

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA
z wykonania Budżetu Gminy za rok 2011**

Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie dochodów wynosił - **33.791.682 zł** , a po stronie wydatków - **35.433.782 zł** . Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosiła koniec 2011 r. - **35.952.873,15 zł** po stronie dochodów, a po stronie wydatków - **38.340.255,15 zł** .

Dochody za 2011 r. na plan - **35.952.873,15 zł** zostały wykonane w kwocie - **28.754.875,25 zł**, co stanowi **79,98 %** wykonania planu. Wydatki wg planu - **38.340.255,15 zł** zostały wykonane w wysokości - **37.073.317,98 zł** , co stanowi **96,70 %** wykonania planu.

Zaplanowano deficyt w wysokości - **2.387.382 zł** natomiast na koniec 2011 roku deficyt wynosi - **8.318.442,73 zł** .

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki w łącznej kwocie 1.157.100 zł, z czego:

- pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi wynosiły kwocie **142.100 zł** w tym na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 55.000 zł,
 - budowę oczyszczalni dla Gałkowie Starych i Włodzimierza- 87.100 zł,
- pożyczki z BGK w kwocie **1.015.000 zł** na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych – 415.000 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu – 300.000 zł,
 - budowę oczyszczalni dla Gałkowie Starych i Włodzimierza 300.000 zł.

Splacono raty pożyczek przypadające na 2011 r. do W.F.O.Ś i G.W. i BGK w kwocie 695.185,50 zł oraz raty kredytu w kwocie 524.800 zł.

W 2011 r. W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi umorzył nam pożyczki na łączną kwotę 471.140 zł, z czego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochocice 273.240 zł kwota z umorzenia została przeznaczona na wymianę 29 szt. okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamięńsku, termomodernizację świetlicy w Ochocicach, budynku SP ZOZ w Kamięńsku oraz budynku przedszkola w Kamięńsku;
- budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach I etap w kwocie 62.100 zł, kwotę z umorzenia przeznaczono na termomodernizację wraz z wymianą drzwi w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie,
- budowę kanalizacji deszczowej w Barczkowicach I etap w kwocie 58.200 zł, kwotę z umorzenia przeznaczono na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamięńsku,
- budowę kanalizacji deszczowej w Barczkowicach II etap w kwocie 77.600 zł.

W 2011 r. wpłynęła kwota 51.058 zł z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczkowicach” I etap.

W 2011 r została podpisana umowa o dotację do W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na instalacje solarne w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięńsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzędowie, Publicznym Przedszkolu w Kamięńsku oraz budynku socjalnym na stadionie w Kamięńsku. Wartość zadania to kwota 244.829,31 zł, z czego dotacja wynosiła 180.675 zł i stanowiła 73,80 % zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2011 r. jednak zaplanowana kwota dotacji wpłynęła w dniu 12.01.2012 r.

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 7.599.535,96 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytu na dzień 31.XII.2011 r. wynosiło 3.291.959,50 zł.

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

Wykonanie dochodów bieżących na plan 35.383.140,15 zł wyniosło 28.340.461,94 zł, co stanowiło 80,10 % planu. Niskie wykonanie dochodów bieżących było spowodowane nie wykonaniem zaplanowanych dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, na które Gmina nie ma wpływu. Wpłata nadwyżki za poprzedni rok (2010r.) była wysoka natomiast przychody i wydatki z ochrony środowiska muszą się bilansować, dlatego też nie można było zmniejszyć planu dochodów. Wyłączając z dochodów bieżących rozdział 90019 to na plan 20.583.140,15 zł wykonanie wyniosłoby 20.868.353,30 zł, co stanowiłoby 101,39 % planu. Odwrotną sytuację mieliśmy w 2010 r., gdzie wykonanie dochodów w tym rozdziale było wysokie, bo wynosiło 184,89 % a wykonanie wydatków było niskie i wynosiło 45,83 %.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 569.733 zł wyniosło 414.413,31 zł, co stanowiło 72,74 %. Przyczyną nie wykonania zaplanowanych dochodów majątkowych, był fakt, iż dotacja z WFOŚ na instalacje solarne wpłynęła dopiero w styczniu 2012 r. a nie jak zakładano w grudniu 2011 r.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

- w dziale „**rolnictwo i łowiectwo**” na planowane dochody w kwocie 45.952,40 zł wpłynęła kwota 46.367,82 zł; są to czynsze dzierżawne obwodów łowieckich, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej,
- w dziale „**transport i łączność**” na plan 43.878 zł. wpłynęła kwota 43.256,81 zł, z czego 25.876,50 zł. to dotacja z powiatu na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymano również środki w kwocie 17.380,31 zł z Województwa Łódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 652.400 zł. wpłynęła kwota 654.024,42 zł. W tym uzyskano: z tytułu wpływu za wieczyste użytkowanie 1.503,90 zł, czynszów dzierżawnych oraz 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy Amest Kamieńsk na łączną kwotę 538.981,35 zł, ze sprzedaży nieruchomości 95.975 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 568,72 zł, za zużycie gazu i energię elektryczną i koszty upomnienia 16.995,45 zł.
- w dziale „**administracja publiczna**” na plan 150.176 zł dochody wynoszą 152.397,36 zł, w kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania zlecone 77.665 zł., 5% uzyskiwanych wpływów z opłat za udostępnienie danych, co stanowi kwotę 1,55 zł, 406,50 zł dochody z tytułu najmu, 308,08 zł usługi ksero, odsetki od nieterminowej wpłaty 1,42 zł, 624,40 zł zwrot za gaz oraz opłaty pocztowe, 24.101 zł wpłynęła dotacja na spis powszechny ludności i mieszkań, 11.626,02 zł za usługę reklamy podczas Dni Kamieńska kwota od Firmy Dino, esBank Spółdzielczy Radomsko, Bewa, 37.213,39 zł darowizna na Dni Kamieńska i obchody Święta Niepodległości od firmy Amest Kamieńsk, Demeter, esBank Spółdzielczy Radomsko, Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej, 450 zł jest to zwrot opłaty kasacyjnej z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. dokonanej w latach poprzednich.
- w dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej**” na plan 15.313 zł wpłynęła dotacja w wysokości 14.643 zł, w tym na sfinansowanie wydatków na prowadzenie rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Rady Gminy,
- w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 0 zł. wpłynęła kwota 443,03 zł są to środki za transport.
- 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 9.820.749 zł. wykonano 10.073.575,22 zł.

W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 2.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 4.580.000 zł uzyskaliśmy kwotę 4.682.999,53 zł,
- podatek rolny od osób prawnych na plan 3.500 zł. wpłynęła kwota 3.260 zł,
- podatek leśny od osób prawnych na plan 23.000 zł. wpłynęła kwota 25.345 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 50.000 zł wpłynęła kwota 53.224 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 12.000 zł wykonanie wyniosło 2.616,20 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.000 zł wykonanie wynosiło 800 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 100 zł wykonanie wynosiło 0 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 415.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 465.576,72 zł
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 130.000 zł. wpłynęła kwota 114.292,97zł,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 22.000 zł. wpłynęła kwota 22.585,09 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 80.000 zł wpłynęła kwota 106.755,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 25.000 zł wpłynęła kwota 31.955 zł,
- opłata od posiadania psów na plan 200 zł wykonanie wynosiło 0 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 35.279 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 8.000 zł wykonanie wynosiło 4.889,76 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. na plan 140.000 zł wykonanie wynosiło 105.682 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 300 zł wykonanie wynosiło 878,03 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.000 zł. wykonano kwotę 21.052,80 zł,
- wpływy z innych opłat na plan 20.000 wpłynęła kwota 15.474,23 zł w tym za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat na plan 0 zł wpłynęła kwota 252,50 zł i dotyczyła opłaty administracyjnej za wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 300 zł wpłynęła kwota 0 zł,
- wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.418.349 zł wpłynęła kwota 2.459.581 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 120.000 zł wpłynęła kwota 185.085,92 zł
- wpływy z tytułu dywidendy z Firmy Amest Kamieńsk na plan 1.698.000 zł wpłynęła kwota 1.697.868,45 zł
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 18.000 zł wpłynęła kwota 37.015,42 zł, oraz za koszty upomnień na plan 1.000,00 zł wpłynęło 1.106,20 zł.
- w dziale „**różne rozliczenia**” na plan 7.495.993 zł wpłynęła kwota 7.525.127,50 zł; są to między innymi subwencje: oświatowa 6.415.265 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 589.474 zł., część równoważąca subwencji ogólnej 2.254 zł, odsetki na rachunkach bankowych plan 489.000 zł wpłynęła kwota 518.134,50 zł kwota ta obejmuje odsetki od złożonych lokat,
- w dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 412.746 zł wpłynęła kwota 269.520,40 zł. W kwocie tej znajdują się:
 - wpływy z najmu dzierżawy w szkołach podstawowych na plan 2.200 zł wpłynęła kwota 3.930 zł,
 - wpływy z odsetek na plan 0 zł wykonanie wynosiło 47,44 zł
 - wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych na plan 0 zł wpłynęła 2.166,09 zł są to środki z likwidacji rachunków dochodów własnych,
 - dotacje na instalacje solarne na plan 131.400 zł wpłynęła kwota 0 zł,
 - wpływy z najmu w przedszkolach na plan 0 zł wpłynęła kwota 1.077,05 zł,
 - wpływy z usług za dożywianie na plan 61.000 zł wpłynęła kwota 61.185,42 zł,
 - wpływy z odsetek na plan 0 zł wpłynęła kwota 18,79 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 35.000 zł wpłynęła kwota 29.663,24 zł,
 - dotacje na instalacje solarne na plan 32.850 zł wpłynęła kwota 0 zł,

- wpływy z najmu w gimnazjum na plan 0 z ł wpłynęła kwota 7.210 zł,
- wpływy z usług na plan 0 zł wpłynęła kwota 5.663,72 zł,
- wpływy z odsetek na plan 0 zł wpłynęła kwota 5,51 zł,
- wpływy z darowizn na plan 0 zł wpłynęła kwota 1.052,20,
- wpływy z różnych dochodów na plan 0 zł wpłynęła kwota 196,77 zł są to środki z likwidacji rachunku dochodów własnych,
- w rozdziale szkoły zawodowe na plan 51.900 zł wpłynęło 63.717,81 zł, były to wpływy ze sprzedaży złomu, odsetek, najmu oraz z likwidacji rachunku dochodów własnych,
- stołówki szkolne na plan 98.000 zł wpłynęła kwota 93.190,36 zł za wyżywienie,
- pozostała działalność na plan 396 zł wpłynęła kwota 396 zł jest to dotacja na wydatki prac komisji powołanej do spraw awansu zawodowego.
- w dziale „ochrona zdrowia” na plan 96.000 zł. wpłynęła kwota 95.101,99 zł; w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w dziale „pomoc społeczna” : plan 2.027.585,75 zł, wykonano 2.018.215,64 zł; w kwocie tej znajdują się dotacje na zadania zlecone takie jak: świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubez. społ. na plan 1.525.292 zł wpłynęła kwota 1.514.977,72 zł, wpłynęła również kwota 8.576 zł był to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, 2.567,51 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłynęło także 50 % kwoty uzyskanej od dłużników alimentacyjnych oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokościach przysługujących organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego – kwota wpływów to 13.379,58 zł.; składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 7.907 zł wpłynęła kwota 7.411,86 zł.; zasiłki i pomoc w naturze na plan 100.811 zł wpłynęła taka sama kwota; dotacja na zasiłki stałe na plan 72.057 zł wpłynęła kwota 70.351,64 na utrzymanie MOPS na plan 116.214 zł wpłynęła taka sama kwota; usługi opiekuńcze na plan 12.000 zł wpłynęła kwota 13.662,50 zł; na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła kwota 4.400 zł, wpłynęła dotacja na dożywianie w kwocie 44.800 zł; wpłynęła również dotacja celowa w kwocie 114.976,82 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 6.087,01 zł,
- w dziale „ edukacyjna opieka wychowawcza ” na plan 51.597 zł wpłynęła kwota 51.046,98 zł. Są to dotacje na stypendia 41.116,99 zł, dotacje na dofinansowanie podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna” na kwotę 9.929,99 zł;
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 15.056.000 zł wpłynęła kwota 7.733.788,93 zł, w kwocie tej mieszczą wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska 7.472.108,64 zł, wpłaty za najem ciągnika 161,29 zł, wpływ z PUP refundacji za zatrudnienie pracowników interwencyjnych 11.519 zł, wpływ od Gminy Kleszczów pomocy finansowej na zakup ciągnika z pługiem wielozadaniowym 250.000 zł,
- w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 68.058 zł. wpłynęła kwota 77.366,15 zł. Są to dochody z:
- zwrot nie wykorzystanej dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców w 2010 r. w kwocie 35,66
- wpływy z tytułu dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 17.533,69 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3,58 zł, zwrot kosztów za zużycie energii wody i wywozu nieczystości 5.794,05 zł, wpływ dotacji z w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczkowicach” 51.058 zł,
- pozostała działalność na plan 0 zł wpłynęła kwota 2.941,17 zł jest to darowizna na zorganizowanie inscenizacji historycznej z okazji Święta Niepodległości oraz wpływy ze sprzedaży książek
- dział „kultura fizyczna i sport” – na plan 16.425 zł nie wpłynęła żadna kwota. Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 sprawozdania o wykonaniu dochodów.

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 38.340.255,15 zł zostały wykonane w kwocie 37.073.317,98 zł. W 2011 r. w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę na plan 6.901.125 zł natomiast wykonanie wynosiło 6.422.676,26 zł, co stanowiło 93,07 % planowanych środków natomiast

wydatki bieżące na plan 31.439.130,15 zł wykonane zostały w kwocie 30.650.641,72 zł, co stanowi 97,49 %. Środki te przeznaczone były na: na położenie chodników, na drogi, wiaty przystankowe, zakup nieruchomości, zakupy inwestycyjne w administracji, dotacje dla Komendy Policji, Szpitala Powiatowego, Starostwa Powiatowego jednostek OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne, wykonanie instalacji solarnych, na zakup urządzeń i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, na budowę kanalizacji sanitarnych, budowę oczyszczalni ścieków, ułożenie kostki na targowicy, modernizację i remonty świetlic.

W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdz. 01010 - 55.841,06 zł

§ 4270. wymieniono hydranty w Gorzędowie oraz w Gałkowicach Starych, oraz dokonano częściowej wymiany sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych - 50.493,92zł,

§ 6060. zamontowano liczniki na wsiach - 5.347,14zł,

Izby rolnicze – rozdz. 01030 - 2.681,97 zł,

§ 2850. - przekazano 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych - 2.681,97zł,

Pozostała działalność – rozdz. 01095 - 81.648,65 zł,

§ 4210. - zakupiono mat. biurowe, które zużyto w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników oraz opłacono prenumeratę czasopismao tematyce rolniczej - 874,45zł,

§ 4300. – zapłacono za usługi pozostałe związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, zapłacono za tyczenie rzeki Jeziorzki, wznowienie punktów granicznych, odtworzenie rowów melioracyjnych - 36.213,02zł,

§ 4430. - wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 44.561,18zł,

Górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006 - 23.007,68 zł,

§ 4170. umowa na wykonanie operatu ewid.zas. górniczych, za nadzór nad zwirownią - 4.356,00zł,

§ 4300. wykonanie pomiaru zakładu górniczego, kierowanie ruchem zwirowni,formowanie skarp - 18.651,68zł,

Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014 - 1.279.815,71 zł,

§ 4210. zakupiono paliwo do kosiarek - 199,00zł,

§ 4270. wykonano remont chodnika na ul. Mickiewicza w Gorzędowie - 80.000,00zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - 25.677,50zł,

§ 6300. przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na przebudowę drogi pow. Nr 3915E - 1.173.939,21zł,

Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016 - 186.257,27 zł,

§ 4210. - zakupiono paliwo, mieszankę asfaltową, znaki drogowe, kruszywo,destruk - 17.739,68 zł,

§ 4270. - dokonano remontu drogi w Koźniewicach i Szpinalowie - 44.991,03zł,

§ 4300. pozostałe usługi zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zapłacono zarównanie drogi w Koźniewicach, wykaszanie poboczy, transport mat.do remontów, naprawiono ul. Kasprzyka w Gorzędowie, Norbertowie, dokonano konserwacji przepustu na ul. Wrzosowej w K-sku i ul.Słonecznej w Barczkowicach - 81.219,92zł,

§ 6050. wydatki na budowę drogi Siódemce - 42.306,64zł,

Drogi wewnętrzne rozdział 60017 - 865.801,65 zł,

§ 4170. zapłacono za czyszczenie i malowanie słupków od znaków drogowych - 800,00zł,

§ 4210. zakup materiałów zakupiono mieszankę asfalt., kruszywo, znaki drogowe, destruk, emalię - 102.715,26zł,

§ 4270. zakup usług remontowych - wykonano remont drogi Barczkowice – Olszowiec, ul. Mickiewicza w Barczkowicach, Napoleonowie, ul. Kopernika, Zjednoczenia i Ludowej w Kamieńsku, chodnika Plac Wolności, usunięto awarię kanalizacji deszczowej na ul. Ludowej i Górniczej w K-sku - 119.823,26zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, transport masy asfaltowej, kruszywa i ziemi, wykonano równania dróg, wykonano opinię techniczną stanu drogi w Danielowie, zapłacono za tyczenie dróg - 173.595,60zł,

§ 4430. różne opłaty i składki - zapłacono za aneks do umowy pożyczki z WFOŚ na kan. deszczową II etap Barczkowice - 200,00zł,

§ 6050. Wydatki inwestycyjne - 468.667,53zł,

w tym:

- budowa drogi w Napoleonowie - 59.284,77zł,
- budowa drogi Zdzitowieckiego w K-sku - 39.210,01zł,
- projekty na budowę drogi i kan. deszczowej w K-sku ob.2 - 2.091,00zł,
- poł. nawierzchni asfaltowej na drodze w kier. Huta Brudzka - 18.823,55zł,
- budowa drogi ul. Mularczyka w Kamieńsku - 33.677,52zł,
- budowa chodnika na ul. Żołnierzy Września w K-sku - 19.991,53zł,
- projekt budowy dróg w K-sku ob. 7 - 4.797,00zł,
- chodniki ul. Mickiewicza w Barczkowicach - 59.614,63zł,
- nawierzchnia asfaltowa na drodze Ozga – Podjezioro - 40.085,92zł,
- budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Gałk. St. - 182.441,26zł,
- budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w K-sku - 8.650,34zł,

Pozostała działalność rozdz. 60095 - 100.444,37 zł,

§ 4210. zakupiono blachę, szyby, emalię do wiat przystankowych - 922,19zł,

§ 4300. usługi transportowe MPK - 76.671,72zł,

§ 4430. zapłacono za zajęcie pasa drogowego - 933,08zł,

§ 6050. wydatki inwestycyjne - 21.917,38zł,

w tym:

- montaż wiaty przystankowej w K-sku - 5.188,14zł,
- wiaty przystankowa w Barczkowicach - 5.499,95zł,
- wiaty przystankowa w Ochocicach - 5.235,50zł,
- wiaty przystankowa w Pytowicach - 5.993,79zł,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005 - 609.933,79 zł,

§ 4170. wyplacono umowy zlecenia za nadzór nad piecem gazowym znajdującym się w lokalu będącym w zasobach komunalnych, wycinkę drzew, malowanie ogrodzenia - 2.169,08zł,

§ 4210. zakupiono materiały do konserwacji dachu na budynkach komunalnych - 1.339,19zł,

§ 4260. zapłacono za energię, gaz - 16.877,11zł,

§ 4270. zapłacono za remont dachu budynku w Szpinalowie, na ul. Słowackiego w K-sku i Podjeziorze, wymieniono okna w budynkach w Danielowie i Szpinalowie, dokonano remontu budynku na ul. Kościuszki w K-sku.- 60.317,98zł,

§ 4300. ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, operat szacunkowy, czynsz za lokal, wycena nieruchomości, podział działek, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach kom., wznowienie punktów granicz., wycinkę drzew - 98.691,80zł,

§ 4430. zapłacono za ubezpieczenie budynków - 2.069,00zł,

§ 4430. zapłacono podatek od nieruchomości - 94.248,00zł,

§ 6050. wydatki inwestycyjne - 226.259,68zł,

w tym:

- termomodernizacja budynku komunaln. przy ul. Głowackiegow K-sku - 211.611,80zł,

- termomodernizacja budynku przy ul. Wieluńskiej K-sk - 14.647,88zł,

§ 6060. wydatki na zakupy inwest. – wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogami - 107.961,95zł,

Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004 - 97.081,23 zł,

§ 4300. zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zagospodarowania, projekt planu zagospodarowania, wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby studium, ogłoszenie w prasie - 97.081,23zł,

Cmentarze rozdz. 71035 - 1.665,40 zł,

§ 4210. zakup zniczy, kwiatów - 1.665,40zł,

Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011 - 77.665,00 zł,

§ 4010. wynagrodzenia - 54.310,00zł,

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 9.200,00zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 1.500,00zł,

§ 4140. wpłaty na PFRON - 265,00zł,

§ 4210. zakup druków i mat. biurowych - 1.754,00zł,

§ 4300. obsługa techniczna programu do USC, oprawa ksiąg - 1.646,00zł,

§ 4370. usługi telefonii stacjonarnej - 100,00zł,

§ 4410. podróże służbowe - 450,00zł,

§ 4440. odpisy na świadczenia socjalne - 2.500,00zł,

§ 4700. zapłacono za szkolenia - 940,00zł,

Rady gminy rozdz. 75022 - 104.407,57 zł,

§ 3030. diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy - 100.029,36zł,

§ 4210. zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, termosów, szklanek,łyżeczek, dyktafonu, słuchawek - 2.417,48zł,

§ 4300. za usługę serwisową ksera, udział w spartakiadzie samorządowców - 1.902,22zł,

§ 4410. wypłacono delegację dla pracownika - 58,51zł,

Urzędy gmin rozdz. 75023 1.850.349,29 zł,

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, zakupiono ręczniki, i inne mat. wynikające z przepisów bhp - 2.728,39zł,

§ 4010. wynagrodzenia dla 29,8 etatów wraz z nagrod. jubil. odprawy emeryt., - 1.131.732,86zł,

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76.832,18zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 187.252,26zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 18.518,68 zł,

§ 4140. składki na PFRON - 17.918,87zł,

§ 4170. umowy zlecenia na konserwację urządzeń telef., kotła wodnego na c.o. i sieci c.o., malowanie ścian i lamperii w budynku UM, audytu wewnętrznego, przeprowadzenie szkolenia - 19.225,58zł,

§ 4210. zakup mat. biur., druków, prenumerata czasopism, pieczętek, środków czystości, mebli, paliwa, części do Forda, materiałów oświetleniowych, materiałów do rem., mebli, niszczarek, szafy do sewerowni - 74.232,82zł,

§ 4260. zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 46.227,52zł,

§ 4270. wymiana drzwi wewnętrznych - 1.850,00zł,

§ 4280. zapłata za badania profilaktyczne pracowników - 700,00zł,

§ 4300. zapłacono za wywóz nieczyst., naprawę maszyn biur., abonamenty TV, opł.poczt., naprawy samochodu, kons. ksera, abonament BIP, nadzór serwisowy nadprogramami komputerowymi, za malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie strony internetowej - 119.087,06zł,

§ 4350. opłaty za usługi internetowe - 5.380,96zł,

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 781,99zł,

§ 4370. zapłata za usługi telefonii stacjonarnej - 7.515,61zł,

§ 4410. ryczałt samochodowy burmistrza, podróże służbowe pracowników - 9.705,76zł,

§ 4430. ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu komputerowego - 9.147,00zł,

§ 4440. odpisy na świadczenia socjalne - 32.387,84zł,

§ 4700. zapłacono za szkolenia pracowników - 10.232,41zł,

§ 6050. wymieniono schody wejściowe do budynku UM - 14.633,00zł,

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne: - 64.258,50zł,

- zakupiono samochód osobowo-dostawczy - 59.400,00zł,

- zakup sprzętu komputerowego - 553,50zł,

- zakupiono ksero - 4.305,00zł,

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozdział 75056 - 24.101,00 zł,

§ 3020. wypłacono dodatki spisowe i nagrody dla pracowników zajmujących się narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań - 17.705,00zł,

§ 4110. opłacono składki ZUS od dodatków spisowych i wynagrodzeń - 3.009,00zł,

§ 4120. opłacono składki na Fundusz Pracy - 486,00zł,

§ 4170. wypłacono wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym - 2.100,00zł,

§ 4210. zakupiono materiały biurowe związane z realizacją spisu powszechnego - 757,00zł,

§ 4410. zapłacono za delegację - 44,00zł,

Promocja jednostek samorządu ter. rozdz. 75075 - 132.397,28 zł,

§ 4170. wypłacono umowy zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne i pokaz garncarstwa - 3.900,00zł,

§ 4210. zakup materiałów, w tym zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas Dni Kamieńska, - 7.316,95zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych, w ramach tych wydatków zapłacono za zespoły muzyczne uświetniające Dni Kamieńska, zapłacono za usługi w zakresie promocji Gminy - 120.900,33zł,

§ 4430. ubezpieczenie Dni Kamieńska - 280,00zł,

Pozostała działalność rozdz. 75095 37.107,84 zł,

§ 4210. pucharów, wiązanek kwiatów, art. spożywczych - 4.507,39zł,

§ 4300. zapłacono za ogłoszenia w prasie, udział w spartakiadzie samorządowców - 9.651,59zł,

§ 4430. dokonano wpłaty składki członkowskiej do „Buduj Razem” - 15.100,00zł,

§ 6630. wpłacono środki do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową Partnerską na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - 7.848,86zł,

Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz. 75101 - 1.003,00 zł,

§ 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 - 551,00zł,

§ 4300. zapłacono usługę nadzoru nad programem do rejestru wyborców - 100,00zł,

Wybory do Sejmu i Senatu rozdział 75108 - 10.138,00 zł,

§ 3030. wypłata diet dla komisji - 4.720,00zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 159,00zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 26,00zł,

§ 4170. umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną - 2.046,00zł,

§ 4210. zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, urny, kabiny - 1 994,00zł,

§ 4300. zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych - 904,00zł,

§ 4360. zapłacono za rozmowy telefoniczne - 25,00zł,

§ 4410. podróże służbowe - 264,00zł,

Wybory do rad gmin rozdział 75109 - 3.502,00 zł,

§ 3030. wypłata diet dla komisji - 2.190,00zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 50,00zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 8,00zł,

§ 4170. umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną - 327,00zł,

§ 4210. zakup materiałów biurowych - 588,00zł,

§ 4300. zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych - 329,00zł,

§ 4360. zapłacono za rozmowy telefoniczne - 10,00zł,

Komendy powiatowe Policji rozdział 75405 - 8.000,00 zł,

§ 6170. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 8.000,00zł,

Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412 - 595.174,69 zł,

§ 2630. przekazano dotację - 10.500,00zł,

z czego dla :

- dla OSP Gorzędów na zakup strojów bojowych - 2.500,00zł,

- dla OSP Gorzędów na zakup wyposażenia do sam.boj. - 3.000,00zł,

- dla OSP Kamiensk na zakup strojów bojowych - 5.000,00zł,

§ 3020. wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń - 460,22zł,

§ 3030. diety - 13.940,90zł,

- § 4010. wynagrodzenia dla prac. zatrud. na 2,5 etatu - 64.851,30zł,
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.943,44 zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 10.411,86zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 1.679,33zł,
- § 4140. składki na PFRON - 694,59zł,
- § 4210. zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, prenumerata "Strażaka", środków czystości, tarczy diamentowej - 29.258,04zł,
- § 4260. energia elektryczna, woda - 19.485,56zł,
- § 4280. zapłacono za badania lekarskie - 2.280,00zł,
- § 4300. przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu łącznie - 8.589,70zł,
- § 4360. zakup usług telefonii komórkowej - 1.152,07zł,
- § 4370. zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.378,74zł,
- § 4410. podróże służbowe - 635,21zł,
- § 4430. ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków - 2.150,00zł,
- § 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.646,43zł,
- § 4700. szkolenia - 750,00zł,
- § 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1.028,18 zł,
- § 6230. dotacje z budżetu na zakupy inwest. - 417.339,12 zł,
- w tym na:
- zakup urządzeń do selekt. wybierania - 6.499,92zł,
 - dotacja na zakup samochodu bojowego - 400.839,20zł,
 - dotacja na zakup rozpieraka - 10.000,00zł,
- Obrona cywilna rozdział 75414 - 500,00 zł,**
- § 4170. przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony cywilnej - 500,00zł,
- Pobór podatków i opłat niepodatk. rozdz. 75647 - 10.143,00 zł,**
- § 4170. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów - 10.143,00zł,
- Odsetki od kredytów i pożyczek rozdział 75702 - 60.965,60 zł,**
- § 8110. odsetki od kredytów i pożyczek - 60.965,60zł,
- Szkoły podstawowe rozdz. 80101 - 3.346.371,59 zł,**
- § 3020. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 185.173,17zł,
- § 3240. wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II sem. - 10.110,00zł,
- § 4010. wynagrodzenia, dodatek uzupełniający, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe (zatrudnionych jest 41 nauczycieli, obsługa 14 osób) - 2.008.998,83zł,
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 145.812,30zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 347.676,17zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 46.331,22zł,
- § 4210. zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, paliwa do kosiarki, art. budowlanych i elektrycznych, zakup tonerów, zakup mebli do sal lekcyjnych, pojemników do szafek w salach lekcyjnych, wykładziny taśmy antypoślizgowej na schody - 88.208,32zł,

§ 4240. zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne - 8.506,69zł,

§ 4260. zakup energii, wody, gazu - 69.108,37zł,

§ 4270. Zakup usług remontowych, w tym: remont 2 podłóg w salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim w szkole w Gorzędowie, wymiana pieca CO w szkole w Kamieńsku - 66.829,91zł,

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 1.220,00zł,

§ 4300. zapłacono za abonament monitoringu szkół, przewóz dzieci na imprezy, wywóz nieczystości, naprawę ksera i monitoringu, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej, usługę hydrauliczną, próbę ciśnieniową hydrantów - 29.380,24zł,

§ 4350. zapłata za usługi internetowe - 1.133,72 zł,

§ 4370. zapłata za rozmowy telefoniczne - 2.495,36zł,

§ 4410. podróże służbowe - 1.420,78zł,

§ 4430. ubezpieczenie budynków i sal komputerowych, opłata za zanieczyszczenie środowiska - 13.961,32zł,

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 148.604,00zł,

§ 4480. podatek od nieruchomości - 528,00zł,

§ 4700. szkolenie pracowników - 2.001,70zł,

§ 6050. wydatki inwestycyjne - 168.871,49zł,

w tym:

- na kolektory słoneczne w PSP w Kamieńsku wydatkowano 135.978,99 zł z czego kwota 127.000 zł dotyczy wydatków niewygasających

- na kolektory słoneczne w PSP w Gorzędowie wydatkowano 32.892,50 zł z czego kwota 30.000 zł dotyczy wydatków niewygasających 30.000 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 63.770,16 zł,

§ 3020. dodatek wiejski dla nauczyciela - 4.331,26zł,

§ 4010. wynagrodzenia osobowe (1 nauczyciel) - 39.364,74zł,

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.054,96zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 7.362,68zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 1.132,31 zł,

§ 4210. zakup mat. biurowych, środków czystości, mebli - 3.689,21 zł,

§ 4240. zakup pomocy dydaktycznych - 300,00zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: wykonano pomiary elektryczne - 984,00zł,

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.516,00zł,

§ 4700. Szkolenia pracowników - 35,00zł,

Przedszkola rozdz. 80104 - 1.135.049,23 zł,

§ 3020. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 46.840,65zł,

§ 4010. wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 12 nauczycieli, 10 osób obsługi) - 603.933,19zł,

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.185,27zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 103.100,84zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 14.225,76zł,

§ 4210. zakupiono środki czystości, art. papiernicze, prenumeratę, paliwo do kosiarki, art. budowlane i farby, toner do ksera, wyposażenie AGD, wyposażenie sal pięciolatków - 26.969,60zł,

§ 4220. zakup artykułów żywnościowych - 53.708,83zł,

- § 4240. zakupiono zabawek dla dzieci - 2.692,00zł,
- § 4260. zakup energii, wody, gazu - 35.227,86zł,
- § 4270. zakup usług remontowych, w tym: wykonano remont korytarza, rozbiórkę płyty żelbetonowej, naprawę i modernizację instalacji elektrycznej, ogrodzenie placu zabaw, remont instalacji przy piecu gazowym, naprawę pieca gazow. - 28.502,73zł,
- § 4280. zakup usług zdrowotnych - 555,00zł,
- § 4300. zapłacono za wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, transport ziemi, zapłacono za kontrolę sanepidu i usługę komputerową - 6.959,62zł,
- § 4370. opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 1.699,02zł,
- § 4410. podróże służbowe - 122,02zł,
- § 4430. różne opłaty i składki - 725,00zł,
- § 4440. odpisy na fundusz socjalny - 37.515,00zł,
- § 4700. zapłacono za szkolenia pracowników - 195,00zł,
- § 6050. wydatki na inwestycje - 97.864,43 zł,
- w tym:
- wykonano bezpieczna nawierzchnię na placu zabaw - 40.623,52 zł,
 - instalacje solarne - 57.240,91 zł, z czego 53.000 zł dotyczyło wydatków niewygasających
- § 6060. zakupiono wyposażenie na plac zabaw - 31.027,41zł,
- Przedszkola specjalne rozdział 80105 - 11.199,00 zł,**
- § 4300. zapłac. za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu specjalnym - 11.199,00zł,
- Gimnazja rozdz. 80110 - 1.973.952,71 zł,**
- § 3020. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono odzież dla pracowników wg norm przydziału, zakupiono herbatę i środki czystości dla pracowników - 116.584,56zł,
- § 3240. stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce za I i II semestr - 4.400,00zł,
- § 4010. wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody jubileuszowe (27 nauczycieli oraz 8 osób obsługi) - 1.245.758,76zł,
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 95.699,83 zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 215.415,70zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 30.579,70zł,
- § 4210. zakupiono artykuły, materiały biurowe, środki czystości, zapłacono za prenumeratę, paliwo do kosiarki, nagrody książkowe dla uczniów, węgiel, wyposażenie gabinetu logopedy, sprzęt nagłaśniający, odkurzacz, leki do apteczki - 60.447,05zł,
- § 4220. zakupiono artykuły żywnościowe - 7.824,41zł,
- § 4240. zakupiono pomoce naukowe i książki - 850,31zł,
- § 4260. zakup energii, wody, gazu - 26.484,82zł,
- § 4270. wykonano remont sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej - 49.610,32zł,
- § 4280. zakup usług zdrowotnych - 285,00zł,
- § 4300. zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, konserwację ksera i komputera, konserwacja instalacji elektrycznej, przegląd budynku, przeglądy kominowe montaż podgrzewaczy wody - 25.991,72zł,
- § 4350. opłata za usługi internetowe - 1.074,12zł,
- § 4370. zapłata za usługi telefonii stacjonarnej - 1.707,06zł,

§ 4410. podróże służbowe - 3.801,98zł,

§ 4430. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 12.368,77 zł,

§ 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 73.418,00 zł,

§ 4480. zapłacono podatek od nieruchomości - 252,00zł,

§ 4700. zapłacono za szkolenia - 1.398,60zł,

Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113 - 552.233,07 zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 14.752,88zł,

§ 4170. umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół - 105.984,87zł,

§ 4300. usługi transportowe, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych,- 428.185,32 zł,

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

Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114 - 191.213,98 zł,

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 131,02zł,

§ 4010. wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu) - 129.216,98zł,

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.960,17zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 20.811,65zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 1.901,37zł,

§ 4170. umowa zlecenie - 2.900,00zł,

§ 4210. zakupiono materiały biurowe, druki, prenumerata, toner, szaf biurowych - 8.898,41zł,

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 100,00zł,

§ 4300. pranie firan, konserwację ksera, klimatyzacji, obsługę prawną szkół - 7.663,83zł,

§ 4370. opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 319,67 zł,

§ 4410. podróże służbowe - 330,38zł,

§ 4440. odpisy na fundusz socjalny - 4.816,00zł,

§ 4700. szkolenia - 464,50zł,

§ 6060. zakupiono program komputerowy do naliczania płac - 2.700,00zł,

Licea ogólnokształcące rozdz. 80120 - 969.544,27 zł,

§ 3020. wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 56.426,01zł,

§ 3240. wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów - 964,00zł,

§ 4010. wypłacono wynagrodzenia dla prac., nagrody z okazji Dnia Edukacji, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający zatrudnionych było 13 nauczycieli oraz 4 osoby obsługi - 532.639,59zł,

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.517,29zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 92.504,95zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 12.240,40zł,

§ 4210. zakupiono artykuły papieżnicze, druki, prenumeratę, środki czystości do szkoły, artykuły hydrauliczne, węgiel, miał, art. budowlane, zdjęcia do kroniki szkolnej, program komputerowy, czajniki - 95.969,19zł,

§ 4260. zakup energii, wody - 19.415,26zł,

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 955,00zł,

§ 4300. zapłacono za monitoring, konserwację ksera, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, remont opaski chodnika wokół sali gimnastycznej, naprawę zasobnika gazowego, naprawę instalacji c.o., pomiary elektryczne - 38.652,75zł,

- § 4350. opłaty internetowe - 1.947,82zł,
- § 4370. zapłacono za rozmowy telefonii stacjonarnej - 1.854,75zł,
- § 4410. podróże służbowe - 7.554,97zł,
- § 4430. różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, zwrot kosztów procesowych pracownika - 5.513,79zł,
- § 4440. odpisy na ZFŚS - 63.204,00zł,
- § 4700. szkolenie - 184,50zł,
- Szkoły zawodowe rozdz. 80130 - 784.730,84 zł,**
- § 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 32.355,97zł,
- § 4010. wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowe, dodatki uzupełniające, odszkodowanie dla pracownika zatrud. 12 nauczycieli, 4 osób obsługi i 5 palaczy zatrudnionych sezonowo - 459.525,71zł,
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40.313,09zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 70.613,76zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 8.531,11zł,
- § 4170. wynagrodzenia bezosobowe - 720,00zł,
- § 4210. zakupiono artykuły papiernicze, art. budowlane., hydrauliczne i elektryczne, odzież dla uczniów, 20 szt. krzeseł i 5 szt. stolików, paliwo do kosiarki - 8.041,98zł,
- § 4240. zakupiono pomoce naukowe i książki - 12.911,90zł,
- § 4260. zakup energii, wody - 800,27zł,
- § 4270. zapłacono za cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych, wymieniono 11 szt. okien i parapetów w sali gimnastycznej - 21.280,37zł,
- § 4300. zapłacono usługę transportową, wywóz nieczystości i udrożnienie kanalizacji, kontrolę sanepidu, regenerację gaśnic, naprawę drukarki - 7.420,90zł,
- § 4410. przejazdy służbowe - 1.774,43zł,
- § 4430. zapłacono za emisję zanieczyszczeń - 9.056,04zł,
- § 4440. odpisy na ZFŚS - 23.848,00zł,
- § 4480. zapłacono podatek od nieruchomości - 5.721,70zł,
- § 6050. wydatki na inwestycje – wykonano termomodernizację sali gimnastycznej - 81.815,61zł,
- Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli rozdz. 80146 - 12.105,00 zł,**
- § 4300. z dokształcania skorzystało: 1 nauczyciel z PSP Gorzędów i 4 Publicznego Gimnazjum, przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej - 12.105,00zł,
- Stolówki szkolne rozdział 80148 - 268.221,99 zł,**
- § 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 397,55zł,
- § 4010. wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (zatrudnionych jest 7 osób) - 121.461,87zł,
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.905,79 zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 19.515,06zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 2.279,83 zł,
- § 4210. zakupiono środki do bieżących napraw, środki czystości, zlewy, ogrzewaczy wody, lodówki, art. AGD - 6.129,57zł,
- § 4220. zakupiono artykuły żywnościowe - 80.821,66zł,

§ 4260. zakup energii, wody, gazu - 21.103,55zł,

§ 4300. zapłacono za wywóz nieczystości, przegląd kasy fiskalnej - 479,11zł,

§ 4440. odpisy na ZFŚS - 7.128,00zł,

Pozostała działalność rozdz. 80195 - 43.274,15 zł,

§ 2820. przekazano dotację do Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej - 4.000,00zł,

§ 3020. wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia - 4.000,00zł,

§ 3240. wypłacono stypendia dla najlepszych studentów - 30.720,00zł,

§ 4170. za udział w pracy komisji - 924,00zł,

§ 4210. zakupiono książki dla najlepszych uczniów - 530,15zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych – zapłacono za analizę organizacji ZSP w zakresie szkolnych planów nauczania wybranych oddziałów oraz kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli - 3.100,00zł,

Programy polityki zdrowotnej rozdział 85149 - 42.419,29 zł,

§ 2560. przekazano dotację na realizację następujących programów zdrowotnych: - 42.419,29zł,

- zapobiegania zakażeniom wewnątrzszkolnym - 5.000,00 zł,

- wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych uczestniczyło 52 dzieci. Wykorzystano dotację w kwocie - 2.219,60 zł,

- zapobiegania zakażeniom pnemokokowym uczestniczyło 80 dzieciz rocznika 2007-2009 r. Wykorzystano kwotę - 19.235,23 zł,

- zapobiegania zakażeniom meningokokowym uczestniczyło 60 osób z rocznika 1998-1996. Wykorzystano kwotę - 6.321,39 zł,

- zapobiegania rakowi sutka uczestniczyło 88 osób.

Program skierowany był dla mieszkanek Gminy w wieku 40-49 lat. - 3.672,40 zł,

- zapobiegania rakowi prostaty uczestniczyło 83 mężczyzn w wieku 50-60 lat - 3.712,10 zł,

- zapobiegania grypie sezonowej u osób po 65 roku życia uczestniczyło 80 osób - 2.258,57zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154 - 108.502,91 zł,

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz członków komisji rozw. prob. alkoholowych - 28.170,00zł,

§ 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 - 16.073,23zł,

§ 4280. zapłata za usługi psychologa - 4.830,00zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych, zapłata za transport, dofinansowanie wycieczek, zapłata bilety wstępu na programy o tematyce dotyczącej uzależnień, zorganizowano letni i zimowy wyjazd dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 59.204,21zł,

§ 4410. podróże służbowe - 225,47zł,

Pozostała działalność rozdz. 85195 - 25.099,53 zł,

§ 4210. Zakup sprzętu do gabinetu fizjoterapii - 1.294,02zł,

§ 4300. zapłacono za malowanie klatki schodowej - 10.305,51zł,

§ 6060. zakupiono sprzęt do gabinetu fizjoterapii - 7.500,00zł,

§ 6220. przekazano dotację na zakup łóżek do nowego szpitala - 6.000,00zł,

Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 - 168.756,97 zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych 36.691,90 zł, zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ.

§ 4330. zakup usług przez jednostki sam teryt. od innej jedn. sam terytorialnego zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ. - 132.065,07zł,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205 - 8.474,39 zł,

§ 4170. zapłacono za porady psychologa dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie - 2.800,00zł,

§ 4210. zakupiono materiały biurowe, publikacje dotyczące problematyki przemocy w rodzinie, artykuły spożywcze - 1.079,33zł,

§ 4300. zapłacono za szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, udział w imprezach artystycznych skierowanych dla ofiar przemocy w rodzinie - 4.595,06zł,

Świadczenia rodzinne /zad. własne/ rozdz. 85212 - 11.143,51 zł,

§ 2910. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych - 8.576,00zł,

§ 4560. odsetki od dotacji - 2.567,51zł,

Świadczenia rodzinne /zad. zlec/ rozdz. 85212 - 1.514.977,72 zł,

§ 3020. zakupiono materiały dla pracowników wynikające z przep. bhp - 210,00zł,

§ 3110. świadczenia społeczne - 1.447.974,59zł,

§ 4010. wynagrodzenie dla 1 pracownika - 31.099,88zł,

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.269,96zł,

§ 4110. składki ZUS - 27.916,73zł,

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 807,45zł,

§ 4210. zakup materiałów biurowych - 1.372,86zł,

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 50,00zł,

§ 4300. zapłacono za licencję na oprogramowanie - 1.359,15zł,

§ 4410. podróże służbowe - 146,40zł,

§ 4440. wydatki na ZFŚS - 1.094,00zł,

§ 4700. zapłacono za szkolenia - 676,70zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85213 - 8.975,05 zł,

§ 4130. opłacono składki na ubezpiecz. zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 8.975,05zł,

Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214 - 197.878,00 zł,

§ 3110. wpłacone zasiłki celowe dla 134 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie, pokrycie kosztów pogrzebów oraz zasiłki okresowe dla 71 rodzin - 184.446,80zł,

§ 3119. wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie "Aktywność w gminie" - 13.411,20 zł,

Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 - 3.291,23 zł,

§ 3110. wypłacono 50 dodatków mieszkaniowych - 3.291,23zł,

Zasiłki stałe rozdział 85216 - 87.939,55 zł,

§ 3110. wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób - 87.939,55zł,

Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219 - 357.805,58 zł,

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) - 4.599,78zł,

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 10 osób - 238.749,69zł,

- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20.246,89zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 39.275,27zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 5.565,96zł,
- § 4170. umowy zlecenia - 7.120,00zł,
- § 4210. zakup materiałów biurowych, zakup druków, rowerów dla pracowników, tonerów, znaczków pocztowych, komputera, drukarki - 17.441,29zł,
- § 4260. zapłacono za energię elektryczną - 1.331,27zł,
- § 4280. zapłata za badania okresowe - 275,00zł,
- § 4300. za opłata za przejazdy służbowe, konserwację ksero, serwis oprogramowania - 7.319,65zł,
- § 4350. opłata za internet - 653,22zł,
- § 4360. zapłacono za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 492,50zł,
- § 4370. zapłata za usługę telefonii stacjonarnej - 1.466,94zł,
- § 4410. przejazdy służbowe - 1.590,42zł,
- § 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 9.846,00zł,
- § 4700. szkolenia pracowników - 1.831,70zł,
- Pozostała działalność rozdz. 85295 - 215.263,83 zł,**
- § 2310. dotacje dla Gminy Białaczów i Żarnów uszkodzonych w wyniku wichury w dniu 14 lipca 2011 r. - 10.000,00zł,
- § 3110. zapłacono za wyżywienie - 79.800 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 107 dzieci i 81 rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Natomiast kwotę - 4.400 zł wydatkowano na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 84.200,00zł,
- § 4017. wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 40.317,99zł,
- § 4019. wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 2.134,45zł,
- § 4117. zapłacono składki ZUS zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 6.020,81zł,
- § 4119. zapłacono składki ZUS zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 318,76zł,
- § 4127. zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 964,80zł,
- § 4129. zapłacono składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr.z fund. strukt. - 51,08zł,
- § 4137. zapłacono składki zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie zw. zfinansowaniem programu z funduszy strukturalnych - 507,27zł,
- § 4139. zapłacono składki zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie zw. zewspółfinansowaniem programu z funduszy strukturalnych - 26,86zł,
- § 4217. zakupiono materiały promocyjne, laptop zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 5.911,89zł,
- § 4219. zakupiono materiały promocyjne, laptop zw. ze współfin. progr. z fund.strukt. - 312,97zł,
- § 4287. zapłacono za badania lekarskie prac. socjalnego zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 47,49zł,
- § 4289. zapłacono za badania lekarskie prac. socjalnego zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. - 2,51zł,
- § 4307. zapłacono firmie specjalistycznej za obsługę projektu zw. z fin. progr. z fund. strukt. - 15.379,30zł,
- § 4309. zapłacono firmie specjalistycznej za obsługę projektu zw. ze współfin .progr. z fund.strukt. - 814,20zł,
- § 4417. wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 153,11zł,
- § 4419. wypłacono za delegacje związane z załatwianiem spraw dotyczących realizacji projektu zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. - 8,11zł,

- § 4447. wpłacono na fundusz socjalny zw. z fin. progr.z fund. strukt. - 1.038,93zł,
- § 4449. wpłacono na fundusz socjalny zw. ze współfin. progr.z fund.strukt. - 55,00zł,
- § 4707. zapłacono za szkolenia uczestników projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt - 44.635,26zł,
- § 4709. zapłacono za szkolenia uczestników projektu zw. z fin. progr.z fund. strukt - 2.363,04zł,
- Świetlice szkolne rozdział 85401 - 162.664,82 zł,**
- § 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 13.208,96zł,
- § 4010. wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 3 etatu - 107.777,92zł,
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.165,89zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 17.931,80zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 2.253,82 zł,
- § 4210. zakupiono materiały biurowe, tonery - 1.558,12zł,
- § 4260. zapłacono za energię elektryczną - 1.493,33zł,
- § 4300. zapłacono za roczny i pięcioletni przegląd budynku - 1.199,98zł,
- § 4440. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 8.075,00zł,
- Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 - 61.326,23 zł,**
- § 3240. wypłacono stypendia dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 101 dzieci z terenu naszej gminy - 51.396,24zł,
- § 3260. zakupiono podręczniki dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych, z III klasy gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni spełniający warunki określone skorzystało 45 uczniów - 9.929,99zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004 - 78.426,89 zł,**
- § 4010. wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osba) - 18.818,80zł,
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.598,54zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 2.855,69zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 137,02zł,
- § 4140. składki na PFRON - 77,83 zł,
- § 4210. zakupiono sadzonki kwiatów, ziemię do kwiatów, paliwo do kosiarki, kosze, ławki, donice, pojemniki na piasek, ozdoby świąteczne - 27.927,58zł,
- § 4300. wywóz nieczystości, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wymianę oświetlenia - 25.917,50zł,
- § 4440. odpisy na świadczenia socjalne - 1.093,93zł,
- Oświetlenie ulic rozdz.90015 - 428.511,88 zł,**
- § 4210. zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników - 49.027,28zł,
- § 4260. zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieńsk - 282.673,13zł,
- § 4300. prace konserwacyjne wykonane przez ZGK, usługę podnośnika, wymianę oświetlenia ulicznego - 96.811,47zł,
- Wpływy i wydatki związ. z grom. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ. rozdz. 90019 - 13.459.493,69 zł,**
- § 2960. wpłacono nadwyżkę przychodów (zad.real.w ramach ochr. środow.) - 13.459.493,69zł,
- Pozostała działalność rozdz. 90095 - 3.630.783,74 zł,**
- § 3020. ekwiwalenty za odzież roboczą - 3.933,19 zł,
- § 4010. wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych średnio miesięcznie 15,5 etatów pracowników interwencyjnych i robót publicznych) - 234.665,41zł,

- § 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.765,66zł,
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - 33.805,52zł,
- § 4120. składki na Fundusz Pracy - 4.855,22zł,
- § 4140. składki na PFRON - 6.809,71zł,
- § 4170. umowa zlecenie za wycinkę drzew - 1.620,00zł,
- § 4210. zakup rękawic, benzyny do kosiarki, łopat, części do kosiarki, kosspalinowych, materiałów gospodarczych i remontowych, 20 szt. tablic ogłoszeniowych - 14.714,56zł,
- § 4260. za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkowicach, w Kamieńsku - 15.258,44zł,
- § 4270. wymieniono hydranty w Kamieńsku - 50.193,29zł,
- § 4280. zapłacono za badania lekarskie - 665,00zł,
- § 4300. wywóz nieczystości, wywóz odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, rezerwacja boksów dla zwierząt, nadzór weterynaryjny nad targowicą, monitoring budynku na targowicy - 144.932,23zł,
- § 4440. środki przekazane na ZFŚS - 16.594,92 zł,
- § 4700. zapłata za szkolenie - 80,00zł,
- § 6050. wydatki inwestycyjne - 871.065,89zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 413.942,60zł,
 - bud. wodociągów ul. Mularczyka - 59.981,50zł,
 - ułożenie kostki na targowicy - 114.141,12zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu - 16.790,43zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych - 37.826,02zł,
 - budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych i Włodz. - 27.348,62 zł, (zad. real. w ramach ochrony środowiska w kwocie - 15.000,00 zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zjednoczenia w Kamieńsku - 185.000,00zł,
 - budowa wodociągów w ul. Wieluńska - 273,00zł,
 - budowa placu zabaw w Kamieńsku - 4.243,50zł,
 - budowa placu zabaw w Gorzędowie - 4.243,50zł,
 - budowa placu zabaw w Ochocicach - 3.690,00zł,
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku - 1.248,60zł,
 - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wod. w K-sku Ob.2 - 2.337,00zł,
- § 6057. wydatki inwestycyjne finansowane w ramach projektów z udziałem środków z UE: - 1.213.096,08zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych - 421.500,00 zł, (zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie - 400.000,00 zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu - 358.749,42zł,
 - budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych - 432.846,66 zł, (zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie - 400.000,00 zł),
- § 6059. wydatki inwestycyjne współfinansowane w ramach projektów z udziałem środków z UE : 776.381,48zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych - 269.760,00 zł, (zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie- 265.000 zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu - 229.599,63zł,

- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkovicach Starych - 277.021,85 zł, (zad.real.w ramach ochrony środowiska w kwocie - 260.000 zł,)

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne: - 225.347,14zł,

w tym:

- zakupiono ciągnik z pługiem wielozadaniowym - 220.000,00 zł,

- montaż 2 szt. liczników na terenie Kamieńska - 5.347,14 zł,

Orkiestra rozdz. 92108 - 25.000,00 zł,

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

Świetlice wiejskie rozdz. 92109 - 476.430,85 zł,

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 51,27zł,

§ 4170. umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic - 2.185,81zł,

§ 4210. zakupiono środki czystości, bramę stalową, chłodziarko zamrażarki, szafy, wyposażenia do świetlicy w Gałkovicach Starych i w Barczkowicach stołu, naczyń, węgla - 72.920,63zł,

§ 4260. za energię elektryczną - 26.779,30zł,

§ 4270. zapłacono za wykonanie remontu dachu na świetlicy w Pytowicach - 27.251,18zł,

§ 4300. wywóz nieczystości, malowanie siatki koło świetlicy w Barczkowicach, za usługę transportową, legalizację gaśnic, malowanie pomieszczenia w Domu Ludowym - 7.800,54zł,

§ 4430. zapłacono za ubezpieczenie świetlic - 1.447,00 zł,

§ 6050. wydatki inwestycyjne w tym: - 209.892,54zł,

- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach - 5.669,00zł,

- termomodernizacja świetlicy w Pytowicach - 158.254,46zł,

- wyprawa elewacji budynku świetlicy w Gałkovicach Starych - 19.220,00zł,

- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie - 11.975,58zł,

- remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach - 14.773,50zł,

§ 6057. wydatki na inwestycje finansowane z projektów UE - 41.076,83 zł, w tym remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach

§ 6059. wydatki na inwestycje współfinansowane z projektów UE - 62.474,95 zł, - remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach

§ 6060. zakup wyposażenia - 24.550,80zł,

z czego:

- wyposażenie do świetlicy w Gałkovicach Starych - 14.427,90zł,

- wyposażenie do świetlicy w Barczowicach - 10.122,90zł,

Biblioteki rozdz. 92116 - 89.912,32 zł,

§ 2480. dotacja dla samorządowej inst. kultury - 89.912,32zł,

Pozostała działalność rozdz. 92195 - 15.504,92 zł,

§ 3040. wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej - 14.950,00zł,

§ 4210. zakupiono wianki okolicznościowe, chorągiewki z okazji Święta Niepodległości - 554,92zł,

Obiekty sportowe rozdz. 92601 - 141.436,04 zł,

§ 4010. wypłacono wynagrodzenie - 18.409,33zł,

§ 4110. zapłacono składki ZUS - 3.344,70zł,

§ 4120. zapłacono składki na Fundusz Pracy - 539,46zł,

§ 4170. wypłacono umowę-zlecenie dla animatora sportu - 8.344,52zł,

§ 4210. zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, środków ochrony roślin, nawozu, piłek, pompek, czajnika - 4.861,86zł,

§ 4260. należności za zużytą wodę i energię elektryczną - 41.539,67zł,

§ 4280. zapłacono za badania lekarskie - 25,00zł,

§ 4300. wywóz nieczystości, pomiary okresowe budynku socjalnego na stadionie w K-sku, zamontowano i naprawiono grzejniki na stadionie w K-sku, dokonano naprawy i regulacji oświetlenia na Orliku, wymieniono trawę na polach karnych, wykonano konserwację boiska Orlik - 19.000,90zł,

§ 4430. zapłacono za ubezpieczenie budynków - 738,00zł,

§ 4700. zapłacono za szkolenia BHP - 100,00zł,

§ 6050. Wydatki inwestycyjne - 44.532,60zł,

w tym:

- wykonano tynki zewnętrzne na budynku socjalnym w Gorzędowie - 19.580,00zł,

- montaż kolektorów słonecznych w budynku socjalnym na stad.w K-sku, w tym 22.000 zł dotyczy wydatków niewygasających - 24.952,60zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdz. 92605 - 182.000,00 zł,

§ 2820. przekazano dotację do klubów sportowych - 182.000,00zł,

Świt Kamieńsk 107.000,00zł,

Polonia Gorzędów - 50.000,00zł,

Gminny Klub Sportowy - 25.000,00zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Kamieńska

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (czynsz)	500,00	915,42	
010	01095	2010	Dotacje na zadania zlecone	45 452,40	45 452,40	
010	01095		Pozostała działalność	45 952,40	46 367,82	100,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 952,40	46 367,82	100,90

600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 878,00	25 876,50	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 878,00	25 876,50	99,99

600	60017	6290	Środki na dof. inwest. poz. z innych źródeł	18 000,00	17 380,31	
600	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	17 380,31	96,56
			Transport i łączność	43 878,00	43 256,81	98,58

700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 503,90	
700	70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	570 000,00	538 981,35	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70 000,00	95 975,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	568,72	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 995,45	
700	70005			652 400,00	654 024,42	100,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 400,00	654 024,42	100,25

750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich /zad. zlecone/	77 665,00	77 665,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8,00	1,55	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	77 673,00	77 666,55	99,99

750	75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	406,50	
750	75023	0830	Wpływy z usług	102,00	308,08	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,42	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	624,40	
750	75023		Urzędy gmin	402,00	1 340,40	333,43

750	75056	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	24 101,00	24 101,00	
750	75056		Spis powszechny	24 101,00	24 101,00	100,00

750	75075	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 626,02	
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	35 000,00	37 213,39	
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 839,41	101,75

750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	
750	75095		Pozostała działalność	0,00	450,00	
			Administracja publiczna	150 176,00	152 397,36	101,48

751	75101	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	1 003,00	1 003,00	
751	75101		Urzędy naczelné organów władzy państwowej	1 003,00	1 003,00	100,00

751	75108	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	10 138,00	10 138,00	
751	75108			10 138,00	10 138,00	100,00

751	75109	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych	4 172,00	3 502,00	
751	75109		Wybory do rad gmin	4 172,00	3 502,00	83,94
			Urzędy naczelné organów wł. państw.	15 313,00	14 643,00	95,62

754	75412	0830	Wpływy z usług	0,00	443,03	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	443,03	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	443,03	

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	0,00	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	4 682 999,53	
756	75615	0320	Podatek rolny	3 500,00	3 260,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	23 000,00	25 345,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	53 224,00	
756	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	2 616,20	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	800,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku od nieruch. rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 669 600,00	4 768 244,73	102,11

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	415 000,00	465 576,72	
756	75616	0320	Podatek rolny	130 000,00	114 292,97	
756	75616	0330	Podatek leśny	22 000,00	22 585,09	

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	106 755,40	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	31 955,00	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	35 279,00	
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	4 889,76	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	105 682,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	878,03	
756	75616		Wpł. z pod.od nieruch. rolnego, leśn., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	850 500,00	887 893,97	104,40

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 052,80	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	15 474,23	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,50	
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	0,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	43 300,00	36 779,53	84,94

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 418 349,00	2 459 581,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	185 085,92	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	2 538 349,00	2 644 666,92	104,19

756	75624	0740	Wpłaty z dywidend	1 698 000,00	1 697 868,45	
756	75624		Dywidendy	1 698 000,00	1 697 868,45	99,99

756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	18 000,00	37 015,42	
756	75647	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 106,20	
756	75647		Pobór podatków i opłat	19 000,00	38 121,62	200,64
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 820 749,00	10 073 575,22	102,57

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 415 265,00	6 415 265,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 415 265,00	6 415 265,00	100,00

758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 474,00	589 474,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	589 474,00	589 474,00	100,00

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	489 000,00	518 134,50	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 000,00	518 134,50	105,96

758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 254,00	2 254,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 254,00	2 254,00	100,00
			Różne rozliczenia	7 495 993,00	7 525 127,50	100,39

801	80101	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	2 200,00	3 930,00	
-----	-------	------	---------------------------	----------	----------	--

801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,44	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,09	
801	80101	6260	Dotacje otrzym. z fun. celowych	131 400,00	0,00	
801	80101		Szkoły Podstawowe	133 600,00	6 143,53	4,60

801	80104	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	0,00	1 077,05	
801	80104	0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 185,42	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,79	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	29 663,24	
801	80104	6260	Dotacje otrzym. z fun. celowych	32 850,00	0,00	
801	80104		Przedszkola	128 850,00	91 944,50	71,36

801	80110	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	0,00	7 210,00	
801	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	5 663,72	
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,51	
801	80110	0960	Darowizny	0,00	1 052,20	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,77	
801	80110			0,00	14 128,20	

801	80130	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	51 900,00	42 201,33	
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	608,16	
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 908,32	
801	80130		Szkoły zawodowe	51 900,00	63 717,81	122,77

801	80148	0830	Wpływy z usług	98 000,00	93 190,36	
801	80148		Stołówki szkolne	98 000,00	93 190,36	95,09

801	80195	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	396,00	396,00	
801	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
			Oświata i wychowanie	412 746,00	269 520,40	65,30

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	96 000,00	95 101,99	
851	85154	86485	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	95 101,99	99,06
			Ochrona zdrowia	96 000,00	95 101,99	99,06

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 569,00	2 567,51	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 576,00	8 576,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 525 292,00	1 514 977,72	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	4 240,00	13 379,58	
852	85212		Świadczenia rodzinne, z fund. alim. oraz składki na ub. emer. i rent	1 540 677,00	1 539 500,81	99,92

852	85213	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 442,00	1 159,08	
-----	-------	------	--	----------	----------	--

852	85213	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	6 465,00	6 252,78	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 907,00	7 411,86	93,74

852	85214	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	100 811,00	100 811,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	100 811,00	100 811,00	100,00

852	85216	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	72 057,00	70 351,64	
852	85216		Zasiłki stałe	72 057,00	70 351,64	97,63

852	85219	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	116 214,00	116 214,00	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	116 214,00	116 214,00	100,00

852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 662,50	
852	85228		Usługi opiekuńcze	12 000,00	13 662,50	113,85

852	85295	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	4 400,00	4 400,00	
852	85295	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	44 800,00	44 800,00	
852	85295	2707	Środki na dof.zad.bież. fin. z budż.UE	122 247,81	114 976,82	
852	85295	2709	Środki na dof.zad.bież. współfin. z budż. krajowego	6 471,94	6 087,01	
852	85295		Pozostała działalność	177 919,75	170 263,83	95,70
			Pomoc społeczna	2 027 585,75	2 018 215,64	99,54

854	85415	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	51 597,00	51 046,98	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 597,00	51 046,98	98,93
			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 597,00	51 046,98	98,93

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800 000,00	7 472 108,64	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	0,00	
900	90019		Wpływy i wyd. zw.gr.śr. z kar i opłat za korz. ze śr.	14 800 000,00	7 472 108,64	50,49

900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	161,29	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 519,00	
900	90095	6300	Wpływy z tytułu pomocy fin.	250 000,00	250 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	256 000,00	261 680,29	102,22
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 056 000,00	7 733 788,93	51,37

921	92108	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,66	
921	92108		Orkiestry	0,00	35,66	

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	17 533,69	
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,58	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 794,05	
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.	51 058,00	51 058,00	

921	92109		Świetlice wiejskie	68 058,00	74 389,32	109,30
921	92195	0960	Darowizny	0,00	300,00	
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 641,17	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	2 941,17	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 058,00	77 366,15	113,68
926	92601	6260	Dotacje otrzym. z fun. celowych	16 425,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	16 425,00	0,00	
			Kultura fizyczna i sport	16 425,00	0,00	0,00
RAZEM				35.952.873,15	28.754.875,25	79,98

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Kamieńska

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2011

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	50 493,92	
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwest.	6 000,00	5 347,14	
010	01010		Infrastruktura wod. i sani. wsi	63 000,00	55 841,06	88,64

010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	2 682,00	2 681,97	
010	01030		Izby rolnicze	2 682,00	2 681,97	100,00

010	01095	4210	Zakup materiałów	1 439,72	874,45	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	46 439,50	36 213,02	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	44 561,18	44 561,18	
010	01095		Pozostała działalność	92 440,40	81 648,65	88,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 122,40	140 171,68	88,65

100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosob.	4 400,00	4 356,00	
100	10006	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	18 651,68	
100	10006		Pozostałe górnictwo	25 040,00	23 007,68	91,88
100			Górnictwo i kopalnictwo	25 040,00	23 007,68	91,88

600	60014	4210	Zakup materiałów	199,00	199,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	25 679,00	25 677,50	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	2 000,00	0,00	
600	60014	6300	Dotacja na pomoc fin.	1 234 455,00	1 173 939,21	
600	60014		Drogi powiatowe	1 342 333,00	1 279 815,71	95,34

600	60016	4210	Zakup materiałów	18 000,00	17 739,68	
600	60016	4270	Usługi remontowe	45 000,00	44 991,03	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	81 219,92	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	44 784,00	42 306,64	

600	60016		Drogi publiczne gminne	199 784,00	186 257,27	93,23
------------	--------------	--	------------------------	-------------------	-------------------	--------------

600	60017	4170	Umowa zlecenie	900,00	800,00	
600	60017	4210	Zakup materiałów	109 500,00	102 715,26	
600	60017	4270	Usługi remontowe	120 000,00	119 823,26	
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	173 595,60	
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	512 750,00	468 667,53	
600	60017		Drogi wewnętrzne	927 750,00	865 801,65	93,32

600	60095	4210	Zakup materiałów	1 000,00	922,19	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 671,72	
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,08	
600	60095	6050	Wydatki na inwestycje	25 750,00	21 917,38	
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	
600	60095		Pozostała działalność MZK	117 750,00	100 444,37	85,30
600			Transport i łączność	2 587 617,00	2 432 319,00	94,00

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 200,00	2 169,08	
700	70005	4210	Materiały	2 500,00	1 339,19	
700	70005	4260	Zakupy energii, gazu, wody	20 000,00	16 877,11	
700	70005	4270	Usługi remontowe	60 400,00	60 317,98	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	101 775,00	98 691,80	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 069,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	94 248,00	
700	70005	6050	Wydatki na inwestycje	230 000,00	226 259,68	
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	125 000,00	107 961,95	
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	638 975,00	609 933,79	95,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 975,00	609 933,79	95,46

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 500,00	0,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	166 660,00	97 081,23	
710	71004		Plany zagosp. przestrzennego	168 160,00	97 081,23	57,73

710	71035	4210	Zakup materiałów	1 800,00	1 665,40	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	
710	71035		Cmentarze	2 500,00	1 665,40	66,62
710			Dział. usługowa	170 660,00	98 746,63	57,86

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 310,00	54 310,00	
750	75011	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	5 000,00	5 000,00	
750	75011	4110	Składki ZUS	9 200,00	9 200,00	

750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	265,00	265,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 754,00	1 754,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00	1 646,00	
750	75011	4370	Usługi tel. stacj.	100,00	100,00	
750	75011	4410	Podróże służbowe	450,00	450,00	
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	940,00	940,00	
750	75011		Urzędy Wojew.- zad. zlecone	77 665,00	77 665,00	100,00

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	101 200,00	100 029,36	
750	75022	4210	Zakup materiałów	4 100,00	2 417,48	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 902,22	
750	75022	4370	Usługi telekom. stacj.	200,00	0,00	
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	58,51	
750	75022		Rady gmin	107 800,00	104 407,57	96,85

750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 728,39	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 135 250,00	1 131 732,86	
750	75023	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	77 000,00	76 832,18	
750	75023	4110	Składki ZUS	187 650,00	187 252,26	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	18 518,68	
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	17 918,87	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosob.	20 300,00	19 225,58	
750	75023	4210	Zakup materiałów	75 900,00	74 232,82	
750	75023	4260	Zakupy energii, gazu, wody	51 000,00	46 227,52	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	119 087,06	
750	75023	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 500,00	5 380,96	
750	75023	4360	Oplaty za telef. komórk.	1 500,00	781,99	
750	75023	4370	Usługi telekom. stacj.	11 000,00	7 515,61	
750	75023	4410	Podróże służbowe	10 000,00	9 705,76	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 147,00	
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	32 600,00	32 387,84	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	11 500,00	10 232,41	
750	75023	6050	Wydatki na inwestycje	14 700,00	14 633,00	
750	75023	6060	Wydatki na zak. inwest.	69 700,00	64 258,50	
750	75023		Urzędy gmin	1 881 150,00	1 850 349,29	98,36

750	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 705,00	17 705,00	
750	75056	4110	Składki ZUS	3 009,00	3 009,00	
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	486,00	

750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 100,00	2 100,00	
750	75056	4210	Zakup materiałów	757,00	757,00	
750	75056	4410	Podróże służbowe	44,00	44,00	
750	75056		Spis powszechny	24 101,00	24 101,00	100,00

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów	8 000,00	7 316,95	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	121 350,00	120 900,33	
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,00	
750	75075		Promocja jednost. sam. teryt.	133 850,00	132 397,28	98,91

750	75095	4210	Zakup materiałów	4 800,00	4 507,39	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 651,59	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	
750	75095	6630	Dotacja celowa	10 030,00	7 848,86	
750	75095		Pozostała działalność	39 630,00	37 107,84	93,64
750			Administracja publiczna	2 264 196,00	2 226 027,98	98,31

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	551,00	551,00	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 003,00	1 003,00	100,00

751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	4 720,00	4 720,00	
751	75108	4110	Składki ZUS	159,00	159,00	
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 046,00	2 046,00	
751	75108	4210	Zakup materiałów	1 994,00	1 994,00	
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	904,00	904,00	
751	75108	4360	Opłaty za telef. komórk.	25,00	25,00	
751	75108	4410	Podróże służbowe	264,00	264,00	
751	75108		Wybory Prezydenta RP	10 138,00	10 138,00	100,00

751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	
751	75109	4110	Składki ZUS	50,00	50,00	
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	327,00	327,00	
751	75109	4210	Zakup materiałów	588,00	588,00	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	329,00	329,00	
751	75109	4360	Opłaty za telef. komórk.	10,00	10,00	

751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów	4 172,00	3 502,00	83,94
751			Urzędy naczel. org. władzy państw.	15 313,00	14 643,00	95,62
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państ.fund.cel.	8 000,00	8 000,00	
754	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa	10 500,00	10 500,00	
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	460,22	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 940,90	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	64 851,30	
754	75412	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	4 950,00	4 943,44	
754	75412	4110	Składki ZUS	10 500,00	10 411,86	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 679,33	
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	694,59	
754	75412	4210	Zakup materiałów	30 500,00	29 258,04	
754	75412	4260	Zakupy energii, gazu, wody	27 000,00	19 485,56	
754	75412	4270	Usługi remontowe	5 800,00	0,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 280,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	8 589,70	
754	75412	4360	Opłaty za telef. komórk.	1 200,00	1 152,07	
754	75412	4370	Usługi telekom. stacj.	1 900,00	1 378,74	
754	75412	4410	Podróże służbowe	700,00	635,21	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 150,00	
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	3 700,00	3 646,43	
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	3 170,00	750,00	
754	75412	4780	Wpłaty na Fundusz Emer. Pomost.	1 100,00	1 028,18	
754	75412	6230	Dotacja celowa	426 500,00	417 339,12	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	636 850,00	595 174,69	93,46
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
754	75414		Obrona cywilna /zadania zlecone/	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	645 350,00	603 674,69	93,54
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 143,00	
756	75647		Pobór podatków	18 000,00	10 143,00	56,35
756			Dochody z podatków oraz wydatki zw. z ich poborem	18 000,00	10 143,00	56,35
757	75702	8110	Odsetki	100 000,00	60 965,60	
757	75702		Obs.pap. wart. kred i pożycz	100 000,00	60 965,60	60,97
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	60 965,60	60,97
758	75818	4810	Rezerwa celowa	110 000,00	0,00	

758	75818		Rezerwa celowa	110 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 937,00	185 173,17	
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	10 300,00	10 110,00	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 028 710,00	2 008 998,83	
801	80101	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	145 814,00	145 812,30	
801	80101	4110	Składki ZUS	355 839,00	347 676,17	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 569,00	46 331,22	
801	80101	4210	Zakup materiałów	91 000,00	88 208,32	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	9 200,00	8 506,69	
801	80101	4260	Zakupy energii, gazu, wody	71 700,00	69 108,37	
801	80101	4270	Usługi remontowe	71 600,00	66 829,91	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 380,24	
801	80101	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 600,00	1 133,72	
801	80101	4370	Usługi telekom. stacj.	4 200,00	2 495,36	
801	80101	4410	Podróże służbowe	2 470,00	1 420,78	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 961,32	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	148 604,00	148 604,00	
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	528,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 001,70	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	181 500,00	168 871,49	
801	80101		Szkoły podstawowe	3 417 973,00	3 346 371,59	97,91

801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 332,00	4 331,26	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 597,00	39 364,74	
801	80103	4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 054,96	
801	80103	4110	Składki ZUS	7 474,00	7 362,68	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 132,31	
801	80103	4210	Zakup materiałów	3 700,00	3 689,21	
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	
801	80103	4260	Zakupy energii, gazu, wody	3 000,00	0,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	
801	80103	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	3 516,00	3 516,00	
801	80103	4700	Szkolenia pracowników	50,00	35,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 279,00	63 770,16	94,78

801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 596,00	46 840,65	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	617 669,00	603 933,19	
801	80104	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	43 981,00	43 185,27	
801	80104	4110	Składki ZUS	108 571,00	103 100,84	

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 369,00	14 225,76	
801	80104	4210	Zakup materiałów	27 500,00	26 969,60	
801	80104	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	53 708,83	
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 692,00	
801	80104	4260	Zakupy energii, gazu, wody	44 000,00	35 227,86	
801	80104	4270	Usługi remontowe	32 500,00	28 502,73	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	555,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 959,62	
801	80104	4370	Usługi telekom. stacj.	1 700,00	1 699,02	
801	80104	4410	Podróże służbowe	500,00	122,02	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	800,00	725,00	
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	37 515,00	37 515,00	
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	580,00	195,00	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne	133 600,00	97 864,43	
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwest.	35 000,00	31 027,41	
801	80104		Przedszkola	1 222 501,00	1 135 049,23	92,85

801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 199,00	
801	80105		Przedszkola specjalne	13 000,00	11 199,00	86,15

801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 761,00	116 584,56	
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 400,00	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 256 356,00	1 245 758,76	
801	80110	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	95 700,00	95 699,83	
801	80110	4110	Składki ZUS	222 323,00	215 415,70	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 539,00	30 579,70	
801	80110	4210	Zakup materiałów	60 448,00	60 447,05	
801	80110	4220	Zakup art. żywnościowych	7 900,00	7 824,41	
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	850,31	
801	80110	4260	Zakupy energii, gazu, wody	26 485,00	26 484,82	
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 610,32	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	25 991,72	
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 074,12	
801	80110	4370	Usługi telekom. stacj.	2 000,00	1 707,06	
801	80110	4410	Podróże służbowe	4 000,00	3 801,98	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 368,77	
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	73 418,00	73 418,00	
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	252,00	252,00	
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 515,00	1 398,60	
801	80110		Gimnazja	2 001 797,00	1 973 952,71	98,61

801	80113	4110	Składki ZUS	17 000,00	14 752,88	
-----	-------	------	-------------	-----------	-----------	--

801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosob	114 000,00	105 984,87	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	431 900,00	428 185,32	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	6 900,00	3 310,00	
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	569 800,00	552 233,07	96,92

801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	131,02	
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	130 784,00	129 216,98	
801	80114	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	11 092,00	10 960,17	
801	80114	4110	Składki ZUS	20 812,00	20 811,65	
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	1 901,37	
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 900,00	2 900,00	
801	80114	4210	Zakup materiałów	8 900,00	8 898,41	
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	7 663,83	
801	80114	4370	Usługi telekom. stacj.	400,00	319,67	
801	80114	4410	Podróże służbowe	400,00	330,38	
801	80114	4440	Odpisy na ZFŚS	4 816,00	4 816,00	
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	550,00	464,50	
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwest.	5 000,00	2 700,00	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	195 927,00	191 213,98	97,59

801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 761,00	56 426,01	
801	80120	3240	Stypendia	1 200,00	964,00	
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe	534 162,00	532 639,59	
801	80120	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	39 521,00	39 517,29	
801	80120	4110	Składki ZUS	92 505,00	92 504,95	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 821,00	12 240,40	
801	80120	4210	Zakup materiałów	96 700,00	95 969,19	
801	80120	4260	Zakupy energii, gazu, wody	19 500,00	19 415,26	
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	955,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	39 117,00	38 652,75	
801	80120	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	1 947,82	
801	80120	4370	Usługi telekom. stacj.	2 400,00	1 854,75	
801	80120	4410	Podróże służbowe	8 000,00	7 554,97	
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	5 513,79	
801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	63 204,00	63 204,00	
801	80120	4700	Szkolenia pracowników	500,00	184,50	
801	80120		Licea ogólnokształcące	978 001,00	969 544,27	99,14

801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 380,00	32 355,97	
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe	459 624,00	459 525,71	
801	80130	4040	Dodat. wynagrodzen.roczne	40 314,00	40 313,09	
801	80130	4110	Składki ZUS	70 624,00	70 613,76	

801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 152,00	8 531,11	
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosob.	800,00	720,00	
801	80130	4210	Zakup materiałów	8 890,00	8 041,98	
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych	12 950,00	12 911,90	
801	80130	4260	Zakupy energii, gazu, wody	1 000,00	800,27	
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	21 398,00	21 280,37	
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	7 420,90	
801	80130	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 774,43	
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 056,04	
801	80130	4440	Odpisy na ZFŚS	23 848,00	23 848,00	
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 721,70	
801	80130	4700	Szkolenia	1 085,00	0,00	
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne	83 800,00	81 815,61	
801	80130		Szkoły zawodowe	794 415,00	784 730,84	98,78

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	12 105,00	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 666,00	12 105,00	82,54

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	397,55	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	122 795,00	121 461,87	
801	80148	4040	Dotat. wynagrodzen. roczne	8 906,00	8 905,79	
801	80148	4110	Składki ZUS	19 974,00	19 515,06	
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 279,83	
801	80148	4210	Zakup materiałów	6 200,00	6 129,57	
801	80148	4220	Zakup art. żywnościowych	91 400,00	80 821,66	
801	80148	4260	Zakupy energii, gazu, wody	23 000,00	21 103,55	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	479,11	
801	80148	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	7 128,00	7 128,00	
801	80148		Stołówki szkolne	284 523,00	268 221,99	94,27

801	80195	2820	Dotacja na fin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	4 000,00	4 000,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	
801	80195	3240	Stypendia	30 720,00	30 720,00	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 346,00	924,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów	600,00	530,15	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	
801	80195		Pozostała działalność	44 666,00	43 274,15	96,88
801			Oświata i wychowanie	9 604 548,00	9 351 665,99	97,37

851	85149	2560	Dotacje	73 000,00	42 419,29	
-----	-------	------	---------	-----------	-----------	--

851	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 000,00	42 419,29	58,11
------------	--------------	--	------------------------------	------------------	------------------	--------------

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00

851	85154	4110	Składki ZUS	200,00	0,00	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosob.	28 200,00	28 170,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów	16 500,00	16 073,23	
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 830,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	59 204,21	
851	85154	4410	Podróże służbowe	400,00	225,47	
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 700,00	108 502,91	98,02

851	85195	4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 294,02	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 305,51	
851	85195	6060	Wydatki na zak. inwest	7 900,00	7 500,00	
851	85195	6220	Dotacja na fin. kosztów real. inwest	6 000,00	6 000,00	
851	85195		Pozostała działalność	35 200,00	25 099,53	71,31
851			Ochrona zdrowia	219 400,00	176 021,73	80,23

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	36 692,00	36 691,90	
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.	164 308,00	132 065,07	
852	85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00	168 756,97	83,96

852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów	2 200,00	1 079,33	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 595,06	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 474,39	84,74

852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 576,00	8 576,00	
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	210,00	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 448 738,00	1 447 974,59	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 396,00	31 099,88	
852	85212	4040	Dodat. wynagrodzen. roczne	2 609,00	2 269,96	
852	85212	4110	Składki ZUS	28 159,00	27 916,73	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	807,45	
852	85212	4210	Zakup materiałów	4 700,00	1 372,86	
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 359,15	

852	85212	4410	Podróże służbowe	1 000,00	146,40	
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 094,00	
852	85212	4560	Odsetki od dotacji	2 569,00	2 567,51	
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	676,70	
852	85212		Świadczenia rodzinne /zad. zlec/	1 536 437,00	1 526 121,23	99,33

852	85213	4130	Składki na ubezpiec. zdrowotne	9 607,00	8 975,05	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 607,00	8 975,05	93,42

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	184 466,80	184 466,80	
852	85214	3119	Świadczenia społeczne na współfinans. progr	13 411,20	13 411,20	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	197 878,00	197 878,00	100,00

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	3 291,23	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	3 291,23	11,75

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	91 457,00	87 939,55	
852	85216		Zasiłki stałe	91 457,00	87 939,55	96,15

852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 280,00	4 599,78	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	249 838,00	238 749,69	
852	85219	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	21 590,00	20 246,89	
852	85219	4110	Składki ZUS	41 502,00	39 275,27	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	5 565,96	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosob.	7 120,00	7 120,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów	18 200,00	17 441,29	
852	85219	4260	Zakupy energii, gazu, wody	1 600,00	1 331,27	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 319,65	
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	653,22	
852	85219	4360	Usługi tel. komórk.	600,00	492,50	
852	85219	4370	Usługi telekom. stacj.	2 500,00	1 466,94	
852	85219	4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 590,42	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	10 800,00	9 846,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 831,70	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	382 281,00	357 805,58	93,60

852	85295	2310	Dotacje dla gminy na bież.zadania	10 000,00	10 000,00	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	84 200,00	84 200,00	
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe zw. z fin. progr. z fund.str.	41 599,02	40 317,99	
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	2 202,31	2 134,45	

852	85295	4117	Składki ZUS zw. z fin. progr. z fund.str.	6 184,08	6 020,81	
852	85295	4119	Składki ZUS zw. ze współfin. progr. z fund.str.	327,39	318,76	
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy z fin. progr. z fund.str.	990,82	964,80	
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy zw. ze współfin. progr. z fund.str.	52,45	51,08	
852	85295	4137	Składki zdrowotne zw. z fin. progr. z fund.str.	507,27	507,27	
852	85295	4139	Składki zdrowotne zw. ze współfin. progr. z fund.str.	26,86	26,86	
852	85295	4217	Zakup materiałów zw. z fin. progr. z fund.str.	8 262,33	5 911,89	
852	85295	4219	Zakup materiałów zw. ze współfin. progr. z fund.str.	437,42	312,97	
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych zw. z fin. progr. z fund.str.	47,49	47,49	
852	85295	4289	Zakup usług zdrowotnych zw. ze współfin. progr. z fund.str.	2,51	2,51	
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	18 107,25	15 379,30	
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współfin. progr. z fund.str.	958,62	814,20	
852	85295	4417	Podróże służbowe zw. z fin. progr. z fund.str.	398,88	153,11	
852	85295	4419	Podróże służbowe zw. ze współfin. progr. z fund.str.	21,12	8,11	
852	85295	4447	Odpisy na św. socj. zw. z fin. progr. z fund.str.	1 038,93	1 038,93	
852	85295	4449	Odpisy na św. socj. zw. ze współfin. progr. z fund.str.	55,00	55,00	
852	85295	4707	Szkolenia z fin. progr. z fund.str.	45 111,73	44 635,26	
852	85295	4709	Szkolenia zw. ze współfin. progr. z fund.str.	2 388,27	2 363,04	
852	85295		Pozostała działalność	222 919,75	215 263,83	96,57
852			Pomoc społeczna	2 679 579,75	2 574 505,83	96,08

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	13 208,96	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	107 779,00	107 777,92	
854	85401	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	9 166,00	9 165,89	
854	85401	4110	Składki ZUS	17 986,00	17 931,80	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	2 253,82	
854	85401	4210	Zakup materiałów	4 600,00	1 558,12	
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	
854	85401	4260	Zakupy energii, gazu,wody	1 500,00	1 493,33	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,98	
854	85401	4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	8 075,00	8 075,00	
854	85401		Świetlice szkolne	168 080,00	162 664,82	96,78

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	52 077,00	51 396,24	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczn.	9 940,00	9 929,99	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 017,00	61 326,23	98,89

854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00	0,00	
-----	-------	------	-------------------------	----------	------	--

854	85446		Dokształcanie nauczycieli	1 133,00	0,00	0,00
854			Eduk. opieka wychow.	231 230,00	223 991,05	96,87

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 400,00	18 818,80	
900	90004	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	1 600,00	1 598,54	
900	90004	4110	Składki ZUS	3 100,00	2 855,69	
900	90004	4120	Składki na FP	300,00	137,02	
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	77,83	
900	90004	4210	Zakup materiałów	28 000,00	27 927,58	
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 917,50	
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 120,00	1 093,93	
900	90004		Utrzymanie zieleni	80 010,00	78 426,89	98,02

900	90015	4210	Zakup materiałów	58 000,00	49 027,28	
900	90015	4260	Zakup energii	283 480,00	282 673,13	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 811,47	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	438 480,00	428 511,88	97,73

900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	13 460 000,00	13 459 493,69	100,00
900	90019		Wpływy i wyd. zw. z grom.śr.	13 460 000,00	13 459 493,69	100,00

900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	3 933,19	
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	235 400,00	234 665,41	
900	90095	4040	Dodat. wynagrodzen.roczone	17 000,00	16 765,66	
900	90095	4110	Składki ZUS	33 808,00	33 805,52	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 855,22	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	6 809,71	
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów	14 800,00	14 714,56	
900	90095	4260	Zakupy energii, gazu, wody	17 000,00	15 258,44	
900	90095	4270	Usługi remontowe	51 000,00	50 193,29	
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	665,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	144 932,23	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	16 600,00	16 594,92	
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	500,00	80,00	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	1 031 171,23	871 065,89	
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	1 213 103,29	1 213 096,08	
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	776 381,48	776 381,48	
900	90095	6060	Wydatki na zak. inwest.	296 000,00	225 347,14	
900	90095		Pozostała działalność	3 867 564,00	3 630 783,74	93,88

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 846 054,00	17 597 216,20	98,61
------------	--	--	--------------------------	--------------------------	-------

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

921	92109	4110	Składki ZUS	700,00	51,27	
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosob.	3 000,00	2 185,81	
921	92109	4210	Zakup materiałów	89 800,00	72 920,63	
921	92109	4260	Zakupy energii, gazu, wody	29 000,00	26 779,30	
921	92109	4270	Usługi remontowe	57 000,00	27 251,18	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 800,54	
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 447,00	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	224 848,22	209 892,54	
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne fin.ze śr. z UE.	41 076,83	41 076,83	
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze śr. z kraj.	62 474,95	62 474,95	
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwest.	24 700,00	24 550,80	
921	92109		Świetlice, kluby	549 400,00	476 430,85	86,72

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	92 000,00	89 912,32	
921	92116		Biblioteki	92 000,00	89 912,32	97,73

921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagr.	15 000,00	14 950,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów	5 000,00	554,92	
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
921	92195		Pozostała działalność	20 300,00	15 504,92	76,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	687 300,00	606 848,09	88,29

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 500,00	18 409,33	
926	92601	4110	Składki ZUS	3 900,00	3 344,70	
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	539,46	
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 344,52	
926	92601	4210	Zakup materiałów	5 000,00	4 861,86	
926	92601	4260	Zakupy energii, gazu, wody	42 850,00	41 539,67	
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 000,90	
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	800,00	738,00	
926	92601	4700	Szkolenia	100,00	100,00	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	56 900,00	44 532,60	
926	92601		Obiekty sportowe	156 870,00	141 436,04	90,16

926	92605	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz.	182 000,00	182 000,00	
-----	-------	------	---	------------	------------	--

			stowarzysz.			
926	92605		Zadania w zakr. kult .fiz. i sportu	182 000,00	182 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	338 870,00	323 436,04	95,45
RAZEM				38.340.255,15	37.073.317,98	96,70

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku

Dochody

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5.800.000,00	7.472.108,64
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	9.000.000,00	
Ogółem:			14.800.000,00	7.472.108,64

Wydatki

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	13.460.000,00	13.459.493,69
90095		Wydatki inwestycyjne	1.340.000,00	1.340.000,00
		w tym:		
	6050	- bud. oczyszczalni dla Gałk.St.i Wł.	15.000,00	15.000,00
	6057	- bud. oczyszczalni dla Gałk.St. i Wł.	400.000,00	400.000,00
		- bud.kan san. w Gałkowicach Starych	400.000,00	400.000,00
	6059	- budowa oczyszczalni dla Gałkowic Starych i Włodzimierza	260.000,00	260.000,00
		- bud.kan san. w Gałkowicach Starych	265.000,00	265.000,00
Ogółem:			14.800.000,00	14.799.493,69

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

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

W dniu 28 stycznia 2011 r. uchwalono budżet Gminy na 2011 r. - Uchwała Nr IV/21/11. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów wynosiła 4.714.873,91 zł. W 2011 r. planie wydatków dokonano następujących zmian:

- Uchwała Nr VI/46/11 z dnia 29 marca 2011 r. zwiększono plan o 7.189,60 zł, plan po zmianach wyniósł 4.722.063,51 zł
- Uchwała Nr IX/84/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększono 167.820 zł plan o 4.889.883,51 zł,
- Uchwała Nr XIII/117/11 z dnia 30 września 2011 r. zmniejszono plan o 31.579,45 zł o plan po zmianach wyniósł 4.858.304,06 zł,
- Zarządzenie Nr 89/11 z dnia 30 września 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 103/11 z dnia 15 listopada 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 109/11 z dnia 1 grudnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 113/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmniejszono o kwotę 1.690 zł, plan po zmianach 4.856.614,06 zł
- Uchwała Nr XVII/170/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszono o 7.870,07 zł, plan po zmianach 4.848.743,99 zł

Plan po zmianach wynosi 4.848.743,99 zł, z czego zaplanowane wydatki z budżetu krajowego to 2.065.168,05 zł natomiast z budżetu UE 2.783.575,94 zł.

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SZGK za 2011 rok**

Stan środków pieniężnych na początek roku 89.279,60 zł

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

Materiały 61.120,26 zł

Zobowiązania 288.902,47 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	100.000,00	2.561,09
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	3.246.600,00	2.860.643,38
dostarczenie wody	-	386.122,67
transport i roboty budowlano- drogowe	-	1.997.300,52
obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	304.583,26
oświetlenie ulic i usługi	-	21.958,80
Wywóz odpadów stałych	-	150.678,13
§ 0920 Odsetki	-	9.359,39
100 Inne zwiększenia	-	6.151,34
RAZEM	3.346.600,00	2.878.715,20

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, środki czystości)	15.000,00	11.768,17
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.307.000,00	1.226.150,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.000,00	102.601,10
§ 4110 składki ZUS	199.000,00	198.043,63
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27.000,00	24.976,88
§ 4140 składki PFRON	36.000,00	35.004,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.040,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	736.050,00	644.693,77
paliwo i części samochodowe	-	274.797,38
budowlanka	-	324.982,57
wodociągi i kanalizacja	-	8.989,06
warsztat	-	2.036,74
kartoteki narzędziowe pracowników	-	2.108,19
Pojemniki na stałe odpady komunalne	-	194,46
materiały ogólnozakładowe	-	24.220,12
worki na śmieci	-	8,10
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych i pow.	-	7.357,15
§ 4260 zużycie energii, wody, gazu w tym energia;	380.000,00	267.979,65
wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	151.003,76

oczyszczalnia	-	73.299,90
administracja i budynki garaż.	-	9.824,29
przepompownie ścieków	-	23.443,45
w tym woda:		
Wola Krzysztoporska	-	2.229,68
Gomunice		4.183,90
Z-d Gosp. Gminy w Rozprzy	-	253,88
w tym gaz: budynek ZGK	-	3.350,32
gaz – warsztat	-	236,00
Gaz- term.bud.dachu po byłej szkole w Pytowicach	-	154,47
§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)	12.000,00	10.608,79
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1190,00
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)	250.000,00	195.472,31
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	613,84
§ 4360 Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej	9.000,00	7.645,02
§ 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	2.200,00	1.966,58
§ 4410 Podróże służbowe	3.500,00	3.364,40
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	75.000,00	69.475,01
- opłata skarbowa, winiety	-	61,00
- opłata OC samochodów	-	13.609,00
- opłata eksploatacyjna- woda, ścieki	-	53.427,81
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.926,00
- opłata za dozór techniczny	-	451,20
§ 4440 odpis na ZFŚŚ	39.000,00	37.040,47
§ 4500Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. sam. Ter.	6.300,00	6.025,00
§ 4580 Odsetki	25.000,00	20.206,26
§ 4700 Szkolenia	3.000,00	2.380,00
Inne zmniejszenia	15.000,00	11.934,35
Podatek doch. od osób prawnych	-	11.951,00
Stan środków na koniec roku	100.000,00	-13.415,14
RAZEM	3.346.600,00	2.878.715,20

Stan środków pieniężnych na koniec roku 9.173,09 zł

Należności (woda, ścieki, usługi) 147.745,53 zł

Materiały 63.332,16 zł

Zobowiązania 233.665,92 zł

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Kamięńska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych
z realizacją zadań zleconych za 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	45 452,40	45 452,40	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 452,40	45 452,40	100,00
750	75011	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	77 665,00	77 665,00	
			Urzędy Wojewódzkie	77 665,00	77 665,00	100,00
	75056	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	24 101,00	24 101,00	
			Spis powszechny	24 101,00	24 101,00	100,00
750			Administracja publiczna	101 766,00	101 766,00	100,00
751	75101	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	1 003,00	1 003,00	
			Uzupełnienie rejestru wyborców	1 003,00	1 003,00	100,00
	75108	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	10 138,00	10 138,00	
			Wybory Sejmu i Senatu	10 138,00	10 138,00	100,00
	75109	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	4 172,00	3 502,00	
			Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	4 172,00	3 502,00	83,94
751			Urzędy naczel. org. władzy	15 313,00	14 643,00	95,62
852	85212	2010	Dot.z budż.na zad. zlec.	1 525 292,00	1 514 977,72	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 525 292,00	1 514 977,72	99,32
	85213	2010	Dot.z budż.na zad. zlec.	1 442,00	1 159,08	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	1 442,00	1 159,08	80,38
	85295	2010	Dot.z budż.na zad. zlec	4 400,00	4 400,00	
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 531 134,00	1 520 536,80	99,31
			OGÓLEM:	1 693 665,40	1 682 398,20	99,33

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Kamieńska

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	4210	Zakup materiałów	451,72	451,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	439,50	439,50	
		4430	Różne opłaty i składki	44 561,18	44 561,18	
010			Pozostała działalność	45 452,40	45 452,40	
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	45 452,40	45 452,40	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia	54 310,00	54 310,00	
		4040	Dodat. wynagr.	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki ZUS	9 200,00	9 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	265,00	265,00	
		4210	Zakup materiałów	1 754,00	1 754,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00	1 646,00	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe	450,00	450,00	
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	940,00	940,00	
750			Urzędy wojewódzkie	77 665,00	77 665,00	100,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe	17 705,00	17 705,00	
		4110	Składki ZUS	3 009,00	3 009,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	486,00	
		4170	Umowy zlecenia	2 100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów	757,00	757,00	
		4410	Podróże służbowe	44,00	44,00	
750			Spis powszechny	24 101,00	24 101,00	
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	101 766,00	101 766,00	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	551,00	551,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 003,00	1 003,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4 720,00	4 720,00	
		4110	Składki ZUS	159,00	159,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	
		4170	Umowy zlecenia	2 046,00	2 046,00	
		4210	Zakup materiałów	1 994,00	1 994,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	904,00	904,00	
		4360	Zakup usłu tel. komórkowej	25,00	25,00	
		4410	Podróże służbowe	264,00	264,00	
751			Wybory do Sejmu i Senatu	10 138,00	10 138,00	100,00
751	75109	3030	Różne wyd. na rzecz.os.fiz.	2 860,00	2 190,00	
		4110	Składki ZUS	50,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	
		4170	Umowy zlecenia	327,00	327,00	
		4210	Zakup materiałów	588,00	588,00	
		4300	Zakup usług	329,00	329,00	
		4360	Zakup usł. tel. komórk.	10,00	10,00	
751			Wybory do rad gmin	4 172,00	3 502,00	83,94
zbiorczo dla działu	751		Urzędy naczeln. org. władzy	15 313,00	14 643,00	95,62
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600,00	210,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 738,00	1 447 974,59	
		4010	Wynagrodzenia	33 396,00	31 099,88	
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	2 609,00	2 269,96	
		4110	Składki ZUS	28 159,00	27 916,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	807,45	
		4210	Zakup materiałów	4 700,00	1 372,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 359,15	
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	146,40	
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 200,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	676,70	
852			Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	1 525 292,00	1 514 977,72	99,32
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 442,00	1 159,08	
852			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 442,00	1 159,08	80,38
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	
852			Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
zbiorczo dla działu	852		Pomoc społeczna	1.531.134,00	1.520.536,80	99,31
			Razem:	1.693.665,40	1.682.398,20	99,33

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Kamińska

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

L p.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2010r.	Kwota poniesionych wydatków w 2011r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2011r.	% wykonania
1.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa systemu zbiorczej kanalizacji ścieków w sołectwach Gałkowice Stare i Włodzimierz	4.393.046,26		1.709.795,26	2.071.442,63	3.781.237,89	86,07
	a) budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych	2.074.638,83	90095	940.934,30	729.086,02	1.670.020,32	80,50
	b.)budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu	816.074,31	90095	33.925,26	605.139,48	639.064,74	78,31
	c.) budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza	1.502.333,12	90095	734.935,70	737.217,13	1.472.152,83	97,99
2.	Gospodarka wodno-ściekowa modernizacja stacji ujęcia wody w Kamińsku	2.400.000,-	90095	15.890,00	0,00	15.890,00	0,66
3.	Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamińsku	1.900.000,-	90095	0,00	1.248,60	1.248,60	0,07
4.	Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	230.000,-	92109	0,00	11.975,58	11.975,58	5,21
5.	Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochocicach	230.000,-	92109	0,00	5.669,00	5.669,00	2,46
6.	Rewitalizacja obszarów wiejskich Termomodernizacja Urzędu Miejskiego	204.300,-	75023	0,00	14.633,00	14.633,00	7,16

Burmistrz Kamińska

Bogdan Pawłowski