

Informacja

Burmistrza Kamięńska z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza na koniec czerwca 2012 r. wynosił po stronie dochodów **29.686.742,99 zł**, a po stronie wydatków **34.752. 625,99 zł**.

Planowano deficyt w kwocie 5.065.883 zł., natomiast okres ten zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6.097.348,79 zł.

Spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 1.983.482 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2012 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło **1.160.277,50 zł**.

W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi ostatecznie umorzył nam pożyczki w łącznej kwocie 148.200 zł: z czego na odwodnienie targowicy kwota umorzenia to 24.000 zł, budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach – etap II – kwota umorzenia to 124.200 zł.

Wpłynęła kwota 1.506.962 zł z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gałkowice Stare i Włodzimierz oraz budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Gałkowice Stare i Włodzimierz.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 41.076 zł na remont i modernizację budynku świetlicy w Barczkowicach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wpłynęła również dotacja w kwocie 180.675 zł na instalacje solarne w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięnsku i Gorzędowie, Publicznym Przedszkolu w Kamięnsku oraz budynku socjalnym na stadionie w Gorzędowie.

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

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

Pozyskaliśmy także środki w kwocie 15.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie nauki pływania

Dochody za I półrocze 2012 r. na plan **29.686.742,99 zł** zostały wykonane w kwocie **15.878.263,00 zł**, co stanowi **53,49 %** wykonania planu. Z czego dochody bieżące na plan **27.472.029,99 zł** wykonano **13.557.404,31 zł**, co stanowi **49,35 %** natomiast majątkowe na planowaną kwotę **2.214.713 zł** wykonano **2.320.858,69 zł**, co stanowi **104,79 %**. Wydatki na plan **34.752.625,99 zł** zostały wykonane w wysokości **9.780.914,21 zł**, co stanowi **28,14 %** wykonania planu. Z czego wykonanie wydatków bieżących na plan **24.710.475,99 zł** wyniosło **8.902.366,73 zł**, co stanowi **36,03 %**, natomiast wydatków majątkowych na plan **10.042.150 zł** wykonanie wyniosło **878.547,48 zł** i stanowiło **8,75 %**.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych stanowi jedną z główniejszych pozycji w dochodach gminy. Na plan 4.750.000,00 zł wpłynęła kwota 2.539.714,58 zł. Dotacja na zadania zlecone na plan 1.647.921,15 zł przekazana została w kwocie 841.900,15 zł tj. 51,09 %. Znaczącą pozycją w naszych dochodach są udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej na plan 2.853.412 zł wpłynęła kwota 1.206.833 zł, co stanowi 42,29%.

Na wykonane dochody składają się:

- pozostała działalność /rolnictwo/ - plan 50.425,15 zł wpłynęła kwota 72.085,06 zł. W kwocie tej znajdują się wpłata za dzierżawę terenów łowieckich 229,91 zł, wpłata ze sprzedaży gruntów rolnych 32.130 zł oraz dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 39.725,15 zł,
- drogi powiatowe na plan 15.924 zł taka sama kwota. Jest to dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- pozostała działalność w transporcie i łączności na plan 0 zł wpłynęło 835 zł. Kwota dotyczy wpłat za sprzedaż zdemontowanych płyt chodnikowych,
- opłata za wieczyste użytkowanie na plan 1.500 zł wpłynęła kwota 3.565,04 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych na plan 570.000 zł wpłynęła kwota 234.956,21 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 476 000 zł wpłynęło 556.780,00 zł. Są to środki za sprzedaż nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 1.000 zł wpłynęło 1.215,20 zł,
- wpływy za energię i wodę na plan 15.000 zł wpłynęła kwota 10.428,59 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego /zadania zlecone/ na plan 77.558 zł wpłynęła kwota 41.806,00 zł,
- w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych) na plan 8 zł otrzymaliśmy kwotę 1,55zł, stanowiącą 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z usług na plan 370 zł wpłynęła kwota 88,20 zł i dotyczyła wykonania kserokopii,

- wpływy z różnych dochodów na plan 300 zł wpłynęła kwota 33,90 zł i dotyczyła wpłaty za opłatę pocztową tj. udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem poczty,
- promocja gminy na plan 20.000 zł wpłynęła kwota 38.133,52zł. Wpłacono darowiznę w kwocie 35.701 zł na organizację XIV Dni Kamieńska od Firmy Amest Kamieńsk, Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej, Firmy Demeter oraz za reklamę w czasie uroczystości firm: Dino, Rondo, Kamparex, Esbanku w Radomsku wartość uzyskanych dochodów z tego tytułu to kwota 2.432,52 zł,
- dotacje celowe z naczelnych organów władzy państwowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - zadania zlecone - plan 1.041 zł wpłynęła kwota 522 zł,
- dotacje na obronę cywilną plan 1.500 zł wpłynęła taka sama kwota,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 2.000 zł wykonanie wynosiło 97 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.847.800 zł wpłynęła kwota 2.593.558,78 zł,
- wpływy z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, spadków i darowizn, z opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 893.600 zł wpłynęła kwota 522.551,02 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.000zł wpłynęła kwota 11.061zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 19.000 zł wpłynęła kwota 16.149,35 zł,

- wpływy z odsetek na plan 200 zł wpłynęła kwota 154,13 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 2.853.412 zł wykonanie wynosiło 1.206.833 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 130.000 zł wykonano 53.229,41zł,
- dywidendy na plan 710.000 zł wpłynęła kwota 431.477,07 zł,
- część oświatowej subwencji ogólnej na plan 6.196.701 zł przekazana została kwota 3.813.352 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 597.268 zł wpłynęła kwota 298.632,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe na plan 436.131 zł wykonanie wyniosło 184.290,55 zł są to odsetki bankowe, wadium od przedsiębiorcy, które nie podlega zwrotowi z uwagi na nie złożenie wymaganych dokumentów przez oferenta stosownie do ustawy p.z.p., zwrot środków z niewykonanych wydatków z rachunku wydatków niewygasających,
- dochody najmu dzierżawy w szkołach podstawowych na plan 3.000 zł wykonanie wynosiło 1.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 1.000 zł wykonanie wynosiło 2.877,00 zł i dotyczyło przychodów ze sprzedaży złomu poch. z demontażu starego pieca CO,
- dotacja na radosną szkołę na plan 18.000 zł wykonanie było takie samo,
- dotacja na instalacje solarne w budynkach szkół podstawowych w Kamieńsku i Gorzędowie na plan 131.400 zł wykonanie było takie samo,
- dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za dożywianie, wpływy z czesnego w przedszkolach na plan 90.900 zł wpłynęła kwota

- 42.667,34 zł. Poza tym wpłynęła dotacja z WFOŚ na instalacje solarne w budynku przedszkola w Kamieńsku na plan 32.850 zł wykonanie było takie samo,
- dochody z najmu dzierżawy i usług, w gimnazjach na plan 9.800 zł wykonanie wynosiło 9.423,88 zł. Ponadto dokonano wpłaty za rozmowy telefoniczne kwotą 69,14 zł,
 - wpływy w szkołach zawodowych z najmu dzierżawy i różnych dochodów na plan 83.000 zł wykonanie wynosiło 12.148,04 zł, tym uzyskano środki ze sprzedaży złomu,
 - wpływy z tytułu usług na stołówkach szkolnych na plan 90.000 zł wpłynęła kwota 66.112,78 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 93.000 zł wpłynęła kwota 78.173,07 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania zlecone/ na plan 1.517.439 zł wpłynęła kwota 748.311,00 zł, /zadania własne/ 50 % z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych od komornika oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokościach przysługujących organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego wpłynęła kwota 6.988,29 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/ na plan 1.758 zł wpłynęła kwota 1.136 zł / zadania własne/ na plan 10.811 zł wpłynęła kwota 4.359 zł,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania własne/ na plan 67.508 zł wpłynęła kwota 48.002 zł,
 - zasiłki stałe /zadania własne/ na plan 87.940 zł zostało wykonane w kwocie 48.981 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS na plan 0 wykonanie wynosiło 1.239,33 zł
- dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zastępczej (zadania zlecone) na plan 1.100 zł wykonanie jest w takiej samej kwocie,
- dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/ na plan 101.527 zł wpłynęła kwota 57.958 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze na plan 12.000 zł wpłynęła kwota 7.016,50 zł,
- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone) na plan 7.800 zł otrzymaliśmy taką samą kwotę,
- dotacja na dożywianie na plan 37.530 zł wykonanie wynosiło 26.411zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dotycząca umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie - plan 153.722,02 zł wpłynęła taka sama kwota,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dotycząca umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie - plan 8.138,22 zł wpłynęła taka sama kwota,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów na plan 20.037 zł wpłynęła taka sama kwota,
- oświetlenie uliczne na plan 0 zł dochody wynosiły 2.583 zł jest to wpłata odszkodowania za zniszczony słup oświetlenia ulicznego,

- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 7.500.000 zł wykonanie wyniosło 2.585.200,49 zł, w kwocie tej mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za składowanie odpadów,
- pozostała działalność gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z najmu na plan 0 zł wykonanie wyniosło 1.201,49 zł i dotyczyło wpływów za najem ciągnika,
- wpływy z różnych dochodów na plan 50.540 zł wykonanie wyniosło 41.751,40 zł i dotyczyło zwrotu podatku Vat naliczonego w 2011 r. od zakupionego ciągnika z pługiem wielozadaniowym oraz wpłat z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników,
- wpłynęła również dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na opracowanie gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest na plan 9.741,60 zł wykonanie było takie samo,
- dotacje na finansowanie programów z udziałem środków z europejskich na plan 1.506.962 zł wpłynęła taka sama kwota z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gałkowice Stare i Włodzimierz oraz budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Gałkowice Stare i Włodzimierz (I etap),
- dochody z orkiestry na plan 0 zł wykonanie wyniosło 60,96 zł i był to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 r.,
- dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich na plan 14.000 zł wpłynęła kwota 8.407,98 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęła kwota 13,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000 zł wpłynęła kwota 2.682,04 zł za energię i wodę,

- dotacja na realizację zadań z udziałem środków europejskich na plan 41.076 zł wpłynęła w taka sama kwota na remont i modernizację budynku świetlicy w Barczkowicach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 0 wpłynęła kwota 248,65 zł ze sprzedaży książek,
- obiekty sportowe wpływy w różnych dochodów na plan 0 zł otrzymano dochody w kwocie 929,10 zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej,
- otrzymaliśmy dotację z WFOŚ i GW w Łodzi na instalacje solarne w budynku socjalnym na stadionie w K-sku na plan 16.425 zł wykonanie było takie samo.

Szczegółową informację z wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 34.752.625,99 zł zostały wykonane w kwocie 9.780.914,21 zł.

Poszczególne pozycje wydatków wynoszą:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 277.000 zł wykonanie wynosiło 15.943,45 zł. Są to wydatki na inwestycje na:
 - budowę wodociągów w Barczkowicach 8.610,00 zł,
 - budowę wodociągów Koźniewicach 369,00 zł,
 - budowę wodociągów w Ochocicach 738,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach
ul. Wojska Polskiego 4.999,95 zł,
 - przebudowę wodociągów w Gałkowicach Starych 1.226,50 zł
- Izby Rolnicze na plan 2.670 zł przekazano 2% wpłat z tytułu podatku rolnego tj. kwotę 1.243,04 zł.

- Pozostała działalność /rolnictwo/ na plan 76.225,16 zł wydatkowano kwotę 40.349,66 zł – zakupiono mat. biurowe i zapłacono za usługi w związku z wydawaniem postanowień dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, zapłacono za prasę, wypłacono część podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego.
- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo na plan 26.050 zł wydatkowano kwotę 11.896,79 zł, kwota ta obejmuje wydatki związane z kierowaniem ruchem kopalni żwiru, wykonaniem operatu ewidencji zasobów geodezyjnych, wykonaniem pomiaru kopalni i nadzorem, formowanie skarp na żwirowni.
- Drogi krajowe na plan 60.000 zł wydatki wynosiły 0 zł
- Drogi powiatowe na plan 475.924 zł wydatkowano 46.924 zł. Zapłacono za remont chodnika ul. Mickiewicza w Gorzędowie, zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zg. z zaw. por.).
- Drogi gminne na plan 294.000 zł wydatkowaliśmy kwotę 37.529,52 zł. W kwocie tej znajduje się zapłata za kruszywo, mieszankę asfaltową 8.371,07 zł, naprawiono drogę w miejscowości Siódemka 5.927,44 zł, na pozostałe usługi wydano 18.474,93zł, w tym: zapłacono za zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy, transport kruszywa, zmiatanie ulic.

Na inwestycje wydatkowano 4.756,08 zł na nawierzchnię asfaltową na drodze Danielowie.

- Drogi wewnętrzne na plan 1.289.350 zł wydatkowano 220.383,70 zł, w tym zapłacono za materiały tj. znaki drogowe, kruszywo, masę na zimno, cement, znaki drogowe, wpust uliczny, paliwo do kosiarki, wydatkowano 37.142,50 zł, na remont dróg wewnętrznych wydatkowano 28.034,79 zł, w tym naprawiono drogę w Barczkowicach, Gałkowicach Starych, Koźniewicach, Ochocicach, Danielowie, Dąbrowie, ul. Chopina w Kamińsku. Na pozostałe usługi

wydatkowano 102.870,97 zł, kwota wydatków dotyczyła zimowego utrzymania, zapłacono również za transport tłucznia, równanie drogi w Koźniewicach, naprawę przepustu w Koźniewicach i w Kamińsku ob.2, równanie tłuczniem drogi w Napoleonowie, wykaszanie poboczy, sprzątanie ulic.

Na inwestycje wydatkowano 52.335,44 zł

w tym na:

- utwardzenie terenu pod parking przy SP ZOZ 10.700,00 zł
- chodnik na przejściu od ul. Górniczej do Słowackiego 11.000,00 zł
- budowa dróg i kan.deszcz. w K-sku ob. 2 2.214,00 zł
- budowa dróg i kanal. deszcz.w K-sku ob. 7 27.683,44 zł
- budowa parkingu przy cmentarzu 738,00 zł
- Pozostała działalność na plan 113.150 zł wydatkowano kwotę 64.066,82 zł; z czego na usługi MPK 51.455,79 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 82,24 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 12.528,79 zł; z czego:
 - wiata przystankowa w Gorzędowie 6.993,79 zł
 - monitoring uliczny na Placu Wolności 5.535,00 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 557.510 zł wydatkowano kwotę 216.883,45 zł zapłacono za wynagrodzenia dla palacza, za energię elektryczną, remont klatki schodowej w bud. komunalnym przy ul. Głowackiego w K-sku, czynsz za lokal, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, podział działek, wznowienie punktów granicznych, za sporządzenie operatu szacunkowego, wycenę nieruchomości, okresowe pomiary instalacji odgromowej, naprawę dachu i drobne prace remontowe na budynku gminnym w Gorzędowie ul. Mickiewicza, odmrażanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego, malowanie elewacji

- budynku komunalnego. Na inwestycje wydatkowano 200 zł na termomodernizację budynku przy ul. Wieluńskiej 25. Na zakupy nieruchomości wydatkowano kwotę 127.728 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 86.500 zł wydatkowano kwotę 44.825,30 zł zapłacono za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, projekty zmiany studium zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o oddziaływania na środowisko, projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy, wykonanie kserokopii map, za udział w komisjach urbanistyczno-architektonicznych.
 - Cmentarze na plan 2.500 zł wydatkowano 420 zł zakupiono sadzonki kwiatów.
 - Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/ na plan 77.558 zł wydatkowano kwotę 41.806 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu druków, pieczętek, koszty wysyłki, za przejazdy służbowe i szkolenia, odprowadzono również środki na ZFŚS.
 - Rady gmin na plan 107.100 zł wydatkowano kwotę 50.627,81 zł, w tym na diety dla radnych i sołtysów 49.037,24 zł, na art. spożywcze, 629,30 zł, na pozostałe usługi 886,27 zł tj. zapłacono za opiekę serwisową za ksero, zapłacono 275,00 zł za szkolenie pracownika.
 - Urzędy gmin na plan 2.071.900 zł wydatkowano kwotę 849.876,12 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 670.754,89 zł, przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosi 28,6 etatu wpłaty do PFRON-u 4.038,40 zł, na zakup materiałów tj. zakup mebli, paliwa, oleju, części do Forda i kosiarki, materiałów biurowych, pieczętek, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, wykładziny dywanowej 34.413,69 zł.

Zapłacono za energię, wodę i gaz 38.144,46 zł, zapłacono za badania lekarskie 130 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano 50.717,84 zł, tj. wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programu Lex, BIP, za monitorowanie urzędu, zapłacono za serwis pogwarancyjny używanych programów komputerowych, za naprawę urządzeń biurowych, obsługę prawną, badanie techniczne pojazdu. Zapłacono za usługi internetowe 1.537,30 zł. Za usługi telefonii komórkowej 266,91 zł, za usługi telefonii stacjonarnej 2.738,26 zł. Za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe zapłacono 4.096,74 zł. Zapłacono za ubezpieczenie przyczepy i sprzętu, dokonano opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych 812 zł, odprowadzono środki na ZFŚS w kwocie 30.281,86 zł, zapłacono za szkolenia 11.385,73 zł.

- Promocja Gminy na plan 111.800 zł wydatkowano 110.118,71 zł. Wyplacono umowy-zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne na Dniach Kamieńska 1.864,00 zł, zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas XIV Dni Kamieńska na łączną kwotę 11.100 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 97.114,71 zł. Zapłacono za występy estradowe odbywające się podczas Dni Kamieńska, ochronę Dni Kamieńska, wynajem ścianki wspinaczkowej, wideofilmowanie, za usługę promocji Gminy. Zapłacono opłatę sądową za rejestrację czasopisma Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieńsk 40 zł.

- Pozostała działalność na plan 39.000 zł wydatkowano kwotę 25.814,43 zł. Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, zakupu wiązanek okolicznościowych, książek, zapłacono za udział w zawodach sportowych reprezentacji naszej Gminy, ogłoszenia w prasie poświęcone tematyce Gminy Kamieńsk oraz przesłanie życzeń

świętecznych, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM”.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./ na plan 1.041 zł wydatkowano 260 zł. Kwota wydatków związana była z uzupełnieniem rejestru wyborców.
- Komendy powiatowe policji na plan 1.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Ochotnicze Straże Pożarne na plan 247.930 zł wydatkowano kwotę 136.510,68 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców (2,5 etatu) w Kamieńsku i Gorzędowie w kwocie 43.504,60 zł, przekazano dotację w kwocie 1.500 zł dla OSP Gorzędów na zakup deski ortopedycznej, wypłacono diety w kwocie 8.848,66 zł, wydatkowano na PFRON 109,18 zł, wydatkowano na: paliwo, zakup prasy, części do samochodu, środek pianotwórczy, materiały do remontu samochodów i urządzeń kwotę 23.628,00 zł (w tym ramach wydatków na fundusze sołeckie wydatkowano kwotę 2.383,79 zł na zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Gorzędowie), zapłacono za energię elektryczną i gaz 15.931,58 zł, za badania lekarskie 1.630 zł, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów 5.887,24 zł, za usługi telefonii komórkowej 916,14 zł, za usługę telefonii stacjonarnej 130,85 zł, zapłacono za ubezpieczenie samochodu 778 zł, przekazano środki na ZFŚS w kwocie 3.646,43 zł, odprowadzono środki w kwocie 490,51 zł na Fundusz Emerytur Pomostowych, przekazano dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 7.000 zł i dla OSP K-sk na zakup sprzętu hydraulicznego 23.000 zł.
- Obrona cywilna plan 1.500 zł wydatkowano 475,20 zł. Kwota wydatków dotyczyła zakupu folii na potrzeby obrony cywilnej.

świętecznych, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM”.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./ na plan 1.041 zł wydatkowano 260 zł. Kwota wydatków związana była z uzupełnieniem rejestru wyborców.
- Komendy powiatowe policji na plan 1.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Ochotnicze Straże Pożarne na plan 247.930 zł wydatkowano kwotę 136.510,68 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców (2,5 etatu) w Kamieńsku i Gorzędowie w kwocie 43.504,60 zł, przekazano dotację w kwocie 1.500 zł dla OSP Gorzędów na zakup deski ortopedycznej, wypłacono diety w kwocie 8.848,66 zł, wydatkowano na PFRON 109,18 zł, wydatkowano na: paliwo, zakup prasy, części do samochodu, środek pianotwórczy, materiały do remontu samochodów i urządzeń kwotę 23.628,00 zł (w tym ramach wydatków na fundusze sołeckie wydatkowano kwotę 2.383,79 zł na zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Gorzędowie), zapłacono za energię elektryczną i gaz 15.931,58 zł, za badania lekarskie 1.630 zł, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów 5.887,24 zł, za usługi telefonii komórkowej 916,14 zł, za usługę telefonii stacjonarnej 130,85 zł, zapłacono za ubezpieczenie samochodu 778 zł, przekazano środki na ZFŚS w kwocie 3.646,43 zł, odprowadzono środki w kwocie 490,51 zł na Fundusz Emerytur Pomostowych, przekazano dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 7.000 zł i dla OSP K-sk na zakup sprzętu hydraulicznego 23.000 zł.
- Obrona cywilna plan 1.500 zł wydatkowano 475,20 zł. Kwota wydatków dotyczyła zakupu folii na potrzeby obrony cywilnej.

- Pozostała działalność na plan 1.500 zł wykonanie wynosiło 0 zł.
- Obsługa kredytów i pożyczek plan 140.000 zł zapłacono odsetki od pobranych pożyczek i kredytu na kwotę 10.660,34 zł.
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe na plan 75.000 zł wydatkowano 0 zł.
- Rezerwa ogólna na plan 21.400 zł wykonano 0 zł.
- Szkoły podstawowe na plan 3.570.432 zł wydatkowano kwotę 1.729.408,47 zł. Zatrudnionych jest 55 osób, w tym nauczycieli 41 oraz 14 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 10.596 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.413.483,54 zł., zakupiono mat. piapiernicze i biurowe, prenumeratę, środki czystości, paliwo do kosiarki, węgiel, zestaw komputerowy, zakupiono pomoce naukowe, książki. Wyremontowano łazienki, wycyklinowano parkiet w Gorzędowie. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, zakupiono usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, konserwację monitoringu wizyjnego, usługi komputerowe, za naprawę oświetlenia w sali gimnastycznej i kotłowni, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, za internet, zapłacono za rozmowy telefoniczne, przejazdy służbowe, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano środki na szkolenia.
- Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 75.334 zł wykonanie wynosiło 34.146,83 zł. Zatrudniona jest 1 osoba. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 27.716,27 zł, zakupu pomocy naukowych oraz odpisów na ZFŚS.
- Przedszkola na plan 1.089.663 zł wydatkowano kwotę 545.077,61 zł.

Zatrudnione są 24 osoby, w tym 13 nauczycieli oraz 11 osób obsługi. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 409.574,88 zł oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, zakup artykułów papierniczych i druków, prenumeraty, paliwa do kosiarki, artykułów budowlanych, znaczków, sprzętu AGD, zakupiono odkurzacz, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, za zakup usług zdrowotnych, za wymianę pompy i remont instalacji przy piecu C.O., wymieniono czujnik elektr. do pieca, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne wydatki.

- Przedszkola specjalne na plan 11.000 zł wydatkowo 3.525 zł. Kwota wydatków dotyczyła kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu specjalnym.
- Gimnazjum na plan 2.174.803 zł wydatkowano kwotę 1.064.982,93 zł. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli oraz 8 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w kwocie 4.904 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 880.541,29 zł. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, węgiel, zakupiono pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, naprawę opraw oświetleniowych, konserwację monitoringu, instalacje centrali telefonicznej, za Internet, rozmowy telefoniczne, wydatkowano na podróże służbowe, zapłacono za zanieczyszczenie środowiska, przekazano środki na ZFŚS. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 4.182 zł - zakupiono kserokopiarkę.
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 596.450 zł wydatkowano kwotę 278.553,68 zł. Są to wydatki na umowy-zlecenia dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 65.867,75

- zł, zapłata przewoźnikom za usługi transportowe, zwrot kosztów rodzicom dowożących dzieci do szkół specjalnych.
- Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne szkół na plan 235.756 zł wydatkowano kwotę 113.809,73 zł. Zatrudnionych jest 5 pracowników. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 88.161,60 zł, zakup materiałów biurowych, druków, zakup 2 zestawów komputerowych, dywanu, naprawy ksera, konserwacji klimatyzacji, aktualizację programu LEX, zapłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, dokonano odpisów na ZFŚS, szkolenia pracowników.
 - Licea ogólnokształcące na plan 942.754 zł wydatkowano 479.120,73 zł. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 4 osoby obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 359.937,87zł. Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów. Zakupiono węgiel, zapłacono za prenumeratę, środki czystości, druki, materiały biurowe, zakupiono programy antywirusowe, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, za remont pomieszczeń internatu, naprawę instalacji elektrycznej w internacie, wywóz nieczystości, naprawę ksera, udrażnianie kanalizacji, wycinkę drzew, sporządzenie instrukcji p.poż. dokonano zapłaty za internet, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, dokonano opłaty za zanieczyszczenie środowiska, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia pracowników.
 - Szkoły zawodowe na plan 795.513 zł wydatkowano 399.998,21 zł. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 4 osób obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 274.718,90 zł. Zakupiono druki i art. papiernicze, elektryczne i budowlane, środki czystości, paliwo do kosiarki, węgla, zapłacono za energię, udrożnienie kanalizacji, przewóz młodzieży szkolnej na praktyki, sporządzenie instrukcji

- p.poz., remont pokoi w bud. po byłym internacie, wycinke drzew, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 33.794 zł wydatkowano 6.255 zł. Wydatki dotyczyły szkolenia rady pedagogicznej w ZSP, przedszkolu, szkołach podstawowych w Kamieńsku i Gorzędowie oraz gimnazjum.
 - Stołówki szkolne na plan 362.787 zł wydatkowano 192.386,03 zł. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 7 osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 83.983,58 zł, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu węgla, artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych, zapłaty za energię, wodę i gaz, wywozu nieczystości, zapłaty za rozmowy telefoniczne, naprawę instalacji zasilania patelni, udrażniania rur, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS.
 - Pozostała działalność na plan 23.100 zł wydatkowano 14.180,89 zł. Przekazano dotację do Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej 4.000 zł, wypłacono stypendia dla 10 studentów, zakupiono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów.
 - Programy polityki zdrowotnej na plan 26.000 zł wydatkowano 26.000zł. Są to dotacje na następujące programy zdrowotne: 3.000 zł, do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych, 11.500 zł, w zakresie zapobiegania zakażeniom pneumokokowym oraz 3.500 zł, w zakresie zapobiegania zakażeniom meningokokowym, 4.000 zł zapobiegania rakowi sutka, 4.000 zł w zakresie zapobiegania grypie sezonowej.
 - Zwalczani narkomanii na plan 2.000 zł wydatkowano 0 zł.
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 91.000 zł wydatkowaliśmy kwotę 53.658,11 zł. Są to wydatki na zajęcia pozalekcyjne,

wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów do zajęć pozalekcyjnych, zapłacono za konsultacje psychologa, zorganizowano również zimowiska, dofinansowano wycieczki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zapłacono wyjazdy na basen, z szkolenie, przejazdy służbowe pracownika.

- Pozostała działalność ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę 46.990 zł wydatki wynosiły 46.016,06 zł. Kwota wydatków dotyczyła remontu korytarza i klatki schodowej w budynku SP ZOZ, naprawy muru przy ogrodzeniu, założenia siatki ogrodzeniowej, rozebrania budynku gospodarczego i wywozu gruzu przy SP ZOZ.
- Domy pomocy społecznej na plan 201.000 zł wydatkowano kwotę 91.508,41 zł. Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy mieszkańców naszej Gminy.
- Rodziny zastępcze na plan 10.000 zł wydatkowano kwotę 0 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 10.000 zł wykonanie wynosiło 4.029,43 zł
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlecone) na plan 1.517.439 zł wydatki 732.612,67 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wypłacono świadczenia rodzinne dla 503 osób na kwotę 253.886 zł oraz dodatki dla zasiłków rodzinnych na kwotę 154.343,60 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 180.060 zł jednorazowe zapomogi na kwotę 27.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 44 dzieci na kwotę 81.660 zł, ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zapłacono materiały biurowe, za delegację, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlec.) na plan 1.758 zł wydatkowano kwotę 1.088,88 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe /zad. własne/ plan 12.791 zł wydatkowano 4.318,21 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ na plan 162.028 zł wydatkowano 95.678,28 zł. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 42.671,99 zł dla 88 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 44 rodzin na kwotę 47.506,29 zł, zasiłki celowe dotyczące realizacji projektu POKL dla 11 osób na kwotę 5.500 zł.
- Dodatki mieszkaniowe na plan 28.000 zł wypłacono 26 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.401,35 zł.
- Zasiłki stałe na plan 109.340 zł wydatkowano 48.536,26 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne) na plan 410.194 zł wydatkowano kwotę 185.191,93 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 163.956,01 zł, materiałów biurowych, szafek biurowych, zapłacono za energię, badania lekarskie, opłata za internet, zapłata za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.
- Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone) na plan 1.100 zł wydatkowano taką samą kwotę. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- Pozostała działalność (zadania własne) - na plan 234.390,24 zł wydatkowano 90.072,24 zł. Z czego na dożywianie przeznaczono kwotę 49.947,40 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 77. dzieci oraz 64 rodziny otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Pozostała kwota w

tym rozdziale wydatków tj. 40.124,84 zł dotyczyła realizacji umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Pozostała działalność (zadania zlecone) na plan 7.800 zł wydatkowano 3.900 zł na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- Świetlica szkolna plan 190.507 zł wydatkowano kwotę 90.505,80 zł. Zatrudnione są 3 osoby. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 76.078,31 zł, zaplacono za energię, wodę i gaz, za usługę kanalizacyjną, dokonano odpisu na ZFŚS.
- Pomoc materialna dla uczniów na plan 30.037 zł wydatkowano kwotę 24.736,70 zł. Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 90 uczniów.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 1.166 zł wydatkowano 0 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach plan 40.070 zł wykonano 17.778,88 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 12.616,74 zł, zakupiono podłoże do kwiatów, sadzonki kwiatów, nawóz, zaplacono za wywóz nieczystości, za transport ziemi, odprowadzono środki na ZFŚS.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 377.000 zł wydatkowano 236.810,58 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe. Zaplacono rachunki za energię, za pracę podnośnika, za obsługę oświetlenia, wymieniono 10 szt. lamp oświetleniowych w Ochocicach (w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł za wymianę oświetlenia w Ochocicach), naprawiono i wymieniono słup oświetleniowy na ul. Piotrkowskiej w Kamiensku, na inwestycje wydatkowano kwotę 3.690 zł na budowę oświetlenia ul. Chopina w Gorzędowie.

- Zakłady Gospodarki Komunalnej na plan 167.000 zł wydatkowano kwotę 64.000 zł, z czego 20.000 zł dotyczy dotacji na zakup kosiarki a 44.000 zł dotacji na zakup piaskarki.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska na plan 6.266.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/ na plan 6.202.501,60 zł wydatkowano kwotę 739.622,37 zł. W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 10,5 pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 111.976,16 zł. Ponadto wydatki dotyczyły: zakupu paliwa i części do kosiarki, rękawic, noży tnących, 24 szt. pojemników na odpady komunalne (120l), zapłaty za energię, wodę wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, usługi weterynaryjne – targowica, hotelowanie psów, remont pompy na ujęciu wody w Kamieńsku, monitoring budynku na targowicy, przekazano środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 505.102,72 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- | | |
|---|------------------|
| - budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie | - 7.220,23 zł, |
| - budowę wodociągów na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku | - 338.584,99 zł, |
| - ułożenie kostki na targowicy | - 101.261,06 zł, |
| - budowę placu zabaw w Barczkowicach
(w ramach Funduszu sołeckiego) | - 2.829,00 zł, |
| - budowa kan. sanitarnej i wodoc. w K-sku obr. 2 | - 27.060,00 zł, |
| - budowa kan. sanitarnej i wodoc. w K-sku obr. 7 | - 9.471,00 zł |
| - budowę oczyszczalni ścieków dla Gałkowicach Starych
i Włodzimierza | - 3.301,32 zł |

- budowę kanalizacji sanitarnej dla Gałkowiec Starych - 8.354,59 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu - 1.517,96 zł
- montaż wodomierzy w K-sku - 2.673,57 zł
- budowa parkingu przy targowicy - 369,00 zł
- zagospodarowanie terenu we wsi Koźniewice - 2.460,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.348 zł na zakup odśnieżarki.

- Orkiestra na plan 25.600 zł wydatkowano 25.000 zł. Kwota ta dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.
- Świetlice wiejskie na plan 1.348.000 zł wydatkowano 55.194,64 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym, zamontowano scenę do świetlicy w Barczkowicach, zakupiono szafy i regały do Domu Ludowego, wyposażenie do kuchni w świetlicy w Gałkowiec Starych, telewizor do świetlicy w Gorzędowie (w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3.000 zł), środki czystości, zapłacono za energię, gaz, zamontowano płyty OSB w świetlicy w Podjeziorze, wykonano odpływ odprowadzający wodę w świetlicy w Barczkowicach, zapłacono za wywóz nieczystości. Na inwestycje wydatkowano 13.069 zł, w tym:
 - remont i modernizacja świetlicy w Ochociach - 800 zł
 - budowa ogrodzenia przy świetlicy w Pytowicach - 12.269 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł).
- Biblioteki na plan 85.000 zł wydatkowano 59.200 zł, kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.
- Pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 22.500 zł wydatkowano 8.135,95 zł. Wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zapłacono

za transport orkiestry na obchody 66. rocznicy mordu żołnierzy KWP w Bąkowej Górze.

- Obiekty sportowe na plan 858.420 zł wydatkowano 100.517,33 zł.

Wydatki obejmują zakup materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki, zakupu piłek, siatki do piłki na Orlika, środków czystości, wykonano opaskę wokół budynku gospodarczego na stadionie w Gorzędowie, zapłacono za transport drewna. Na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatora sportu wydatkowano 32.992,44 zł. Zapłacono za zużytą energię i wodę.

Na wydatki na inwestycje przeznaczono 40.664,00 zł, na:

- zadaszenie trybun na stadionie w Kamieńsku 2.214,00 zł
- zagospodar. terenu na boisku sportowym w K-sku 9.840,00 zł
- przyłącze kablowe na stadionie w K-sku 20.000,00 zł
- budowa kortu tenisowego w K-sku 4.305,00 zł
- budowa boiska sportowego w Hucie Porajskiej 4.305,00 zł,
- Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 182.000 zł. Kluby sportowe otrzymały dotacje w wysokości:
 - KS "ŚWIT" Kamieńsk - 107.000 zł
 - KS „POLONIA” Gorzędów - 50.000 zł
 - Gminny Klub Sportowy - 25.000 zł,
- Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.240 zł na zajęcia sportowe tj.

naukę pływania.

Szczegółową informację z wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

- rachunek budżetu (organ)	1.234.658,65 zł
- rachunek bieżący (urząd)	120.033,50 zł
- rachunek bieżący (do obsługi środków z UE)	718,69 zł
- rachunek fundusz socjalny	14.234,05 zł

- rachunek sumy depozytowe	21.421,47 zł
- rachunek funduszu likwidacji kopalni	4.819,27 zł
- lokata /terminowa/	10.000.000,00 zł

BURMISTRZ

Bogdan Pawtowski

Sprawozdanie

z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa				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)	700,00	229,91	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 000,00	32 130,00	
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	39 725,15	39 725,15	
010	01095		Pozostała działalność	50 425,15	72 085,06	142,95
Rolnictwo i łowiectwo				50 425,15	72 085,06	142,95
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane za powiatu	15 924,00	15 924,00	
600	60014		Drogi powiatowe	15 924,00	15 924,00	100,00
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
600	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	835,00	
600	60095			0,00	835,00	
Transport i łączność				15 924,00	16 759,00	105,24
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 500,00	3 565,04	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. maj.	570 000,00	234 956,21	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	476 000,00	556 780,00	
		0920	Odsetki od nietermin. wpłat	1 000,00	1 215,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 428,59	
700	70005		Gospod. grunt. i nieruchomościami	1 063 500,00	806 945,04	75,88
Gospodarka mieszkaniowa				1 063 500,00	806 945,04	75,88
750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	77 558,00	41 806,00	
		2360	Dochody jednostek sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	8,00	1,55	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	77 566,00	41 807,55	53,90
750	75023	0830	Wpływy z usług	370,00	88,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	33,90	
750	75023		Urzędy gmin	670,00	122,10	18,22

750	75075	0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 432,52	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	35 701,00	
750	75075		Promocja jednostek	20 000,00	38 133,52	190,67
Administracja publiczna				98 236,00	80 063,17	81,60

751	75101	2010	Dotacje celowe	1 041,00	522,00	
751	75101		Urzędy nacz. org. wł. państw.	1 041,00	522,00	50,14
Urzędy naczelných organów władzy państwowej				1 041,00	522,00	50,14

754	75414	2010	Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	
754	75414			1 500,00	1 500,00	100,00
Obrona cywilna				1 500,00	1 500,00	100,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	97,00	
756	75601		Wpływy z pod. doch. od os. fiz.	2 000,00	97,00	4,85

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00	2 539 714,58	
		0320	Podatek rolny	3 500,00	2 065,00	
		0330	Podatek leśny	25 000,00	15 237,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	25 117,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploat.	4 000,00	341,40	
		0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	1 000,00	2 310,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	23 800,00	8 747,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. prawnych	4 847 800,00	2 593 558,78	53,50

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	264 081,44	
		0320	Podatek rolny	130 000,00	80 430,95	
		0330	Podatek leśny	25 000,00	19 762,82	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	51 060,90	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 313,50	
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	16 034,50	
		0460	Wpływy z opłaty eksploat.	4 000,00	909,87	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	71 226,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	624,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11 900,00	9 106,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. fiz.	893 600,00	522 551,02	58,48

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 061,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	19 000,00	16 149,35	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00		
		0920	Odsetki od niet. wpłat	0,00	154,13	

756	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jedn. sam. ter	42 200,00	27 364,48	64,84
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 853 412,00	1 206 833,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	53 229,41	
756	75621		Udziały gmin w podat. stan. doch. budż.	2 983 412,00	1 260 062,41	42,24
756	75624	0740	Wpłaty z dywident	710 000,00	431 477,07	
756	75624		Dywidendy	710 000,00	431 477,07	60,77
Doch. od os.praw. fiz.i inn. jed.niep. os. praw.				9 479 012,00	4 835 110,76	51,01
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 196 701,00	3 813 352,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 196 701,00	3 813 352,00	61,54
758	75807	2920	Subw. ogólne z budż. państwa	597 268,00	298 632,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	597 268,00	298 632,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	436 131,00	173 554,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	
		6680	Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w term. Wydatków, które nie wyg. z upływem roku	0,00	3 235,69	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 131,00	184 290,55	42,26
Różne rozliczenia				7 230 100,00	4 296 274,55	59,42
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 877,00	
		2030	Dot. cel. otrz. z budżetu na zad. własne	18 000,00	18 000,00	
		6260	Dotacje z państw. fund. cel. na dof. inwest.	131 400,00	131 400,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	153 400,00	154 077,00	100,44
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900,00	828,90	
		0830	Wpływy z usług (dożywianie)	55 000,00	37 580,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 257,65	
		6260	Dotacje z państw. fund. cel. na dof. inwest.	32 850,00	32 850,00	
801	80104		Przedszkola	123 750,00	75 517,34	61,02
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	5 390,00	
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 033,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,14	
801	80110		Gimnazja	9 800,00	9 493,02	96,87
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	52 000,00	11 503,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	645,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	83 000,00	12 148,04	14,64

801	80148	0830	Wpływy z usług	90 000,00	66 112,78	
801	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	66 112,78	73,46
Oświata i wychowanie				459 950,00	317 348,18	69,00

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93 000,00	78 173,07	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	78 173,07	84,06
Ochrona zdrowia				93 000,00	78 173,07	84,06

852	85212	2010	Dotacja celowa na zasiłki	1 517 439,00	748 311,00	
		2360	Doch. jed. sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	8 000,00	6 988,29	
852	85212		Świadczenia rodzinne	1 525 439,00	755 299,29	49,51

852	85213	2010	Dotacja celowa	1 758,00	1 136,00	
		2030	Dotacje na skł. zdrow	10 811,00	4 359,00	
852	85213		Składki na ub. zdrow	12 569,00	5 495,00	43,72

852	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	67 508,00	48 002,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	67 508,00	48 002,00	71,11

852	85216	2030	Dotacje na zad. własne	87 940,00	48 981,00	
852	85216		Zasiłki stałe	87 940,00	48 981,00	55,70

852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 239,33	
		2010	Dotacja celowa	1 100,00	1 100,00	
		2030	Dotacja dla MOPS	101 527,00	57 958,00	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	102 627,00	60 297,33	58,75

852	85228	0830	Wpływy z usług opiek.	12 000,00	7 016,50	
852	85228		Usługi opiekuńcze	12 000,00	7 016,50	58,47

852	85295	2010	Dotacja celowa	7 800,00	7 800,00	
		2030	Dotacja na dożywianie	37 530,00	26 411,00	
		2707	Środki na dof. zad.bież.fin.z budż. UE	153 722,02	153 722,02	
		2709	Środki na dof.zad.bież.współfin.z budż.krajowego	8 138,22	8 138,22	
852	85295		Pozostała działalność	207 190,24	196 071,24	94,63
Pomoc społeczna				2 015 273,24	1 121 162,36	55,63

854	85415	2030	Dotacja na zad. własne	20 037,00	20 037,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 037,00	20 037,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				20 037,00	20 037,00	100,00

900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 583,00	
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	2 583,00	

900	90019	0690	Wpływy z różnych dochodów	7 500 000,00	2 585 200,49	
-----	-------	------	---------------------------	--------------	--------------	--

900	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00	2 585 200,49	34,47
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	1 201,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 540,00	41 751,40	
		2700	Środki na dofinansowanie włas. zadań bieżących	9 741,60	9 741,60	
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udz. środ. europ	1 506 962,00	1 506 962,00	
900	90095		Pozostała działalność	1 567 243,60	1 559 656,49	99,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 067 243,60	4 147 439,98	45,74
921	92108	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,96	
921	92108		Orkiestry	0,00	60,96	
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	8 407,98	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 682,04	
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udz. środ. europ	41 076,00	41 076,00	
921	92109		Świetlice wiejskie	60 076,00	52 179,12	86,86
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,65	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	248,65	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				60 076,00	52 488,73	87,37
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,10	
		6260	Dotacje z państ. fund. cel. na dof. inwest.	16 425,00	16 425,00	
926	92601		Obiekty sportowe	16 425,00	17 354,10	105,66
926	92695	2020	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bież. podst. por.	15 000,00	15 000,00	
926	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
Kultura fizyczna				31 425,00	32 354,10	102,96
RAZEM				29 686 742,99	15 878 263,00	53,49

BURMISTRZ

 Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetowych za I półrocze 2012r.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Wydatki na inwestycje	277 000,00	15 943,45	
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 000,00	15 943,45	5,76
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	2 670,00	1 243,04	
010	01030		Izby rolnicze	2 670,00	1 243,04	46,56
010	01095	2710	Dot. cel. na pom. fin. udz. między jst	17 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	1 478,92	747,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	655,50	
		4430	Różne opłaty i składki	38 946,23	38 946,23	
		6050	Wydatki na inwestycje	15 000,00	0,00	
010	01095		Pozostała działalność	76 225,15	40 349,66	52,93
Rolnictwo i łowiectwo				355 895,15	57 536,15	16,17
100	10006	4110	Składki ZUS	500,00	163,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	2 794,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 938,96	
100	10006		Pozostałe górnictwo	26 050,00	11 896,79	45,67
Górnictwo i kopalnictwo				26 050,00	11 896,79	45,67
600	60011	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	
600	60011		Drogi krajowe	60 000,00	0,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 924,00	15 924,00	
		6300	Dotacja celowa	420 000,00	0,00	
600	60014		Drogi powiatowe	475 924,00	46 924,00	9,86
600	60016	4210	Zakup materiałów	20 000,00	8 371,07	
		4270	Usługi remontowe	30 000,00	5 927,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	18 474,93	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	180 000,00	4 756,08	
600	60016		Drogi publiczne gminne	294 000,00	37 529,52	12,77

600	60017	4210	Zakup materiałów	40 000,00	37 142,50	
		4270	Usługi remontowe	265 000,00	28 034,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	102 870,97	
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	829 500,00	52 335,44	
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 289 350,00	220 383,70	17,09

600	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	51 455,79	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	82,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 000,00	6 993,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	5 535,00	
600	60095		Pozostała działalność MPK	113 150,00	64 066,82	56,62
Transport i łączność				2 232 424,00	368 904,04	16,52

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	752,50	
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii, wody	20 000,00	15 260,47	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 824,01	
		4300	Usługi pozostałe	55 000,00	37 323,47	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	704,00	
		4480	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	26 091,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	215 000,00	200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	129 000,00	127 728,00	
700	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	557 510,00	216 883,45	38,90
Gospodarka mieszkaniowa				557 510,00	216 883,45	38,90

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	
		4300	Usługi pozostałe	85 000,00	44 075,30	
710	71004		Plany zagosp. przestrzennego	86 500,00	44 825,30	51,82

710	71035	4210	Materiały	1 500,00	420,00	
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	
710	71035		Cmentarze	2 500,00	420,00	16,80
Działalność usługowa				89 000,00	45 245,30	50,84

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	26 999,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki ZUS	9 200,00	5 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	857,00	
		4140	Składki na PFRON	129,00	0,00	
		4210	Materiały	784,00	731,76	
		4300	Usługi pozostałe	1 400,00	18,45	
		4370	Usługi telekom.stacj.	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	250,00	177,82	
		4440	Odpisy na św. socjalne	2 500,00	1 906,00	
		4700	Szkolenia	695,00	695,00	

750	75011		Urzędy Wojew.- zad. zlecone	77 558,00	41 806,00	53,90
-----	-------	--	-----------------------------	-----------	-----------	-------

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	98 000,00	49 037,24	
		4210	Materiały	4 600,00	629,30	
		4300	Usługi pozostałe	3 225,00	686,27	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	700,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	275,00	275,00	
750	75022		Rady gmin	107 100,00	50 627,81	47,27

750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	558,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 102 000,00	484 345,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	81 182,72	
		4110	Składki ZUS	200 000,00	83 154,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	8 399,01	
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	4 038,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 673,39	
		4210	Materiały	82 600,00	34 413,69	
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	57 000,00	38 144,46	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	130,00	
		4300	Usługi pozostałe	102 000,00	50 717,84	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000,00	1 537,30	
		4360	Opłaty za telef. komórk.	1 300,00	266,91	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	10 000,00	2 738,26	
		4410	Podróże służbowe	11 000,00	4 096,74	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	812,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 000,00	30 281,86	
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	11 385,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	
		6060	Wydat. na zakupy inwest.	21 000,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin	2 071 900,00	849 876,12	41,02

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 864,00	
		4210	Materiały	11 200,00	11 100,00	
		4300	Usługi pozostałe	98 000,00	97 114,71	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	
750	75075		Promocja jednost. sam. teryt	111 800,00	110 118,71	98,50

750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 021,00	
		4210	Materiały	4 000,00	2 694,95	
		4300	Pozostałe usługi	7 000,00	6 098,48	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
750	75095		Pozostała działalność	39 000,00	25 814,43	66,19
Administracja publiczna				2 407 358,00	1 078 243,07	44,79

751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	
		4210	Materiały	200,00	100,00	
		4300	Usługi pozostałe	489,00	160,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zad. zlecone)	1 041,00	260,00	24,98
				1 041,00	260,00	24,98

754	75405	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	
754	75405	80369	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00

754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek	1 500,00	1 500,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	500,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 848,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	31 632,58	
		4040	Dotat. wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 166,65	
		4110	Składki ZUS	11 900,00	5 413,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	801,21	
		4140	Składka na PFRON	2 000,00	109,18	
		4210	Materiały	30 000,00	23 628,00	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	30 000,00	15 931,58	
		4270	Usługi remontowe	12 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług medycznych	3 000,00	1 630,00	
		4300	Usługi pozostałe	19 000,00	5 887,24	
		4360	Zakup usług telef. komórkowej	1 200,00	916,14	
		4370	Zakup usług telef. stacjonarnej	1 900,00	130,85	
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	778,00	
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	3 900,00	3 646,43	
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	0,00	
		4780	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	490,51	
		6230	Dotacja na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	247 930,00	136 510,68	55,06

754	75414	4210	Zakup materiałów	1 300,00	475,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
754	75414		Obrona cywilna /zadania zlec/	1 500,00	475,20	31,68

754	75495	4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	
754	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				251 930,00	136 985,88	54,37

757	75702	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	140 000,00	10 660,34	
757	75702		Obsługa pap. wart.kred.i pożycz.	140 000,00	10 660,34	7,61
Obsługa długu publicznego				140 000,00	10 660,34	7,61

758	75818	4810	Rezerwy	96 400,00	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 400,00	0,00	0,00

Różne rozliczenia			96 400,00	0,00	0,00
-------------------	--	--	-----------	------	------

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191 133,00	88 495,26	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 600,00	10 596,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 168 941,00	1 019 813,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 247,00	152 921,09	
		4110	Składki ZUS	414 190,00	216 870,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 536,00	23 878,45	
		4210	Zakup materiałów	150 000,00	25 777,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych	65 000,00	2 782,45	
		4260	Zakup energii, wody	72 200,00	47 500,74	
		4270	Usługi remontowe	75 000,00	13 125,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	
		4300	Usługi pozostałe	25 500,00	7 247,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	732,18	
		4370	Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	3 100,00	1 215,28	
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	666,89	
		4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	822,08	
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	153 585,00	115 190,00	
		4480	Zakup usług zdrowotnych	350,00	115,00	
		4700	Szkolenia	3 100,00	1 359,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	3 570 432,00	1 729 408,47	48,44

801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 626,00	2 136,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 099,00	19 978,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 526,00	3 280,04	
		4110	Składki ZUS	8 952,00	3 906,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	551,27	
		4210	Materiały	2 000,00	0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 498,10	
		4260	Zakup energii, wody	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	1 500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	3 727,00	2 796,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 334,00	34 146,83	45,33

801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 727,00	23 196,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	664 691,00	301 701,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 180,00	47 162,46	
		4110	Składki ZUS	124 884,00	53 984,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 196,00	6 726,33	
		4210	Materiały	11 900,00	6 029,55	
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	41 058,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii, wody, gazu	45 000,00	31 339,27	

		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	
		4300	Usługi pozostałe	6 000,00	1 408,29	
		4370	Oplaty za telef. stacjonarnej	2 000,00	599,79	
		4410	Podróże służbowe	500,00	463,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6,00	
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	39 485,00	29 614,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	138,00	
		4700	Szkolenia	1 500,00	740,00	
801	80104		Przedszkola	1 089 663,00	545 077,61	50,02

801	80105	4300	Usługi pozostałe	11 000,00	3 525,00	
801	80105		Przedszkola specjalne	11 000,00	3 525,00	32,05

801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126 388,00	58 793,65	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	4 904,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 313 670,00	647 804,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 025,00	101 024,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 475,00	116 880,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 272,00	14 831,76	
		4210	Zakup materiałów	102 000,00	19 341,16	
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 218,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych	40 000,00	1 079,00	
		4260	Zakup energii, wody	29 000,00	20 275,06	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	14 400,00	8 063,11	
		4350	Zakup za dostęp do Internetu	1 300,00	703,11	
		4370	Oplaty za telef. stacjonarnej	2 000,00	703,95	
		4410	Podróże służbowe	3 200,00	1 244,81	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 622,92	
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	80 573,00	60 430,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	75,00	
		4700	Szkolenia	1 000,00	805,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	5 000,00	4 182,00	
801	80110		Gimnazja	2 174 803,00	1 064 982,93	48,97

801	80113	4110	Składki ZUS	19 200,00	8 151,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	57 716,52	
		4300	Usługi pozostałe	459 850,00	212 685,93	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 400,00	0,00	
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	596 450,00	278 553,68	46,70%

801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 161,00	64 617,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10 181,00	10 180,50	
		4110	Składki ZUS	27 535,00	11 472,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	663,46	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 227,10	
		4210	Materiały	21 100,00	14 501,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	
		4300	Usługi pozostałe	12 070,00	5 640,77	
		4370	Oplaty za telef. stacjon.	500,00	203,22	
		4410	Podróże służbowe	400,00	174,35	
		4440	Odpisy na fund. świadcz. socjal.	5 423,00	4 338,00	
		4700	Szkolenia	1 000,00	750,49	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	235 756,00	113 809,73	48,27

801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 861,00	25 517,72	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	498,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	533 034,00	262 746,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 541,00	42 818,25	
		4110	Składki ZUS	104 633,00	48 473,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 271,00	5 785,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	114,00	
		4210	Materiały	30 700,00	25 839,84	
		4240	Zakup pomocy naukowych	16 000,00	218,50	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	17 000,00	6 272,67	
		4270	Zakup usług remontowych	21 115,00	3 515,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 612,26	
		4350	Zakup usł. dost. do Internetu	700,00	57,90	
		4370	Oplaty za telef. stacjon.	680,00	234,99	
		4410	Podróże służbowe	9 000,00	3 729,54	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 966,00	
		4440	Odpisy na fund. świadcz. socjal.	62 127,00	46 596,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	966,24	
		4700	Szkolenia	560,00	158,20	
801	80120		Licea ogólnokształcące	942 754,00	479 120,73	50,82

801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 251,00	15 092,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	149,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	495 639,00	202 701,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 846,00	30 845,40	
		4110	Składki ZUS	73 352,00	36 686,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 352,00	3 794,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,00	690,80	
		4210	Materiały	56 450,00	55 550,96	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	14 000,00	6 741,77	
		4270	Zakup usług remontowych	16 985,00	11 685,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 016,63	
		4350	Zakup usług dost. do int.	1 340,00	117,54	
		4370	Zakup usług tel. stacjon.	1 480,00	562,51	
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	496,40	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	

		4440	Odpisy na fund. świadc. socjal.	28 050,00	21 038,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 680,00	2 395,68	
		4700	Szkolenia pracowników	1 240,00	393,80	
801	80130		Szkoły zawodowe	795 513,00	399 998,21	50,28

801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	33 794,00	6 255,00	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie zaw. nauczycieli	33 794,00	6 255,00	18,51

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 267,00	62 561,44	
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	9 896,00	9 892,45	
		4110	Składki ZUS	24 535,00	10 560,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	969,17	
		4210	Materiały	24 300,00	21 543,37	
		4220	Zakup art. żywnościowych	90 000,00	62 856,63	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	27 400,00	15 794,32	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	387,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 180,20	
		4370	Zakup usług tel. stac.	240,00	162,00	
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjal.	7 332,00	5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	840,48	
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	138,00	
801	80148		Stołówki szkolne	362 787,00	192 386,03	53,03

801	80195	2820	Dotacja dla stowarzyszenia	4 000,00	4 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	9 964,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
		4210	Materiały	400,00	216,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	23 100,00	14 180,89	61,39
Oświata i wychowanie				9 911 386,00	4 861 445,11	49,05

851	85149	2560	Dotacja dla S PZOZ	26 000,00	26 000,00	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	100,00

851	85153	4210	Materiały	500,00	0,00	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00

851	85154	4110	Składki ZUS	200,00	121,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 671,10	
		4210	Materiały	13 400,00	3 852,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 405,57	
		4300	Usługi pozostałe	42 350,00	31 692,97	

		4410	Podróże służbowe	900,00	814,94	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	53 658,11	58,96

851	85195	4270	Zakup usług remontowych	33 780,00	32 815,99	
		4300	Usługi pozostałe	13 210,00	13 200,07	
851	85195		Pozostała działalność	46 990,00	46 016,06	97,93
Ochrona zdrowia				165 990,00	125 674,17	75,71

852	85202	4300	Pozostałe usługi	35 000,00	24 831,06	
		4330	Zakup usług przez j.s.t.	166 000,00	66 677,35	
852	85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00	91 508,41	45,53

852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
852	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00

852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	
		4210	Materiały	1 600,00	529,43	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 029,43	40,29

852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 203,00	696 949,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	14 010,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 805,00	2 266,47	
		4110	Składki ZUS	36 480,00	17 300,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	486,37	
		4210	Materiały	4 700,00	737,80	
		4300	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00	
		4350	Zakup usł. dost. do sieci internet	1 000,00	0,00	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	41,50	
		4440	Odpisy na świadc. Socjalne	1 200,00	820,45	
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne /zad.zlec/	1 517 439,00	732 612,67	48,28

852	85213	4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	14 549,00	5 407,09	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 549,00	5 407,09	37,16

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	143 038,81	90 178,28	
		3119	Świadczenia społeczne na współfinans. progr.	18 989,19	5 500,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	162 028,00	95 678,28	59,05

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	2 401,35	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	2 401,35	8,58

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	109 340,00	48 536,26	
-----	-------	------	-----------------------	------------	-----------	--

852	85216		Zasiłki stałe	109 340,00	48 536,26	44,39
-----	-------	--	---------------	------------	-----------	-------

852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	261 000,00	113 692,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	24 194,00	20 263,65	
		4110	Składki ZUS	43 100,00	21 268,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 622,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 110,00	
		4210	Materiały	20 000,00	2 895,19	
		4260	Zakup energii i wody	3 000,00	752,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	
		4300	Usługi pozostałe	10 100,00	6 563,17	
		4350	Zakup usł. dost. do sieci internet	3 000,00	270,99	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	491,83	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	3 000,00	773,93	
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	562,83	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	10 000,00	7 704,47	
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 290,98	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	411 294,00	186 291,93	45,29

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	80 330,00	53 847,40	
		4017	Wynagrodzenia osobowe zw. z fin. progr. z fund. str.	51 254,59	21 595,47	
		4019	Wynagrodzenia osobowe zw. ze współwin. progr. z fund. str.	2 593,48	1 143,29	
		4047	Dodatkowe wyn. zw. z fin. progr. z fund. str.	1 984,04	1 768,57	
		4049	Dodatkowe wyn. zw. ze współfin. progr. z fund. str.	105,04	93,63	
		4117	Składki ZUS zw. z fin. progr. z fund. str.	11 256,44	4 710,06	
		4119	Składki ZUS zw. ze współwin. progr. z fund. str.	715,93	249,35	
		4127	Składki na Fundusz Pracy zw. z fin. progr. z fund. str.	1 301,57	562,72	
		4129	Składki na Fundusz Pracy zw. ze współwin. progr. z fund. str.	68,90	29,79	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zw. z fin. progr. z fund. str.	4 178,78	37,95	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zw. ze współwin. progr. z fund. str.	221,23	2,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe zw. z fin. progr. z fund. str.	12 137,43	4 854,97	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe zw. ze współfin. progr. z fund. str.	642,57	257,03	
		4217	Zakup materiałów zw. z fin. progr. z fund. str.	2 621,23	0,00	
		4219	Zakup materiałów zw. ze współwin. progr. z fund. str.	138,77	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych zw. z fin. progr. z fund. str.	522,35	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych zw. ze współfin. progr. z fund. str.	27,65	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych zw. z fin. progr. z fund. str.	44 485,14	4 102,80	
		4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współwin. progr. z fund. str.	2 355,10	217,20	
		4417	Podróże służbowe zw. z fin. progr. z fund. str.	1 405,59	0,00	

		4419	Podróże służbowe zw. ze współwin. progr. z fund. str.	74,41	0,00	
		4447	Odpisy na ZFŚS zw. z fin. progr. z fund. str.	1 044,69	474,86	
		4449	Podróże służbowe zw. ze współwin. progr. z fund. str.	55,31	25,14	
		4707	Szkolenia pracownicze zw. z fin. progr. z fund. str.	21 530,17	0,00	
		4709	Szkolenia pracownicze zw. ze współwin. progr. z fund. str.	1 139,83	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	242 190,24	93 972,24	38,80
Pomoc społeczna				2 705 840,24	1 260 437,66	46,58%

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 336,00	6 750,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 565,00	54 806,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 589,00	9 588,32	
		4110	Składki ZUS	23 422,00	10 609,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	1 073,88	
		4210	Materiały	13 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	968,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	1 400,00	228,60	
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	8 640,00	6 480,00	
854	85401		Świetlice szkolne	190 507,00	90 505,80	47,51

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 037,00	24 736,70	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 037,00	24 736,70	82,35

854	85446	4300	Pozostałe usługi	1 166,00	0,00	
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie	1 166,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				221 710,00	115 242,50	51,98

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	9 358,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 649,95	
		4110	Składki ZUS	3 700,00	1 608,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	43,65	
		4210	Materiały	6 000,00	1 421,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 603,05	
		4440	Odpisy na fund. świadc. socj.	1 250,00	1 093,93	
900	90004		Utrzymanie zieleni	40 070,00	17 778,88	44,37

900	90015	4210	Materiały	44 000,00	21 316,66	
		4260	Zakup energii	235 000,00	181 434,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	30 369,37	
		6050	Wydatki na inwestycje	14 000,00	3 690,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	377 000,00	236 810,58	62,81

900	90017	2650	Dotacja przed. z budżetu	92 000,00	0,00	
		6210	Dotacje cel. z bud. na zadania inwest.	75 000,00	64 000,00	
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	167 000,00	64 000,00	38,32

900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	6 266 000,00	0,00	
900	90019		Wpływy i wydatki zw. z grom. Środków z opłat za korz. ze śr.	6 266 000,00	0,00	0,00

900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	956,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134 000,00	83 654,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	21 000,00	10 786,40	
		4110	Składki ZUS	29 600,00	15 376,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	1 690,95	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	410,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	468,00	
		4210	Materiały	28 000,00	14 529,85	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 380,45	
		4270	Materiały	33 500,00	3 560,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 071,60	84 789,30	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
		4440	Odpisy na fund. świadc. socj.	12 000,00	7 189,01	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	5 236 027,26	505 102,72	
		6057	Wydatki inwest. jedn. budż fin.śr. z UE	339 745,57	0,00	
		6059	Wydatki inwest. jedn. budż wspóln. śr. z UE	217 377,17	0,00	
		6060	Wydatki na zak. inwest.	4 500,00	4 348,00	
900	90095		Pozostała działalność	6 202 501,60	739 622,37	11,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 052 571,60	1 058 211,83	8,11

921	92108	2820	Dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	
		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	135,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 494,38	
		4210	Materiały	126 000,00	15 013,83	
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 653,22	
		4270	Usługi remontowe	60 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 828,82	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż	1 076 900,00	13 069,00	
		6060	Wydatki na zak. inwest.	12 100,00	0,00	
921	92109		Świetlice, kluby	1 348 000,00	55 194,64	4,09

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	85 000,00	59 200,00	
921	92116		Biblioteki	85 000,00	59 200,00	69,65

921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagr.	15 000,00	7 660,00	
		4210	Zakup materiałów	5 500,00	0,00	
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	475,95	
921	92195		Pozostała działalność	22 500,00	8 135,95	36,16
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.				1 481 100,00	147 530,59	9,96

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	17 284,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 885,67	
		4110	Składki ZUS	6 700,00	3 412,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	499,45	
		4140	Składki na PFRON	200,00	87,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 910,48	
		4210	Materiały	18 000,00	1 574,21	
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 483,86	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 310,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	4 404,68	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Wpłaty na ZFŚS	2 200,00	0,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż	720 000,00	40 664,00	
926	92601		Zadania w zakr. kult.fiz.	858 420,00	100 517,33	11,71

926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	183 000,00	182 000,00	
926	92605		Zadania z zak. sportu	183 000,00	182 000,00	99,45

926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 240,00	
926	92695		Pozostała działalność	15 000,00	3 240,00	21,60
Kultura fizyczna				1 056 420,00	285 757,33	27,05

RAZEM				34 752 625,99	9 780 914,21	28,14
--------------	--	--	--	----------------------	---------------------	--------------

**Informacja z wykonania planu finansowego SZGK
w Kamięnsku za I półrocze 2012 r.**

Stan środków pieniężnych na początek roku	9.173,09
Materiały na pocz. roku	63.332,16
Należności (woda, ścieki i usługi) na początek roku	147.745,53
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały) na początek roku	233.665,92

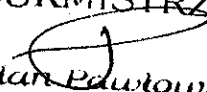
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na pocz. roku	100.000,-	- 13.415,14
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	3.346.600,-	1.204.661,07
Dostarczanie wody	-	190.748,19
Usługi –transport i roboty budowlano-drogowe	-	743.674,21
Obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	181.551,95
Oświetlenie ulic i usługi	-	8.419,48
Wywóz stałych odpadów komunaln.	-	80.267,24
§ 0920 odsetki	-	8.854,00
Inne zwiększenia	-	2.826,07
Razem	3.446.600,-	1.202.926,00

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, śr. czystości)	15.000,-	5.530,16
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.407.000,-	453.451,08
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.000,-	90.282,75
§ 4110 składki ZUS	199.000,-	92.489,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.000,-	11.044,01
§ 4140 PFRON	36.000,-	17.203,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,-	4.110,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż., w tym:	736.050,-	270.001,69
Paliwo i części samochodowe	-	122.949,06
Budowlanka	-	122.232,87

Wodociągi i kanalizacja	-	4.929,19
Warsztat	-	447,22
Kartoteki narzędziowe pracowników	-	1.110,35
Materiały ogólnozakładowe	-	11.498,78
Worki na śmieci	-	3,45
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych	-	6.830,77
§ 4260 zużycie energii, wody i gazu, w tym energia:	375.000,-	128.308,73
Wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	77.755,32
Oczyszczalnia	-	33.717,94
Administracja i budynki garażowe	-	4.535,63
- przepompownie ścieków	-	9.140,45
W tym woda: Wola Krzysztoporska	-	1.018,86
- Gomunice	-	2.018,31
Z-d Gosp. Gminy w Rozprzy	-	77,50
w tym gaz: warsztat	-	44,72
§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)	12.000,-	3.417,45
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.250,-	485,00
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)	250.000,-	62.915,74
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,-	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl. tel. kom.	9.000,-	3.508,79
§ 4370 Opłaty z tyt. zak. usl. tel. st.	2.200,-	661,76
§ 4410 podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służb. pracowników)	3.500,-	694,54
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	75.000,-	6.648,98
Opłata skarbową, winiety	-	7,98
Opłata OC samochodów	-	5.965,00
Ubezpieczenia budynków	-	676,00
Opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	-
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	-
Opłata za dozór techniczny	-	-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	39.000,-	-

§ 4500 Podatek od środków transportowych	6.300,-	4.283,00
§ 4580 Odsetki	25.000,-	6.336,87
§ 4700 Szkolenia pracowników	3.000,-	550,00
Inne zmniejszenia	15.000,-	3.020,03
Stan środk. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	100.000,-	37.983,41
RAZEM	3.446.600,-	1.202.926,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	97.080,02 zł
Należności (woda, ścieki, usługi)	228.291,63 zł
w tym: wymagalne:	123.613,48 zł
Materiały	66.452,07 zł
Zobowiązania	353.840,31 zł
w tym: wymagalne	246.402,30 zł

BURMISTRZ

 Bogdan Pawłowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓROCZE 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XVII/159/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.	Plan wg Uchwały Nr XXIII/230/12 z dnia 31 maja 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.
1.	Dochody ogółem	27 452 937,00	29 661 521,99	15 878 263,00
	Dochody bieżące	27 302 937,00	27 446 808,99	13 557 404,31
	w tym: środki z UE*	0,00	161 860,24	161 860,24
	Dochody majątkowe, w tym:	150 000,00	2 214 713,00	2 320 858,69
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	486 000,00	588 910,00
	środki z UE*	0,00	1 548 038,00	1 548 038,00
2.	Wydatki ogółem	31 136 617,00	34 727 404,99	9 780 914,21
	Wydatki bieżące	23 644 512,00	24 697 554,99	8 902 366,73
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 504 512,00	24 557 554,99	8 891 706,39
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	180 849,43	
	z tytułu porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	140 000,00	10 660,34
	w tym: odsetki i dyskonto	140 000,00	140 000,00	10 660,34
	Wydatki majątkowe	7 492 105,00	10 029 850,00	878 547,48
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	557 122,74	557 122,74	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 683 680,00	-5 065 883,00	6 097 348,79
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 658 425,00	2 749 254,00	4 655 037,58
5.	Przychody budżetu	7 491 045,00	7 868 385,00	7 599 535,00¹
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 326 045,00	4 903 385,00	7 599 535,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	518 680,00	2 100 883,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 165 000,00	2 965 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 165 000,00	2 965 000,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 807 365,00	2 802 502,00	1 983 482,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 807 365,00	2 802 502,00	1 983 482,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00

¹ Wykazano całą kwotę nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków wynikającą z bilansu z wykonania budżetu.

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	3 931 680,00	3 454 457,50	1 160 277,50	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,32%	11,65%		1
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,32%	11,65%		2
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,38%	9,92%		-
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,38%	9,92%		-
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00		0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	28,64%	28,64%		-
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,87%	10,91%		-
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,38%	9,92%		-
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		-
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,38%	9,92%		-
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		-
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 564 727,00 1 902 400,00 0,00 4 587 705,00	9 748 037,00 1 962 400,00 0,00 6 000 675,00	4 819 472,34 900 503,93 0,00 352 558,86	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00		0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

² Wskaźniki są wskaźnikami rocznymi w trakcie roku relacje te ustalane są do wysokości planu.

Wieloletnia prognoza finansowa została Uchwalona Uchwałą Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie chwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2015. W pierwszym półroczu dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr XX/193/12 z dnia 29 marca 2012 r.,
- Uchwała Nr XXI/209/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
- Uchwała Nr XXII/230/12 z dnia 31 maja 2012 r.

W wyniku zmian WPF:

- zwiększył się plan dochodów o 2.208.854,99 zł,
- zwiększył się plan wydatków o 3.590.787,99 zł,
- zwiększył się planowany deficyt budżetu o 1.382.203 zł,
- zwiększyły się planowane przychody budżetu o 377.340 zł,
- zmniejszyły się planowane rozchody budżetu o 1.004.863 zł,
- zmniejszyła się kwota planowanego długu o 477.222,50 zł.

BURMISTRZ

Bogdan Pawtowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH ZA I PÓLROCZE 2012 R.**

Lp.	Nazwa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków 01.01.2012 r.- 30.06.2012 r.
1.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa systemu zbiorczej kanalizacji ścieków w sołectwach Galkowice Stare i Włodzimierz a) budowa kanalizacji sanitarnej w Galkowicach Starych		13.173,87
	b) budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu	90095	8.354,59
	c) budowa oczyszczalni ścieków dla Galkowic Starych i Włodzimierza	90095	1.517,96
		90095	3.301,32
2.	Gospodarka wodno-ściekowa modernizacja stacji ujęcia wody w Kamięńsku	90095	0,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamięńsku	90095	0,00
4.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa wodociągów w ul. Wieluńskiej w Kamięńsku	90095	338.584,99
5.	Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	92109	0,00
6.	Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochocicach	92109	800,00
7.	Odnowa i rozwój wsi Budowa placu zabaw w Ochocicach	90095	0,00
8.	Odnowa i rozwój wsi Budowa boiska w Pytowicach	92601	0,00
9.	Odnowa i rozwój wsi Budowa placu zabaw w Gorzędowie	90095	0,00
10.	Rewitalizacja obszarów wiejskich Termomodernizacja Urzędu Miejskiego	75023	0,00
11.	Rewitalizacja obszarów wiejskich Budowa placu zabaw w Kamięńsku	90095	0,00
	RAZEM:		352.558,86

Wykaz przedsięwzięć uchwalony został Uchwałą Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie chwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2015. W I półroczu dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr XX/193/12 z dnia 29 marca 2012 r.,

- Uchwała Nr XXII/230/12 z dnia 31 maja 2012 r.

W wyniku zmian dodano nowe zadanie - budowa boiska w Pytowicach - realizacja 2013 r.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	-	175,14 zł
Należności na początek roku	-	0,00 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
Zobowiązania	-	20,00 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	85.000,-	59.200,00
- darowizny	320,-	65,20
- odsetki bankowe	0,-	52,42
- wpływy z usług (ksero)	280,-	96,00
RAZEM:	85.600,-	59.413,62

Koszty	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	19.500,-	15.732,65
- zakup energii, wody, gazu	9.500,-	8.405,91
- zakup książek	7.000,-	4.818,44
- środki czystości	200,-	127,50
-zakup mat. biurowych	1.200,-	1.168,86
- zakup czasopism	900,-	607,54
- inne materiały	700,-	604,40
Zakup usług	2.500,-	1.680,35
- opłaty za Internet	200,-	-
- opłaty za TV	400,-	399,60
- usługi telekomunikacyjne	1.350,-	490,76
- naprawa maszyn i urządzeń	50,-	0,-
- pozostałe usługi	500,-	789,99
Wynagrodzenia	49.500,-	32.040,95
- wynagrodzenia osobowe	47.400,-	30.741,95
- umowy zlecenia	2.100,-	1.299,00

Świadczenia na rzecz pracowników	11.000,-	7.040,90
- składki ZUS i FP	7.300,-	3.985,19
- odpisy na ZFŚS	3.700,-	3.055,71
Podróże służbowe	100,-	41,50
Pozostałe koszty	3.000,-	2.345,76
- czynsze	2.673,-	2.024,76
- ubezpieczenia komputerów	327,-	321,00
- pozostałe koszty	0,-	0
Razem:	85.600,-	58.882,11

Stan środków na rachunku bieżącym 2.697,70 zł

Należności 0,00 zł
w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania 2.011,05 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł

KIEROWNIK
(Niebelska)
mgr Danuta Niebelska

BURMISTRZ
(Pawłowski)
Bohdan Pawłowski