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 193 990,00	4 342 604,39	103,54
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	385 845,02	
756	75616	0320	Podatek rolny	170 000,00	162 543,38	
756	75616	0330	Podatek leśny	25 000,00	20 723,59	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	69 832,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	27 483,00	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	30 217,50	
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 366,71	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	84 814,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	184,00	
	75616		Wpl. z pod.od nieruch. rolnego, leśn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	717 500,00	790 009,20	110,11
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 494,88	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 000,00	25 603,55	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	30 000,00	48 098,43	160,33
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 072 755,00	1 884 132,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	198 475,63	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	2 172 755,00	2 082 607,63	95,85
756	75624	0740	Wpłaty z dywidend	1 030 000,00	1 030 570,80	
	75624		Dywidendy	1 030 000,00	1 030 570,80	100,06
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13 000,00	21 142,30	
756	75647	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 472,40	

	75647		Pobór podatków i opłat	13 800,00	22 614,70	163,87
756			<i>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	8 162 545,00	8 317 923,79	101,90
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 035 824,00	6 035 824,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 035 824,00	6 035 824,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 798,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	29 798,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	562 003,00	562 003,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	562 003,00	562 003,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	166 700,00	517 531,45	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 700,00	517 531,45	310,46
758			<i>Różne rozliczenia</i>	6 764 527,00	7 145 156,45	105,63
801	80104	0830	Wpływy z usług	53 208,00	47 309,45	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 466,00	
	80104		Przedszkola	83 208,00	81 775,45	98,28
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	90,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	90,00	4,50
801	80148	0830	Wpływy z usług	98 000,00	92 728,24	
	80148		Stolówki szkolne	98 000,00	92 728,24	94,62
801	80195	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	264,00	264,00	
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	183 472,00	174 857,69	95,30
851	85149	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	
	85149	86970	Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00	
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	95 248,46	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	95 248,46	105,83
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	90 000,00	135 248,46	150,28
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 650,00	2 979,10	
	85202		Domy opieki społecznej	2 650,00	2 979,10	112,42
852	85212	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 403 119,00	1 403 119,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	2 600,00	9 573,14	
	85212		Świadczenia rodzinne	1 405 719,00	1 412 692,14	100,50
852	85213	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	4 681,00	4 604,33	
852	85213	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	3 476,00	3 395,24	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 157,00	7 999,57	98,07
852	85214	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	49 002,00	48 558,38	
852	85214	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	136 500,00	135 721,29	

	85214		Zasilki i pomoc w naturze	185 502,00	184 279,67	99,34
852	85219	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	108 258,00	108 258,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	108 258,00	108 258,00	100,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 285,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	10 000,00	15 285,00	152,85
852	85295	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	36 375,00	36 375,00	
852	85295	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	99 469,37	85 962,97	
852	85295	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst na współfinansowanie progr. i proj. ze środków funduszy strukturalnych	5 266,03	4 550,98	
	85295		Pozostała działalność	141 110,40	126 888,95	89,92
852			Pomoc społeczna	1 861 396,40	1 858 382,43	99,84
854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	72 523,00	72 082,21	
854	85415	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	6 696,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 523,00	78 778,21	108,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 523,00	78 778,21	108,63
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17 000,00	41 412,02	
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	500,00	108,95	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 936,87	
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	44 457,84	216,87
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	44 457,84	216,87
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	11 143,53	
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,95	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 895,11	
	92109		Świetlice wiejskie	17 000,00	16 087,59	94,63
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,54	
	92116		Biblioteki	0,00	110,54	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	55 000,00	55 000,00	
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	71 198,13	98,89
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,11	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	9,11	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	9,11	
			OGÓLEM:	18 044 415,54	19 061 491,64	105,64

Burmistrz Kamińska

Grzegorz Turlejski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Kamińska
z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2009r.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Procent
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	30 210,00	29 110,00	
010	01010	6060	Wydatki na zak. inwest.	45 000,00	44 237,70	
010	01010		Infr. wodoc. i san. wsi	75 210,00	73 347,70	97,52
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	3 490,00	3 338,27	
010	01030		Izby rolnicze	3 490,00	3 338,27	95,65
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 149,02	793,02	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	66,41	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	32 451,12	32 451,12	
010	01095		Pozostała działalność	36 600,14	33 310,55	91,01
10			Rolnictwo i łowiectwo	115 300,14	109 996,52	95,40
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosob.	12 000,00	11 580,00	
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	
100	10006		Pozostałe górnictwo	14 000,00	12 580,00	89,86
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 000,00	12 580,00	89,86
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	
600	60013		Drogi wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja na pomoc finans.	25 000,00	25 000,00	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	15 924,00	13 933,50	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	32 100,00	31 889,09	
600	60014		Drogi powiatowe	73 024,00	70 822,59	96,99
600	60016	4210	Zakup materiałów	6 100,00	5 851,91	
600	60016	4270	Usługi remontowe	10 500,00	10 380,25	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 745,81	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	228 000,00	226 725,17	
600	60016		Drogi publiczne gminne	287 600,00	285 703,14	99,34
600	60017	4210	Zakup materiałów	28 000,00	27 725,05	
600	60017	4270	Usługi remontowe	52 100,00	50 469,00	
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	56 902,88	
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	1 943 550,00	1 917 875,56	
600	60017		Drogi wewnętrzne	2 080 950,00	2 052 972,49	98,66
600	60095	4210	Zakup materiałów	5 300,00	5 298,07	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	27 554,26	
600	60095	6060	Wydatki na zak. inwest.	6 000,00	5 604,00	

600	60095		Pozostała działalność MZK	42 350,00	38 456,33	90,81
600			Transport i łączność	2 553 924,00	2 517 954,55	98,59
700	70005	4110	Składki ZUS	220,00	113,63	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	18,44	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 400,00	1 369,76	
700	70005	4210	Materiały	1 100,00	594,94	
700	70005	4260	Zakupy energii, gazu, wody	15 000,00	12 995,55	
700	70005	4270	Usługi remontowe	8 000,00	4 775,60	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	39 993,85	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	400,00	348,00	
700	70005	6060	Wydatki na zak. inwest.	183 000,00	89 381,78	
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	249 855,00	149 591,55	59,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 855,00	149 591,55	59,87
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 500,00	750,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	107 891,82	
710	71004		Plany zagosp. przestrzennego	139 000,00	108 641,82	78,16
710	71035	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 162,85	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
710	71035		Cmentarze	2 000,00	1 162,85	58,14
710			Dział. usługowa	141 000,00	109 804,67	77,88
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 100,00	56 100,00	
750	75011	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	5 000,00	5 000,00	
750	75011	4110	Składki ZUS	8 471,00	8 471,00	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 374,00	
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	790,00	790,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 210,00	1 210,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	
750	75011	4370	Usługi telekom. stacj.	100,00	100,00	
750	75011	4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	1 170,00	1 170,00	
750	75011	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	80,00	80,00	
750	75011		Urzędy Wojew.- zad. zlecone	77 345,00	77 345,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	95 000,00	89 719,79	
750	75022	4210	Zakup materiałów	5 900,00	5 764,85	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 491,86	
750	75022	4370	Usługi telekom. stacj.	700,00	400,00	
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
750	75022	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	1 400,00	500,00	
750	75022	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 200,00	1 195,60	
750	75022		Rady gmin	107 000,00	99 072,10	92,59
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 983,78	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	928 100,00	849 137,27	
750	75023	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	68 000,00	65 982,12	
750	75023	4110	Składki ZUS	154 500,00	133 220,34	

750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00	19 465,12	
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	9 340,24	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosob.	8 500,00	8 200,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów	66 600,00	58 512,33	
750	75023	4260	Zakupy energii, gazu, wody	53 000,00	51 397,12	
750	75023	4270	Usługi remontowe	17 500,00	16 982,91	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	83 217,00	80 508,63	
750	75023	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 200,00	1 958,00	
750	75023	4360	Opłaty za telef. komórk.	1 000,00	627,04	
750	75023	4370	Usługi telekom. stacj.	7 600,00	5 412,01	
750	75023	4410	Podróże służbowe	8 000,00	5 593,45	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 692,00	
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	26 700,00	26 406,10	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	9 500,00	9 405,00	
750	75023	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	6 000,00	4 819,04	
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputer.	15 000,00	14 462,51	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	59 500,00	57 155,49	
750	75023	6060	Wydatki na zak. inwest.	6 450,00	6 040,02	
750	75023		Urzędy gmin	1 579 117,00	1 435 625,52	90,91
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosob.	3 000,00	3 000,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów	16 000,00	15 590,78	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	71 361,86	
750	75075	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	
750	75075		Promocja jednost. sam. teryt.	93 538,00	89 990,64	96,21
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosob.	6 000,00	6 000,00	
750	75095	4210	Zakup materiałów	4 362,00	4 324,57	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	24 710,00	24 285,76	
750	75095		Pozostała działalność	35 072,00	34 610,33	98,68
750			Administracja publiczna	1 892 072,00	1 736 643,59	91,79
751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	45,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosob.	300,00	300,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	339,00	339,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	991,00	991,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	
751	75109	4110	Składki ZUS	66,00	66,00	
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	437,00	437,00	
751	75109	4210	Zakup materiałów	931,00	931,00	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	
751	75109	4360	Opłaty za telef. komórk.	50,00	50,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów	4 903,00	4 903,00	100,00

751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	4 230,00	
751	75113	4110	Składki ZUS	152,00	152,00	
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 685,00	1 685,00	
751	75113	4210	Zakup materiałów	1 527,00	1 527,00	
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	
751	75113	4360	Oplaty za telef. komórk.	50,00	50,00	
751	75113	4410	Podróże służbowe	108,00	108,00	
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 832,00	8 832,00	100,00
751			Urzędy naczel. org. władzy państw.	14 726,00	14 726,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	291,09	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 335,32	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 305,00	56 290,51	
754	75412	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	4 100,00	4 099,11	
754	75412	4110	Składki ZUS	9 000,00	8 871,22	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 439,41	
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	1 600,00	1 002,92	
754	75412	4210	Zakup materiałów	36 900,00	33 001,27	
754	75412	4260	Zakupy energii, gazu, wody	20 000,00	19 768,97	
754	75412	4270	Usługi remontowe	4 000,00	0,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 850,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	7 992,25	
754	75412	4360	Oplaty za telef. komórk.	1 500,00	1 194,84	
754	75412	4370	Usługi telekom. stacj.	2 500,00	1 684,78	
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 367,00	
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 333,48	
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	200,00	100,00	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	179 305,00	157 622,17	87,91
754	75414	4210	Zakup materiałów	700,00	700,00	
754	75414		Obrona cywilna /zadania zlecone/	700,00	700,00	100,00
754	75421	2710	Dotacja cel. na pomoc finans. na dofin.zad.włas.	9 200,00	9 200,00	
754	75421	4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	9 200,00	64,79
754			Bezpieczeństwo publiczne	194 205,00	167 522,17	86,26
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosob.	17 000,00	15 121,00	
756	75647		Pobór podatków, opłat	17 000,00	15 121,00	88,95
756			Dochody od osób prawn., fiz., oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	15 121,00	88,95
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kred.	130 000,00	102 583,54	
757	75702		Obs.pap. wart. kred i poz	130 000,00	102 583,54	78,91
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	102 583,54	78,91
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	169 626,00	169 613,86	
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 996,00	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 765 465,00	1 716 609,05	
801	80101	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	125 317,00	123 175,55	

801	80101	4110	Składki ZUS	312 103,00	300 316,26	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	46 879,21	
801	80101	4210	Zakup materiałów	73 650,00	73 649,18	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	24 597,00	22 703,12	
801	80101	4260	Zakupy energii, gazu, wody	60 000,00	59 734,51	
801	80101	4270	Usługi remontowe	28 100,00	28 025,11	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	720,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 412,77	
801	80101	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00	2 533,93	
801	80101	4370	Usługi telekom. stacj.	3 800,00	3 537,86	
801	80101	4410	Podróże służbowe	1 400,00	1 317,49	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 138,00	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	143 392,00	143 392,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 350,00	2 200,00	
801	80101	4740	Zakup mater. papier. do druk.	3 700,00	2 313,86	
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputer.	2 500,00	2 046,90	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	105 500,00	105 419,56	
801	80101		Szkoły podstawowe	2 910 750,00	2 836 734,22	97,46
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 864,00	3 670,61	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 521,00	39 136,27	
801	80103	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	2 420,00	2 101,70	
801	80103	4110	Składki ZUS	7 977,00	7 158,35	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 098,52	
801	80103	4210	Zakup materiałów	1 000,00	997,25	
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	499,71	
801	80103	4260	Zakupy energii, gazu, wody	2 500,00	2 491,81	
801	80103	4270	Usługi remontowe	800,00	800,00	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 474,98	
801	80103	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	5 594,00	5 594,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 044,00	65 073,20	91,60
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 963,00	40 804,16	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	493 833,00	476 927,04	
801	80104	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	31 140,00	31 139,91	
801	80104	4110	Składki ZUS	84 750,00	81 895,38	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 668,00	12 563,39	
801	80104	4210	Zakup materiałów	9 750,00	9 364,28	
801	80104	4220	Zakup środków żywności	53 208,00	44 245,68	
801	80104	4260	Zakupy energii, gazu, wody	35 655,00	35 649,89	
801	80104	4270	Usługi remontowe	13 000,00	12 539,02	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	9 020,46	
801	80104	4370	Usługi telekom. stacj.	2 300,00	2 047,52	
801	80104	4410	Podróże służbowe	550,00	361,87	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	800,00	693,00	
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	31 499,00	31 499,00	
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 520,00	1 520,00	
801	80104	4740	Zakup mater.papier. do druk.	250,00	192,90	

801	80104		Przedszkola	823 361,00	790 663,50	96,03
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 006,00	112 005,28	
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 222 044,00	1 181 453,02	
801	80110	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	89 537,00	89 536,56	
801	80110	4110	Składki ZUS	222 838,00	213 382,61	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 816,00	30 886,14	
801	80110	4210	Zakup materiałów	44 850,00	44 715,08	
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	1 100,00	670,63	
801	80110	4260	Zakupy energii, gazu, wody	18 000,00	18 000,00	
801	80110	4270	Usługi remontowe	800,00	724,29	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 232,94	
801	80110	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 250,00	3 220,80	
801	80110	4370	Usługi telekom. stacj.	2 000,00	1 746,94	
801	80110	4410	Podróże służbowe	6 700,00	6 354,78	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 285,00	
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	76 746,00	76 746,00	
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	450,00	368,00	
801	80110	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	450,00	447,76	
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 600,00	1 559,95	
801	80110		Gimnazja	1 852 087,00	1 796 565,78	97,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	339,82	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	72 200,00	71 920,93	
801	80113	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	7 400,00	6 903,31	
801	80113	4110	Składki ZUS	29 200,00	28 801,17	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 783,98	
801	80113	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 097,06	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosob.	119 600,00	118 073,63	
801	80113	4210	Zakup materiałów	47 000,00	44 572,16	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	203 789,76	
801	80113	4360	Oplaty za telef. komórk.	500,00	476,11	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 306,00	
801	80113	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	2 893,46	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	5 100,00	5 052,00	
801	80113	4700	Szkolenia pracowników	300,00	240,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 300,00	492 249,39	98,19
801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	666,72	
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	123 920,00	119 566,15	
801	80114	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	8 185,00	8 184,95	
801	80114	4110	Składki ZUS	18 856,00	18 856,00	
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	2 227,63	
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosob.	800,00	0,00	
801	80114	4210	Zakup materiałów	3 950,00	3 938,84	
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	407,95	
801	80114	4370	Usługi telekom. stacj.	750,00	574,11	

801	80114	4410	Podróże służbowe	300,00	214,36	
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	4 445,00	4 445,00	
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	
801	80114	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	630,00	600,85	
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 571,00	1 566,48	
801	80114	6060	Wydatki na zak. inwest.	4 500,00	0,00	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	171 818,00	161 679,04	94,10
801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 715,00	53 726,35	
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe	624 889,00	484 101,47	
801	80120	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	39 938,00	37 956,28	
801	80120	4110	Składki ZUS	93 955,00	83 295,18	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 128,00	13 053,08	
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosob.	800,00	800,00	
801	80120	4210	Zakup materiałów	30 000,00	29 618,12	
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 313,81	
801	80120	4260	Zakupy energii, gazu, wody	13 760,00	13 368,36	
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 316,96	
801	80120	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 560,00	1 526,80	
801	80120	4370	Usługi telekom. stacj.	1 680,00	0,00	
801	80120	4410	Podróże służbowe	5 160,00	4 585,44	
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 439,00	
801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	62 684,00	62 684,00	
801	80120	4700	Szkolenia pracowników	700,00	650,00	
801	80120	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	500,00	494,87	
801	80120		Licea ogólnokształcące	955 709,00	794 419,72	83,12
801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 466,00	41 245,16	
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe	612 189,00	503 740,19	
801	80130	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	26 602,00	26 342,87	
801	80130	4110	Składki ZUS	99 970,00	81 856,55	
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 093,00	12 764,91	
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosob.	700,00	480,00	
801	80130	4210	Zakup materiałów	70 000,00	69 285,25	
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 496,86	
801	80130	4260	Zakupy energii, gazu, wody	13 860,00	12 486,22	
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	374,00	
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	20 809,71	
801	80130	4350	Oplaty za usługi internetowe	840,00	431,60	
801	80130	4370	Usługi telekom. stacj.	100,00	0,00	
801	80130	4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 451,30	
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 585,00	
801	80130	4440	Odpisy na ZFŚS	35 450,00	35 450,00	
801	80130	4700	Szkolenia pracowników	420,00	420,00	
801	80130	4740	Zakup mater. papiern. do druk.	500,00	467,04	
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	973 680,00	838 686,66	86,14
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 186,00	5 400,00	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 186,00	5 400,00	87,29

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	480,00	70,00	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 264,00	108 498,64	
801	80148	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	7 561,00	7 553,72	
801	80148	4110	Składki ZUS	18 073,00	17 076,91	
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 543,15	
801	80148	4210	Zakup materiałów	3 900,00	3 506,01	
801	80148	4220	Zakup art. żywnościowych	98 000,00	80 497,77	
801	80148	4260	Zakupy energii, gazu, wody	12 000,00	11 882,26	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	98,00	
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 782,52	
801	80148	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	5 986,00	5 986,00	
801	80148	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	
801	80148		Stołówki szkolne	314 523,00	287 494,98	91,41
801	80195	2820	Dotacja na fin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	1 865,00	1 865,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosob.	264,00	264,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	134,20	
801	80195		Pozostała działalność	4 764,00	4 763,20	99,98
801			Oświata i wychowanie	8 585 222,00	8 073 729,69	94,04
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki ZUS	200,00	166,10	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosob.	36 000,00	35 080,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów	23 750,00	22 394,03	
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 300,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	20 967,30	
851	85154	4410	Podróże służbowe	400,00	86,92	
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	82 510,35	91,68
851	85195	2560	Dotacja dla SPZOZ	2 500,00	2 500,00	
851	85195	4210	Zakup materiałów	5 310,00	5 245,74	
851	85195	4270	Usługi remontowe	34 100,00	34 074,51	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	818,64	
851	85195	6060	Wydatki na zak. inwest.	24 190,00	24 163,37	
851	85195	6220	Dotacja na fin. kosztów real. inwest.	3 000,00	3 000,00	
851	85195		Pozostała działalność	69 950,00	69 802,26	99,79
851			Ochrona zdrowia	160 150,00	152 312,61	95,11
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	34 510,00	34 352,35	
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.	72 540,00	72 530,62	
852	85202		Domy pomocy społecznej	107 050,00	106 882,97	99,84
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98,00	98,00	

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 354 340,80	1 354 340,80	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 568,00	25 568,00	
852	85212	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	1 732,00	1 732,00	
852	85212	4110	Składki ZUS	12 152,00	12 152,00	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosob.	410,00	410,00	
852	85212	4210	Zakup materiałów	930,20	930,20	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 071,00	2 071,00	
852	85212	4370	Usługi telekom.stacj.	585,00	585,00	
852	85212	4410	Podróże służbowe	173,00	173,00	
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 450,00	1 450,00	
852	85212	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	723,00	723,00	
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 226,00	1 226,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne /zad. zlec/	1 403 119,00	1 403 119,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubez. zdrowotne /zad.zlec./	4 681,00	4 604,33	
		4130	Składki na ubez. zdrowotne /zad. wł./	3 476,00	3 395,24	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 157,00	7 999,57	98,07
852	85214	3110	Świadczenia społeczne /zad.zlec./	49 002,00	48 558,38	
		3110	Świadczenia społeczne /zad. wł./	184 546,00	183 767,29	
852	85214	3119	Świadczenia społeczne na współfinans. progr.	11 954,00	11 954,00	
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze	245 502,00	244 279,67	99,50
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	8 092,12	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	8 092,12	28,90
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 752,21	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	225 400,00	215 162,48	
852	85219	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	15 223,00	14 624,90	
852	85219	4110	Składki ZUS	37 474,00	34 426,44	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 836,00	5 362,07	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 200,00	2 100,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 936,56	
852	85219	4260	Zakupy energii, gazu, wody	4 000,00	1 323,76	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	4 949,00	3 799,45	
852	85219	4370	Usługi telekom. stacj.	2 200,00	1 806,43	
852	85219	4410	Podróże służbowe	2 100,00	1 202,77	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	9 001,00	9 000,40	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	
852	85219	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	1 000,00	652,16	
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputer.	2 000,00	1 947,11	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	327 633,00	307 146,74	93,75
852	85295	3028	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zw. z fin. progr. z fund.str.	156,70	156,69	
852	85295	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zw. ze współfin. progr. z fund.str.	8,30	8,30	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	66 375,00	66 375,00	

852	85295	4018	Wynagrodzenia osobowe zw. z fin. progr. z fund.str.	17 679,05	11 491,65	
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	935,95	608,35	
852	85295	4118	Składki ZUS zw. z fin. progr. z fund.str.	2 780,78	1 807,60	
852	85295	4119	Składki ZUS zw. ze współfin. progr. z fund.str.	147,22	95,70	
852	85295	4128	Składki na Fundusz Pracy zw. z fin. progr. z fund.str.	434,03	281,52	
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr. z fund.str.	22,97	14,89	
852	85295	4138	Składki na ubezp. zdrowotne zw. z fin. progr. z fund.str.	2 277,05	721,05	
852	85295	4139	Składki na ubezp. zdrowotne zw. ze współfin. progr. z fund.str.	120,55	38,19	
852	85295	4218	Zakup materiałów zw. z fin. progr. z fund.str.	8 795,29	7 423,67	
852	85295	4219	Zakup materiałów zw. ze współfin. progr. z fund.str.	465,63	393,03	
852	85295	4308	Zakup usług pozostałych zw. z fin. progr. z fund.str.	65 913,65	62 934,20	
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współfin. progr. z fund.str.	3 489,55	3 331,80	
852	85295	4418	Podróże służbowe zw. z fin. progr. z fund.str.	355,01	111,16	
852	85295	4419	Podróże służbowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	18,79	5,88	
852	85295	4748	Zakup mater.papiern. do druk. zw. z fin. progr. z fund.str.	674,56	674,56	
852	85295	4749	Zakup mater.papiern. do druk. zw. ze współfin. progr. z fund.str.	35,72	35,72	
852	85295	4758	Zakup akcesoriów komputer. zw. z fin. progr. z fund.str.	403,25	360,88	
852	85295	4759	Zakup akcesoriów komputer.	21,35	19,11	
852	85295		Pozostała działalność	171 110,40	156 888,95	91,69
852			Pomoc społeczna	2 290 571,40	2 234 409,02	97,55
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 717,00	15 115,90	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	112 820,00	104 666,90	
854	85401	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	8 841,00	8 261,43	
854	85401	4110	Składki ZUS	20 525,00	18 620,11	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	2 946,57	
854	85401	4210	Zakup materiałów	2 500,00	2 259,56	
854	85401	4260	Zakupy energii, gazu,wody	1 480,00	1 402,58	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	806,20	
854	85401	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	8 385,00	8 385,00	
854	85401	4740	Zakup mater.papiern. do druk.	500,00	0,00	
854	85401	4750	Zakup akcesoriów komputer.	500,00	0,00	
854	85401	6050	Wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	
854	85401		Świetlice szkolne	184 072,00	168 464,25	91,52
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	63 829,00	63 388,70	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczn.	12 882,00	12 881,51	
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	0,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 815,00	76 270,21	99,29
854			Eduk. opieka wychow .	260 887,00	244 734,46	93,81
900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	215,62	
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	15 603,07	
900	90004	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	1 500,00	1 206,94	
900	90004	4110	Składki ZUS	3 000,00	2 487,20	
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	222,68	
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	700,00	401,16	
900	90004	4210	Zakup materiałów	2 600,00	1 968,76	
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 263,45	
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 010,00	1 000,04	
900	90004	4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni	31 130,00	28 498,92	91,55
900	90015	4210	Zakup materiałów	22 000,00	19 118,19	
900	90015	4260	Zakup energii	223 700,00	221 331,78	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 612,04	
900	90015	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	5 590,00	5 536,80	
900	90015	6060	Wydatki na zak. inwest.	56 000,00	49 651,10	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	336 090,00	324 249,91	96,48
900	90017	6210	Dotacja na real. inwest. zakł. budżet.	551 000,00	410 000,00	
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	551 000,00	410 000,00	74,41
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 884,36	
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	176 700,00	176 367,81	
900	90095	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	14 000,00	13 900,22	
900	90095	4110	Składki ZUS	27 680,00	27 629,38	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	7 380,66	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	7 902,62	
900	90095	4210	Zakup materiałów	13 000,00	12 030,55	
900	90095	4260	Zakupy energii, gazu, wody	11 900,00	11 526,67	
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	107 708,00	99 929,34	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	700,00	370,83	
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	18 858,75	
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 305,00	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	627 000,00	359 371,65	
900	90095		Pozostała działalność	1 022 153,00	742 837,84	72,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 373,00	1 505 586,67	77,59
921	92108	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	22 000,00	22 000,00	
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	244,00	
921	92108		Orkiestry, kapele	22 300,00	22 244,00	99,75
921	92109	4110	Składki ZUS	410,00	290,28	
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	18,44	
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	3 400,00	3 224,76	
921	92109	4210	Zakup materiałów	7 400,00	7 346,66	
921	92109	4260	Zakupy energii, gazu, wody	12 500,00	12 415,37	
921	92109	4270	Usługi remontowe	2 500,00	2 491,74	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 433,88	
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	700,00	630,00	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	168 500,00	167 929,35	
921	92109		Świetlice, kluby	203 050,00	201 780,48	99,37
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	75 100,00	75 050,00	
921	92116		Biblioteki	75 100,00	75 050,00	99,93
921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagr.	14 900,00	14 900,00	

921	92195	4210	Zakup materiałów	38 000,00	34 445,93	
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 671,16	
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	500,00	404,00	
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne	84 300,00	68 887,09	
921	92195		Pozostała działalność	140 400,00	121 308,18	86,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	440 850,00	420 382,66	95,36
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	4 000,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	123 000,00	123 000,00	
926	92605	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	700,00	320,20	
926	92605	4110	Składki ZUS	110,00	48,35	
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,84	
926	92605	4210	Zakup materiałów	29 450,00	20 957,73	
926	92605	4260	Zakupy energii, gazu, wody	23 870,00	23 400,21	
926	92605	4270	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 234,02	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	130,00	127,00	
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	168 400,00	167 612,69	
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwest.	27 750,00	24 014,35	
926	92605		Zadania w zakr. kult .fiz. i sportu	397 930,00	383 722,39	96,43
926			Kultura fizyczna i sport	401 930,00	383 722,39	95,47
			Ogółem:	19 402 065,54	17 951 401,09	92,52

Burmistrz Kamińska

Grzegorz Turlejski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska
z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.

Przychody

	Plan	Wykonanie
§ 0580 - grzywny i kary pieniężne	1.000,00	0,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	-6.914,26
§ 0920 - odsetki	0,00	912,28
§ 1080 - różne przychody funduszy celowych	1.151.000,00	5.368.018,68
Razem przychody:	1.152.000,00	5.362.016,70
Stan środków obrot. netto na początku roku	4.750.000,00	4.826.346,25
OGÓLEM	5.902.000,00	10.188.362,95

Rozchody

	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów	7.000,00	7.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym dopłata do wywozu nieczystości	30.000,00	27.486,36
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	986.000,00	809.626,59
- budowa kan. sanitarnej w Gorzędowie	93.000,00	92.000,00
- budowa oczyszczalni ścieków dla GałkovicStarych i Włodzimierza	125.000,00	5.617,37
- bud. kan. deszcz. w Barczkowicach	250.000,00	226.392,16
- odwodnienie targowicy	109.000,00	106.558,58
- bud. sieci wodociągowej ul. Legionistów K-sk	20.000,00	19.999,00
- bud. wodociągów ul. Przerębskiego K-sk	30.000,00	29.999,00
- bud. wodociągów ul. Wieluńska K-sk	16.000,00	13.905,45
- projekt bud. oczyszczalni ścieków w Gorzędowie	40.000,00	13.255,03
- bud. kanalizacji sanitarnej ul. Zjednoczenia K-sk	40.000,00	40.000,00
- bud. wodociągów ul. Kasprzyka Gorzędów	38.000,00	36.900,00
- bud. kan. deszczowej w Ocholicach	225.000,00	225.000,00
OGÓLEM ROZCHODY	1.023.000,00	844.112,95
Stan środków obrotowych na koniec roku	4.879.000,00	9.344.250,00
OGÓLEM:	5.902.000,00	10.188.362,95

Środki pieniężne w banku 9.275.553,32 zł

Należności 68.915,28 zł

Pozostałe środki obrotowe 1.900,00 zł

Zobowiązania 2.118,60 zł

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 r.

w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamięnsku

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	15.000,00	3.400,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	5.000,00	23.692,74
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	79,08
		§ 0960 Darowizna	0,00	5.095,50
RAZEM			20.000,00	32.267,32
		Stan na początek roku	0,00	6.658,59
OGÓLEM			20.000,00	38.925,91
Wydatki				
801	80101	§ 4210 zakup materiałów	18.500,00	1.364,26
		§ 4220 zapłata za mleko	0,00	23.654,76
		§ 4300 zakup usług	1.000,00	547,56
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00
		§ 4480 podatek od nieruchomości	0,00	1.320,00
RAZEM			20.000,00	26.886,58
		Stan środków na koniec roku	0,00	12.039,33
OGÓLEM			20.000,00	38.925,91

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzędowie

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	200,00	180,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	4,12
RAZEM			200,00	184,12
		Stan na początek roku	0,00	540,69
OGÓLEM			200,00	724,81
Wydatki				
801	80101	§ 4210 Zakup materiałów	200,00	235,00
RAZEM			200,00	235,00
		Stan środków na koniec roku	0,00	489,81
OGÓLEM			200,00	724,81

w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	§ 0750 Doch. z najmu dzierz.	1.500,00	972,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	16,57
		§ 0960 Darowizna	0,00	10.598,00
RAZEM			1.500,00	11.586,57
		Stan na początek roku	0,00	273,85
OGÓLEM			1.500,00	11.860,42
Wydatki				
801	80104	§ 4210 zakup materiałów	1.500,00	10.849,00
		§ 4480 pod. od nieruchomości	0,00	270,00
RAZEM			1.500,00	11.119,00
		Stan środków na koniec roku	0,00	741,42
OGÓLEM			1.500,00	11.860,42

w Publicznym Gimnazjum w Kamieńsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80110	§ 0750 Doch. z najmu dzierz.	6.000,00	3.460,00

		§ 0830 Wpłaty za mleko	6.000,00	5.512,18
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	3,10
		§ 0960 Otrzymane darowizny	0,00	555,48
RAZEM			12.000,00	9.530,76
		Stan na początek roku	0,00	1.647,16
OGÓLEM			12.000,00	11.177,92
Wydatki				
801	80110	§ 4210 zakup materiałów	6.000,00	3.892,58
		§ 4220 zapłata za mleko	6.000,00	5.753,37
		§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	547,56
		§ 4480 podatek od nieruchomości	0,00	420,00
RAZEM			12.000,00	10.613,51
		Stan środków na koniec roku	0,00	564,41
OGÓLEM			12.000,00	11.177,92

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80130	§ 0750 Doch. z najmu dzierż.	5.000,00	9.818,05
		§ 0830 Wpływy z usług	35.000,00	33.130,41
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	361,24
		§ 0960 Otrzymane darowizny	0,00	2.121,80
RAZEM			40.000,00	45.431,50
		Stan na początek roku	0,00	44.362,75
OGÓLEM			40.000,00	89.794,25
Wydatki				
801	80130	§ 4210 zakup materiałów	26.000,00	27.608,41
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,00	7.684,91
		§ 4480 podatek od nieruch.	12.000,00	12.024,00
RAZEM			40.000,00	47.317,32
		Stan środków na koniec roku	0,00	42.476,93
OGÓLEM			40.000,00	89.794,25

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK za 2009 rok

Stan środków pieniężnych na początek roku - 11.971,59 zł

Materiały - 79.915,44 zł

Należności (woda, ścieki i usługi) - 1 70.884,94 zł

Zobowiązania (energia, opłaty, materiały) - 141.196,83 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	300.000,00	121.575,14
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	3.510.000,00	3.458.358,71
dostarczenie wody	-	384.487,42
transport i roboty budowlano- drogowe	-	2.763.617,39
obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	285.649,78
oświetlenie ulic i usługi	-	24.604,12
§ 0920 Odsetki	-	5.649,96
110 Pokrycie amortyzacji	-	62.431,69
100 Inne zwiększenia	-	1.627,43

RAZEM	3.810.000,-	3.649.642,93
--------------	--------------------	---------------------

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, środki czystości)	18.000,00	17.294,36
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.133.000,00	1.132.325,14
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.000,00	83.444,45
§ 4110 składki ZUS	187.200,00	187.151,11
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28.000,00	27.156,87
§ 4140 składki PFRON	31.100,00	31.056,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.300,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	891.000,00	888.597,40
paliwo i części samochodowe	-	265.642,31
budowlanka	-	594.202,20
wodociągi i kanalizacja	-	21.782,69
warsztat	-	6.970,20
§ 4260 zużycie energii, wody, gazu w tym energia;	240.000,00	232.978,46
wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	125.842,58
oczyszczalnia	-	68.303,30
administracja i budynki garaż.	-	10.184,90
przepompownie ścieków	-	18.377,49
w tym woda:		
Wola Krzysztopolska	-	2.957,24
Gomunice	-	3.630,95
w tym gaz:		
budynek ZGK	-	3.682,00
§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)	27.000,00	25.547,35
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,00	940,00
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje,przeglądy sam., usługi związanez budową dróg)	390.000,00	385.147,64
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	659,04
§ 4360 Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej	8.000,00	7.646,26
§ 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	4.000,00	3.871,52
§ 4410 Podróże służbowe	5.500,00	5.263,40
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	63.400,00	53.067,06
- opłata skarbową, winiety	-	1.251,06
- opłata OC samochodów	-	3.260,00
- opłata eksploatacyjna- woda, ścieki	-	46.543,30
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	2.012,70
§ 4440 odpis na ZFSS	37.000,00	36.001,44
§ 4500Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. sam. Ter.	31.000,00	30.277,87
§ 4530 Podatek od towarów i usług	19.500,00	19.450,00
§ 4580 Odsetki	12.000,00	11.032,96
§ 4700 Szkolenia	500,00	480,00
§ 4740 Zakup mater.pap. do sprz.dr.	1.300,00	1.288,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	2.971,32
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	226.000,00	225.395,00
Inne zmniejszenia	2.500,00	2.444,34
Odpisy amortyzacyjne	62.500,00	62.431,69
Podatek doch. od os. praw.	0,00	49.133,00
Stan środków na koniec roku	300.000,00	124.291,25
RAZEM	3.810.000,00	3.649.642,93
Stan środków pieniężnych na koniec roku - 422.719,01 zł		

Należności (woda, ścieki, usługi) - 217.825,18 zł

Materiały - 77.132,08 zł

Zobowiązania - 593.385,02 zł

Sprawozdanie z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	33 100,14	33 100,14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 100,14	33 100,14	100,00
750	75011	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	77 345,00	77 345,00	
750			Administracja publiczna	77 345,00	77 345,00	100,00
751	75101	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	991,00	991,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	4 903,00	4 903,00	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 832,00	8 832,00	
751			Urzędy naczel. org. władzy	14 726,00	14 726,00	100,00
754	75414	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	700,00	700,00	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne	700,00	700,00	100,00
852	85212	2010	Dot.z budż.na zad. zlec.	1 403 119,00	1 403 119,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 403 119,00	1 403 119,00	
852	85213	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	4 681,00	4 604,33	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 681,00	4 604,33	
852	85214	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	49 002,00	48 558,38	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	49 002,00	48 558,38	
852			Pomoc społeczna	1 456 802,00	1 456 281,71	99,96
			OGÓLEM:	1 582 673,14	1 582 152,85	99,97

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	649,02	649,02	
		4430	Różne opłaty i składki	32 451,12	32 451,12	
	01095		Pozostała działalność	33 100,14	33 100,14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 100,14	33 100,14	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia	56 100,00	56 100,00	
		4040	Dodat. wynagr.	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki ZUS	8 471,00	8 471,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 374,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	790,00	790,00	
		4210	Zakup materiałów	1 210,00	1 210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	
		4370	Zakup usług tel.st.	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	2 100,00	2 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 170,00	1 170,00	
		4740	Zakup mat. pap. do sprz.druk	80,00	80,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 345,00	77 345,00	100,00
750			Administracja publiczna	77 345,00	77 345,00	100,00

751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	45,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00		
		4170	Umowy zlecenia	300,00	300,00		
		4210	Zakup materiałów	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00	339,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	991,00	991,00	100,00	
	75109	3030	Różne wyd. na rzecz.os.fiz.	2 910,00	2 910,00		
		4110	Składki ZUS	66,00	66,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00		
		4170	Umowy zlecenia	437,00	437,00		
		4210	Zakup materiałów	931,00	931,00		
		4300	Zakup usług	499,00	499,00		
	75109		Wybory do rad gmin	4 903,00	4 903,00	100,00	
75113	3030	Różne wyd. na rzecz.os.fiz.	4 230,00	4 230,00			
	4110	Składki ZUS	152,00	152,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00			
	4170	Umowy zlecenia	1 685,00	1 685,00			
	4210	Zakup materiałów	1 527,00	1 527,00			
	4300	Zakup usług	1 055,00	1 055,00			
	4360	Zakup usl. tel. komórk.	50,00	50,00			
	4410	Podróże służbowe	108,00	108,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 832,00	8 832,00	100,00	
751			Urzędy naczeln. org. władzy	14 726,00	14 726,00	100,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów	700,00	700,00		
			Obrona cywilna	700,00	700,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne	700,00	700,00	100,00	
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	98,00	98,00		
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 354 340,80	1 354 340,80		
		4010	Wynagrodzenia	25 568,00	25 568,00		
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	1 732,00	1 732,00		
		4110	Składki ZUS	12 152,00	12 152,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00		
		4210	Zakup materiałów	930,20	930,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071,00	2 071,00		
		4370	Zakup usług tel.st.	585,00	585,00		
		4410	Podróże służbowe	173,00	173,00		
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 000,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników	1 450,00	1 450,00		
		4740	Zakup mat. pap. do sprz.druk	723,00	723,00		
		4750	Zakup akces. komput.	1 226,00	1 226,00		
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 403 119,00	1 403 119,00	
		85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 681,00	4 604,33	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 681,00	4 604,33	
		85214	3110	Świadczenia społeczne	49 002,00	48 558,38	
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ub.emer. i rent.	49 002,00	48 558,38	
852			Pomoc społeczna	1 456 802,00	1 456 281,71	99,96	
			OGÓLEM:	1 582 673,14	1 582 152,85	99,97	

Burmistrz Kamińska

Grzegorz Turlejski