

Informacja
z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r. został wykonany w 50,31 %. Plan dochodów po zmianach wynosi 23.774.115,12 zł a wykonanie wynosi 11.960.936,46 zł.

Dochody bieżące na plan 22.967.600,12 zł wykonano w wysokości 11.228.546,46 zł, co stanowi 48,89 %.

Dochody majątkowe na plan 806.515,00 zł wykonanie wynosi 732.390,00 zł, co stanowi 90,81 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco (w zł):

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 91,66 %.

- *wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (pozostała działalność)*

plan 1 800,00

wykonanie 283,00

- *wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych (pozostała działalność)*

- plan 10 000,00

- wykonanie 4 477,67

- *wpływy z różnych dochodów (pozostała działalność)*

- plan 0,00

- wykonanie 68,58

- *dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pozostała działalność)*

- plan 71 740,12

- wykonanie 71 740,12

Dział 020 Leśnictwo

- *dochody ze sprzedaży drewna (pozostała działalność)*

- plan 0,00

- wykonanie 320,65

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody wykonano w 36,37 %.

- *dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (drogi publiczne powiatowe)*

- plan 21 900,00

- wykonanie 17 914,50

- *środki z Województwa Łódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (drogi gminne)*

- plan 30 220,00

- wykonanie 0,00

- *wpływy z różnych opłat (pozostała działalność)*

- plan 0,00

- wykonanie 528,00

- *wpływy z różnych dochodów (pozostała działalność)*

- plan 0,00

- wykonanie 512,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody wykonano w 76,55 %.

- *wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 1 500,00

- wykonanie 1 008,90

- *wpływy z różnych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 0,00

- wykonanie 27,03

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w tym 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy Amest Kamieńsk (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 350 000,00

- wykonanie 231 285,93

- *dochody ze sprzedaży nieruchomości (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 59 195,00

- wykonanie 78 842,33

- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 500,00

- wykonanie 804,12

- *wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy*

- plan 16 000,00

- wykonanie 15 058,59

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody wykonano w 55,46%.

- *dotacja na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (urząd wojewódzki)*

- plan 45 886,00

- wykonanie 28 414,05

- *5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)*

- plan 8,00

- wykonanie 4,65

- *wpływy z najmu, dzierżawy (urząd gminy)*

- plan 0,00

- wykonanie 365,85

- *wpływy z usług (urząd gminy)*

- plan 100,00

- wykonanie 24,60

wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty za gaz, wpływy z udostępnienia informacji publicznej (urząd gminy)

- plan	5 000,00
- wykonanie	1 512,98
- <i>wpływy z usług reklamy (promocja j.s.t.)</i>	
- plan	5 800,00
- wykonanie	813,01

- <i>wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów sądowych (pozostała działalność)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	360,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 95,36 %.

- *dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze*

- plan	1 060,00
- wykonanie	528,00

- *wybory Prezydenta RP*

- plan	24 221,00
- wykonanie	23 581,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w 100,00 %.

- *dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej*

- plan	1 500,00
- wykonanie	1 500,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W tym dziale dochody wykonano 49,11 %.

- *wpływy z podatku dochodowego od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty*

- plan	2 000,00
- wykonanie	720,00

- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)*

- plan	5 558 400,00
- wykonanie	2 708 054,52

- *wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)*

- plan	3 200,00
- wykonanie	3 453,00

- *wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)*

- plan	27 000,00
- wykonanie	17 973,00

- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)*

- plan	70 000,00
- wykonanie	43 093,00

<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych)</i>	
- plan	2 000,00
- wykonanie	237,00
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych)</i>	
- plan	1 000,00
- wykonanie	23,00
<i>- wpływy z różnych opłat (od osób prawnych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)</i>	
- plan	2 000,00
- wykonanie	1 008,30
<i>- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)</i>	
- plan	500 000,00
- wykonanie	331 897,02
<i>- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	145 000,00
- wykonanie	99 738,41
<i>- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	25 000,00
- wykonanie	21 275,67
<i>- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	105 000,00
- wykonanie	56 977,80
<i>- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)</i>	
- plan	10 000,00
- wykonanie	22 675,43
<i>- wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	34 000,00
- wykonanie	14 886,00
<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	3 000,00
- wykonanie	547,00
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	85 000,00
- wykonanie	41 131,00

- *wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych)*
- plan 1 000,00
- wykonanie 970,80

- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)*
- plan 20 000,00
- wykonanie 9 971,89

- *wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 19 000,00
- wykonanie 11 512,00

- *wpływy z innych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 16 136,00
- wykonanie 18 645,30

- *wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
- plan 1 500,00
- wykonanie 239,00

wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 200,00
- wykonanie 0,00

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)

- plan 4 235 939,00
- wykonanie 1 900 469,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

- plan 27 000,00
- wykonanie 44 963,52

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 63,89 %.

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej

- plan 5 562 307,00
- wykonanie 3 422 960,00

- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej

- plan 723 540,00
- wykonanie 361 770,00

- wpływy z różnych opłat (różne rozliczenia finansowe)

- plan 0,00
- wykonanie 44,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)

- plan 85 000,00
- wykonanie 44 558,64

- wpływy z różnych dochodów zwrot dotacji na programy zdrowotne z 2014 r. SP ZOZ
- plan 10 500,00
- wykonanie 8 461,85

- dotacja z W.F. O.Ś. i G. W. w Łodzi na zadanie pn.: „Zielona Pracownia w P.S.P w Kamieńsku”
- plan 37 600,00
- wykonanie 37 662,00

- dotacja z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na: remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Pytowicach 72.854 zł, przebudowę, remont i modernizację świetlicy w Koźniewicach 229 091 zł, na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gałkowiach Nowych 322.125 zł (różne rozliczenia finansowe)
- plan 624 100,00
- wykonanie 624 070,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 52,16 %.

- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)
- plan 0,00
- wykonanie 36,00

- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)
- plan 7 000,00
- wykonanie 4 042,50

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)
- plan 0,00
- wykonanie 48,39

- wpływy z Agencji Rynku Rolnego za mleko
- plan 1 000,00
- wykonanie 11 879,64

- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola przy szkołach podstawowych)
- plan 25 460,00
- wykonanie 12 734,00

- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)
- plan 1 600,00
- wykonanie 948,90

- dochody z wpłat za wyżywienie (przedszkola)
- plan 111 200,00
- wykonanie 50 187,75

- odsetki od nieterminowych wpłat wpłat (przedszkole)
- plan 0,00
- wykonanie 20,65

- wpłaty za czesne (przedszkola)
- plan 16 000,00
- wykonanie 10 489,73

<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	213 864,00
- wykonanie	106 932,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (gimnazjum)</i>	
- plan	4 000,00
- wykonanie	960,00
<i>- wpływy z usług (gimnazjum)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	234,90
<i>- wpływy z różnych dochodów za mleko (gimnazjum)</i>	
- plan	4 500,00
- wykonanie	526,77
<i>- dotacja z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na pracownię z elementami OZE (gimnazjum)</i>	
- plan	23 000,00
- wykonanie	23 860,00
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków (MZEA)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	5,06
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,89
<i>- wpływy z różnych dochodów (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	150,00
<i>- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw (szkoła zawodowa)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	26,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (szkoła zawodowa)</i>	
- plan	15 000,00
- wykonanie	2 244,18
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoła zawodowa)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	4,24
<i>- wpływy z różnych dochodów - (szkoła zawodowa)</i>	
- plan	1 000,00
- wykonanie	2 622,18
<i>- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych (stołówki szkolne)</i>	
- plan	80 000,00
- wykonanie	39 934,30

- wpływy z różnych dochodów (stołówki szkolne)
- plan 10 000,00
- wykonanie 0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 91,93 %.

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

- plan 100 000,00
- wykonanie 91 933,68

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 53,42 %.

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.

- plan 1 463 820,00
- wykonanie 760 103,00

- wpływy z kwot uzyskanych od dłużników z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego w wysokości przysługującej organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.)

- plan 10 000,00
- wykonanie 11 612,52

- dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

- plan 6 131,00
- wykonanie 4 339,00

- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

- plan 13 167,00
- wykonanie 5 443,00

- dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan 62 658,00
- wykonanie 58 553,00

- dotacje na wypłatę dodatków energetycznych

- plan 106,00
- wykonanie 106,00

- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe

- plan 121 379,00
- wykonanie 60 477,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- plan 300,00
- wykonanie 33,75

- dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)

- plan 2 933,00
- wykonanie 2 933,00

- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej

- plan 93 600,00
- wykonanie 46 800,00

- dochody z tytułu usług opiekuńczych

- plan 12 000,00
- wykonanie 6 279,75

- dotacje na usługi opiekuńcze

- plan 4 620,00
- wykonanie 792,00

- 5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze

- plan 0,00
- wykonanie 29,70

- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny (pozostała działalność)

plan 663,00
wykonanie 368,00

- dotacja na dofinansowanie programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pozostała działalność)

- plan 43 196,00
- wykonanie 22 165,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów

- plan 31 666,00
- wykonanie 31 666,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 8,31 %.

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)

- plan 357 000,00
- wykonanie 173 252,23

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia (gospodarka odpadami)

- plan 0,00
- wykonanie 626,40

- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)

- plan 5 000,00
- wykonanie 4 331,10

- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka odpadami)*

- plan 0,00
- wykonanie 0,58

- *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)*

- plan 2 206 000,00
- wykonanie 16 786,56

- *wpływy z najmu i dzierżawy (pozostała działalność)*

- plan 10 000,00
- wykonanie 4 200,00

- *wpłata za zużytą energię elektryczną na oczyszczalni ścieków w Galkowicach Starych (pozostała działalność)*

- plan 16 000,00
- wykonanie 16 355,48

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 49,77 %.

- *wpływy z najmu i dzierżawy (świetlice wiejskie)*

- plan 18 000,00
- wykonanie 11 630,74

- *wpływy z usług za wywóz nieczystości (świetlice wiejskie)*

- plan 0,00
- wykonanie 363,97

- *odsetki od nieterminowych wpłat (świetlice wiejskie)*

- plan 0,00
- wykonanie 190,66

- *wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (świetlice wiejskie)*

- plan 12 000,00
- wykonanie 2 616,86

- *wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)*

- plan 0,00
- wykonanie 127,71

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 33,30 %

- *wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone urządzenia)*

- plan 4 000,00
- wykonanie 3 967,98

- *dotacja z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpłynęły środki na siłownię w Kamięńsku*

- plan 83 000,00
- wykonanie 25 000,00.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela 1

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące						
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)	1 800,00	283,00	15,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,58	
		2010	Dotacje celowe na zad. zlec	71 740,12	71 740,12	100,00
010	01095		Pozostała działalność	73 540,12	72 091,70	98,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 540,12	72 091,70	98,03
020	02095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,65	
020	02095		Pozostała działalność	0,00	320,65	
020			Leśnictwo	0,00	320,65	0,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane za powiatu	21 900,00	17 914,50	81,80
600	60014		Drogi powiatowe	21 900,00	17 914,50	81,80
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	528,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,00	
600	60095		Pozostała działalność	0,00	1 040,00	
600			Transport i łączność	21 900,00	18 954,50	86,55
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 500,00	1 008,90	67,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,03	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. maj.	350 000,00	231 285,93	66,08
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	804,12	160,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 058,59	94,12
700	70005		Gospod. grunt. i nieruchomościami	368 000,00	248 184,57	67,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	248 184,57	67,44
750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	45 886,00	28 414,05	61,92
		2360	Dochody jednostek sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	8,00	4,65	58,13
750	75011		Urzędy wojewódzkie	45 894,00	28 418,70	61,92
750	75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. maj.	0,00	365,85	
		0830	Wpływy z usług	100,00	24,60	24,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 512,98	30,26
750	75023		Urzędy gmin	5 100,00	1 903,43	37,32
750	75075	0830	Wpływy z usług	5 800,00	813,01	14,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek	5 800,00	813,01	14,02
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	

750	75095		Pozostała działalność	0,00	360,00	
750			Administracja publiczna	56 794,00	31 495,14	55,46

751	75101	2010	Dotacje celowe na zad. zlec	1 060,00	528,00	49,81
751	75101		Urzędy nacz. org. wł. państw.	1 060,00	528,00	49,81

751	75107	2010	Dotacje celowe	24 221,00	23 581,00	97,36
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 221,00	23 581,00	97,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	25 281,00	24 109,00	95,36

754	75414	2010	Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna (zad. zlec.)	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	720,00	36,00
756	75601		Wpływy z pod doch. od os. fiz	2 000,00	720,00	36,00

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 558 400,00	2 708 054,52	48,72
		0320	Podatek rolny	3 200,00	3 453,00	107,91
		0330	Podatek leśny	27 000,00	17 973,00	66,57
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	43 093,00	61,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	237,00	11,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 008,30	50,42
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. prawnych	5 663 800,00	2 773 841,82	48,97

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	331 897,02	66,38
		0320	Podatek rolny	145 000,00	99 738,41	68,79
		0330	Podatek leśny	25 000,00	21 275,67	85,10
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	56 977,80	54,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 675,43	226,75
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	14 886,00	43,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	547,00	18,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	41 131,00	48,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	970,80	97,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	9 971,89	49,86
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. fiz	928 200,00	600 071,02	64,65

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	11 512,00	60,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	16 136,00	18 645,30	115,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	239,00	15,93
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t	36 836,00	30 396,30	82,52

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 235 939,00	1 900 469,00	44,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	44 963,52	166,53
756	75621		Udziały gmin w podat. stan. doch. budż	4 262 939,00	1 945 432,52	45,64

756			Doch. od os.praw. fiz.i inn. jed.niep. os. praw	10 893 775,00	5 350 461,66	49,11
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	5 562 307,00	3 422 960,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 562 307,00	3 422 960,00	61,54
758	75807	2920	Subw. ogólne z budż. państwa	723 540,00	361 770,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	723 540,00	361 770,00	50,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	44 558,64	52,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	8 461,85	80,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p.	37 600,00	37 662,00	100,16
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 100,00	90 726,49	68,16
758			Różne rozliczenia	6 418 947,00	3 875 456,49	60,38
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	4 042,50	57,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 879,64	1 ¹ 187,96
		2010	Dotacje celowe	0,00	0,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	16 006,53	200,08
801	80103	2030	Dotacje celowe na zadania własne	25 460,00	12 734,00	50,02
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 460,00	12 734,00	50,02
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600,00	948,90	59,31
		0830	Wpływy z usług (dożywianie)	111 200,00	50 187,75	45,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 489,73	65,56
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	213 864,00	106 932,00	50,00
801	80104		Przedszkola	342 664,00	168 579,03	49,20
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	960,00	24,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	234,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	526,77	11,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	23 000,00	23 860,00	103,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o f.p.</i>	23 000,00	23 860,00	
801	80110		Gimnazja	31 500,00	25 581,67	81,21
801	80114	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5,06	
801	80114		MZEA	0,00	5,06	
801	80120	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	150,89	

801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	2 244,18	14,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 622,18	262,22
801	80130		Szkoły zawodowe	16 000,00	4 896,60	30,60

801	80148	0830	Wpływy z usług	80 000,00	39 934,30	49,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	39 934,30	44,37
801			Oświata i wychowanie	513 624,00	267 888,08	52,16

851	85154	0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	91 933,68	91,93
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	91 933,68	91,93
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	91 933,68	91,93

852	85212	2010	Dotacje celowe	1 463 820,00	760 103,00	51,93
		2360	Dochody jednostek sam. ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	10 000,00	11 612,52	116,13
852	85212		Świadczenia rodzinne, Św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 473 820,00	771 715,52	52,36

852	85213	2010	Dotacja celowa na zad. zlec.	6 131,00	4 339,00	70,77
		2030	Dotacje na składki zdrowotne	13 167,00	5 443,00	41,34
852	85213		Składki na ub. zdrowotne	19 298,00	9 782,00	50,69

852	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	62 658,00	58 553,00	93,45
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	62 658,00	58 553,00	93,45

852	85215	2010	Dotacja za zad. zlec.	106,00	106,00	100,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	106,00	106,00	100,00

852	85216	2030	Dotacje na zad. własne	121 379,00	60 477,00	49,82
852	85216		Zasiłki stałe	121 379,00	60 477,00	49,82

852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	33,75	11,25
		2010	Dotacja za zad. zlec.	2 933,00	2 933,00	100,00
		2030	Dotacja dla MOPS	93 600,00	46 800,00	50,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	96 833,00	49 766,75	51,39

852	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	12 000,00	6 279,75	52,33
		2010	Dotacja za zad. zlec.	4 620,00	792,00	17,14
		2360	Dochody jednostek sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	0,00	29,70	
852	85228		Usługi opiekuńcze	16 620,00	7 101,45	42,73

852	85295	2010	Dotacja za zad. zlec.	663,00	368,00	55,51
		2030	Dotacja na zad. własne	43 196,00	22 165,00	51,31
852	85295		Pozostała działalność	43 859,00	22 533,00	51,38
852			Pomoc społeczna	1 834 573,00	980 034,72	53,42

854	85415	2030	Dotacja na zad. własne	31 666,00	31 666,00	100,00
-----	-------	------	------------------------	-----------	-----------	--------

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 666,00	31 666,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 666,00	31 666,00	100,00

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	357 000,00	173 252,23	48,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	626,40	
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy	5 000,00	4 331,10	86,62
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,58	
900	90002		Gospodarka odpadami	362 000,00	178 210,31	49,23

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 206 000,00	16 786,56	0,76
900	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 206 000,00	16 786,56	0,76

900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	4 200,00	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 355,48	102,22
900	90095		Pozostała działalność	26 000,00	20 555,48	79,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 000,00	215 552,35	8,31

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	11 630,74	64,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	363,97	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	190,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 616,86	21,81
921	92109		Świetlice wiejskie	30 000,00	14 802,23	49,34

921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,71	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	127,71	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	14 929,94	49,77

926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 967,98	99,20
926	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	3 967,98	99,20
926			Kultura fizyczna	4 000,00	3 967,98	99,20

Dochody bieżące wg działów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	73 540,12	72 091,70	98,03
Razem dział		020	Leśnictwo	0,00	320,65	0,00
Razem dział		600	Transport i łączność	21 900,00	18 954,50	86,55
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	248 184,57	67,44
Razem dział		750	Administracja publiczna	56 794,00	31 495,14	55,46
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	25 281,00	24 109,00	95,36
Razem dział		754	Bezpieczeństwo i i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem dział		756	Doch. od os. praw. fiz. i inn. jed. niep. os. praw	10 893 775,00	5 350 461,66	49,11
Razem dział		758	Różne rozliczenia	6 418 947,00	3 875 456,49	60,38
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	513 624,00	267 888,08	52,16
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	100 000,00	91 933,68	91,93
Razem dział		852	Pomoc społeczna	1 834 573,00	980 034,72	53,42
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 666,00	31 666,00	100,00
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 000,00	215 552,35	8,31
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	14 929,94	49,77
Razem dział		926	Kultura fizyczna	4 000,00	3 967,98	99,20
RAZEM BIEŻĄCE:				22 967 600,12	11 228 546,46	48,89

Dochody majątkowe						
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 477,67	44,78
Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	4 477,67	44,78
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest.	30 220,00	0,00	
Drogi gminne				30 220,00	0,00	
700	70005	0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia praw	59 195,00	78 842,33	133,19
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				59 195,00	78 842,33	133,19
758	75814	6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel. między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. UE	624 100,00	624 070,00	100,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o f.p.</i>				<i>624 100,00</i>	<i>624 070,00</i>	
Różne rozliczenia finansowe				624 100,00	624 070,00	100,00
926	92601	6207	Wpływy z tytułu pomocy finans. udziel. między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. U.E	83 000,00	25 000,00	30,12
<i>w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o f.p.</i>				<i>83 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
Obiekty sportowe				83 000,00	25 000,00	30,12
RAZEM MAJĄTKOWE				806 515,00	732 390,00	90,81
RAZEM MAJĄTKOWE + MAJĄTKOWE				23 774 115,12	11 960 936,46	50,31

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela 2

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4270	Usługi remontowe	102 000,00	66 841,05	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	107 000,00	66 841,05	62,47
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	2 964,00	1 860,88	62,78
010	01030		Izby rolnicze	2 964,00	1 860,88	62,78
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 400,00	630,40	45,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,67	1 006,67	25,12
		4430	Różne opłaty i składki	70 333,45	70 333,45	100,00
010	01095		Pozostała działalność	75 740,12	71 970,52	95,02
			Rolnictwo i łowiectwo	185 704,12	140 672,45	75,75
100	10006	4110	Składki ZUS	700,00	154,73	22,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 948,01	60,16
		4210	Zakup materiałów	300,00	294,46	98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 446,00	16 995,95	57,72
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00
100	10006		Pozostałe górnictwo	36 191,00	21 198,15	58,57
			Górnictwo i kopalnictwo	36 191,00	21 198,15	58,57
600	60014	4270	Usługi remontowe	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	17 914,50	81,80
600	60014		Drogi powiatowe	51 900,00	17 914,50	34,52
600	60016	4210	Zakup materiałów	30 000,00	13,04	0,04
		4270	Usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	22 057,53	45,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	131 000,00	23 070,57	17,61
600	60017	4210	Zakup materiałów	37 000,00	33 618,73	90,86
		4270	Usługi remontowe	288 012,00	158 563,05	55,05
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 055,70	85,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	92,50
600	60017		Drogi wewnętrzne	407 012,00	262 087,48	64,39
600	60095	2310	Dotacje celowe	128 003,00	40 204,83	31,41
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	486,90	24,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196,80	9,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 034,60	67,82

600	60095		Pozostała działalność MPK	135 003,00	42 923,13	31,79
			Transport i łączność	724 915,00	345 995,68	47,73

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	424,70	8,49
		4260	Zakup energii, wody	24 000,00	15 607,92	65,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	30 000,00	8 163,14	27,21
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 896,11	98,96
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek Vat	1 000,00	308,50	30,85
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch	186 800,00	35 400,37	18,95
			Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	35 400,37	18,95

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	74 000,00	27 824,70	37,60
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 500,00	27 824,70	36,85

710	71035	4210	Materiały	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	78 000,00	27 824,70	35,67

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 823,00	20 308,79	58,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia. roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki ZUS	6 470,00	4 031,08	62,30
		4210	Materiały	1 083,00	1 022,64	94,43
		4300	Usługi pozostałe	500,00	44,28	8,86
		4410	Podróże służbowe	210,00	207,26	98,70
		4700	Szkolenia	800,00	800,00	100,00
750	75011		Urzędy Wojew.- zad. zlecone	45 886,00	28 414,05	61,92

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	98 000,00	45 384,15	46,31
		4210	Materiały	4 600,00	3 464,39	75,31
		4300	Usługi pozostałe	3 500,00	1 115,44	31,87
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin	107 100,00	49 963,98	46,65

750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	827,66	27,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 226 000,00	569 517,97	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 600,00	88 206,55	93,24
		4110	Składki ZUS	220 155,00	107 273,66	48,73
		4120	Składki na Fundusz Prac	31 888,00	8 997,51	28,22
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	8 972,83	56,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 526,78	36,10
		4210	Materiały	57 157,00	33 376,59	58,39
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	45 000,00	27 894,22	61,99
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 687,16	85,64
		4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	155,00	15,50
		4300	Usługi pozostałe	113 600,00	68 918,10	60,67

		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	5 190,97	26,62
		4410	Podróże służbowe	11 000,00	1 430,57	13,01
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	7 292,40	39,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 000,00	26 472,84	67,88
		4530		1 000,00	7,87	0,79
		4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	4 309,00	30,78
750	75023		Urzędy gmin	1 955 600,00	993 057,68	50,78

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Materiały	9 400,00	3 041,03	32,35
		4300	Usługi pozostałe	117 400,00	110 831,51	94,41
750	75075		Promocja jednostki sam. terytorialnego	129 300,00	116 372,54	90,00

750	75095	2900	Wpłaty gmin za związki gmin	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 189,00	23,27
		4210	Materiały	4 000,00	986,84	24,67
		4300	Pozostałe usługi	7 000,00	4 057,69	57,97
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 024,00	97,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,60
750	75095		Pozostała działalność	44 300,00	21 263,53	48,00
			Administracja publiczna	2 282 186,00	1 209 071,78	52,98

751	75101	4210	Materiały	200,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	860,00	528,00	61,40
751	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	1 060,00	528,00	49,81

751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 760,00	95,22
		4110	Składki ZUS	603,54	603,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,20	47,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,52	3 472,52	100,00
		4210	Materiały	4 537,74	4 537,74	100,00
		4300	Usługi pozostałe	2 160,00	2 160,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	24 221,00	23 581,00	97,36
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	25 281,00	24 109,00	95,36

754	75412	2830		4 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 429,90	21,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 400,00	30 249,13	42,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	4 644,48	80,08
		4110	Składki ZUS	13 500,00	6 190,02	45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	687,05	37,96
		4140	Składka na PFRON	2 000,00	683,60	34,18
		4210	Materiały	28 000,00	13 896,37	49,63
		4260	Zakup energii, gazu, wody	28 000,00	9 912,86	35,40
		4270	Usługi remontowe	7 020,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	3 000,00	2 545,00	84,83
		4300	Usługi pozostałe	19 000,00	8 360,68	44,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 284,09	31,32

		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 670,50	18,56
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 500,00	79,91
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	0,00	0,00
		4780	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	420,66	35,06
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	223 010,00	87 474,34	39,22

754	75414	4210	Materiały	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	100,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna /zadania zlec/	1 500,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 510,00	87 474,34	38,96

757	75702	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	80 000,00	18 842,44	23,55
757	75702		Obsługa pap. wart. kred. i pożyczek	80 000,00	18 842,44	23,55
			Obsługa długu publicznego	80 000,00	18 842,44	23,55

758	75818	4810	Rezerwy	115 895,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 895,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	115 895,00	0,00	0,00

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203 962,00	100 689,44	49,37
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	14 052,00	78,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 209 160,00	1 107 642,83	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 158,00	184 492,36	99,64
		4110	Składki ZUS	455 495,00	213 306,12	46,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 030,00	25 905,02	47,95
		4210	Zakup materiałów	58 063,00	15 380,61	26,49
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	693,60	11,56
		4260	Zakup energii, wody	70 500,00	36 924,16	52,37
		4270	Usługi remontowe	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	280,00	21,54
		4300	Usługi pozostałe	21 100,00	6 358,40	30,13
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 815,00	1 827,36	47,90
		4410	Podróże służbowe	2 500,00	580,29	23,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 144,50	37,62
		4440	Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	168 649,00	126 487,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	858,00	71,50
		4700	Szkolenia	2 300,00	785,00	34,13
801	80101		Szkoły podstawowe	3 486 932,00	1 838 406,69	52,72

801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 411,00	2 609,58	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 367,00	30 529,11	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 011,00	5 011,00	100,00
		4110	Składki ZUS	13 059,00	5 946,49	45,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	802,84	45,62
		4210	Materiały	4 301,00	383,82	8,92
		4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	442,80	44,28
		4260	Zakup energii, wody	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	2 100,00	880,00	41,90
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	4 390,00	3 293,00	75,01
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 549,00	49 898,64	48,66

801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 863,00	26 293,04	44,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	805 545,00	376 454,34	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	65 409,00	65 408,84	100,00
		4110	Składki ZUS	156 080,00	70 458,72	45,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 717,00	7 621,74	38,66
		4210	Materiały	20 000,00	8 322,50	41,61
		4220	Zakup środków żywności	111 200,00	51 010,63	45,87
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	199,00	3,98
		4260	Zakup energii, wody, gazu	49 000,00	31 841,62	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	38 510,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	18,33
		4300	Usługi pozostałe	33 570,00	20 655,20	61,53
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 020,00	865,89	84,89
		4410	Podróże służbowe	300,00	51,82	17,27
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	542,00	67,75
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	41 312,00	30 984,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	1 200,00	540,00	45,00
801	80104		Przedszkola	1 408 726,00	691 359,34	49,08

801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 077,00	62 296,24	47,17
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 172,00	88,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 378 165,00	684 998,66	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 330,00	115 871,05	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 634,00	132 575,43	48,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 361,00	16 209,89	47,18
		4210	Zakup materiałów	55 215,00	9 410,77	17,04
		4217	Zakup materiałów (płatności z budż.UE)	7 884,00	7 884,00	100,00
		4219	Zakup materiałów (współfinansowanie progr. real. ze śr. z UE)	1 971,00	1 971,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	793,96	17,64
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 130,00	4 860,10	68,16
		4247	Zakup pomocy naukowych(płatności z budż.UE)	15 976,00	15 976,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych (współfinansowanie progr. real. ze śr. z UE)	3 994,00	3 994,00	100,00
		4260	Zakup energii, wody	28 000,00	14 550,30	51,97
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	8 238,75	35,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
		4300	Usługi pozostałe	10 460,00	7 201,12	68,84
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	972,93	38,92
		4410	Podróże służbowe	700,00	292,14	41,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 549,50	94,43
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	80 149,00	60 112,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia	800,00	370,00	46,25
801	80110		Gimnazja	2 191 146,00	1 157 349,84	52,82

801	80113	4110	Składki ZUS	19 000,00	7 467,92	39,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	109,05	36,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	48 836,44	44,40
		4300	Usługi pozostałe	403 505,00	199 386,90	49,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 500,00	5 370,00	97,64
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	538 305,00	261 170,31	48,52

801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	168 000,00	60 148,60	35,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 964,00	11 766,11	98,35
		4110	Składki ZUS	32 900,00	11 359,73	34,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 460,50	41,73
		4210	Materiały	4 200,00	3 645,63	86,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	14 500,00	9 314,47	64,24
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	96,20	24,05
		4410	Podróże służbowe	400,00	239,40	59,85
		4440	Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	6 199,00	4 650,00	75,01
		4700	Szkolenia	1 000,00	190,00	19,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.	244 413,00	102 870,64	42,09

801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 784,00	6 361,94	46,15
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	728,00	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	199 493,00	91 661,22	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	15 500,00	100,00
		4110	Składki ZUS	39 003,00	17 364,10	44,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 071,00	2 087,93	41,17
		4210	Materiały	16 084,00	16 084,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	273,84	27,38
		4260	Zakup energii, gazu, wody	4 000,00	2 792,26	69,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	865,95	48,11
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	233,21	33,32
		4410	Podróże służbowe	900,00	536,59	59,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	36 507,00	27 381,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	544,80	54,48
		4700	Szkolenia	500,00	270,00	54,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	336 842,00	183 184,84	54,38

801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 858,00	26 776,59	49,72
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 020,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	633 411,00	304 450,60	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 544,00	56 620,24	98,39
		4110	Składki ZUS	125 260,00	59 441,93	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 844,00	7 118,58	44,93

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	458,80	45,88
		4210	Materiały	98 000,00	66 058,68	67,41
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 485,55	74,28
		4260	Zakup energii, gazu, wody	12 000,00	7 593,39	63,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 707,30	55,89
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 600,00	923,99	35,54
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	919,01	76,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 679,20	83,96
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjal	36 666,00	27 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	170,00	17,00
		4700	Szkolenia	500,00	100,00	20,00
801	80130		Szkoły zawodowe	1 061 683,00	569 023,86	53,60

801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	38 222,00	2 925,22	7,65
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie zaw. nauczycieli	38 222,00	2 925,22	7,65

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 488,00	53 886,19	46,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 766,00	7 726,74	99,49
		4110	Składki ZUS	21 359,00	9 997,70	46,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	966,83	40,61
		4210	Materiały	8 000,00	8 000,00	100,00
		4220	Zakup art. żywnościowych	90 000,00	47 536,43	52,82
		4260	Zakup energii, gazu, wody	13 000,00	8 129,10	62,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	530,60	53,06
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	5 105,00	3 829,00	75,00
801	80148		Stołówki szkolne	270 519,00	140 702,59	52,01

801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 876,00	3 458,76	38,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196 658,00	41 073,85	20,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 147,00	5 146,53	99,99
		4110	Składki ZUS	26 031,00	7 019,77	26,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	1 001,71	26,97
		4210	Materiały	8 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, gazu, wody	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 853,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 100,00	486,44	44,22
801	80150			369 019,00	58 187,06	15,77

801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	11 171,00	69,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00

		4210	Materiały	4 000,00	3 541,28	88,53
		4260	Zakup energii, gazu, wody	6 000,00	2 353,11	39,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	12,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	35 200,00	17 165,39	48,77
			Oświata i wychowanie	10 083 556,00	5 072 244,42	50,30

851	85149	2560	Dotacja dla S PZOZ	18 000,00	18 000,00	100,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	100,00

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

851	85154	4110	Składki ZUS	2 500,00	1 487,62	59,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	185,11	46,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	24 414,80	68,77
		4210	Materiały	13 000,00	5 486,32	42,20
		4300	Usługi pozostałe	45 200,00	13 929,21	30,82
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00	45 503,06	46,67

851	85195	4210	Materiały	4 870,00	4 863,00	99,86
		4300	Usługi pozostałe	130,00	130,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 993,00	99,86
			Ochrona zdrowia	123 000,00	68 496,06	55,69

852	85202	4300	Pozostałe usługi	284 000,00	122 180,42	43,02
852	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	122 180,42	43,02

852	85204	4300	Usługi pozostałe	53 660,00	14 459,25	26,95
852	85204		Rodziny zastępcze	53 660,00	14 459,25	26,95

852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 074,00	48,50
		4210	Materiały	900,00	389,68	43,30
		4300	Usługi pozostałe	700,00	181,00	25,86
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 644,68	46,45

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 376 448,00	705 160,10	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	15 994,90	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 598,20	92,79
		4110	Składki ZUS	49 670,00	33 853,49	68,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	455,51	50,50
852	85212		Świadczenia rodzinne	1 463 820,00	758 062,20	51,79

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 298,00	9 568,35	49,58
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 298,00	9 568,35	49,58

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	112 658,00	80 542,09	71,49
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	112 658,00	80 542,09	71,49

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	22 103,88	3 345,10	15,13
		4210	Materiały	2,12	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 106,00	3 345,10	15,13

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	121 379,00	59 461,22	48,99
852	85216		Zasiłki stałe	121 379,00	59 461,22	48,99

852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933,00	2 400,00	81,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	306 061,00	137 167,12	44,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 075,00	20 739,07	86,14
		4110	Składki ZUS	54 024,00	27 377,74	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 529,00	2 104,77	27,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 691,00	22,43
		4210	Materiały	17 000,00	2 380,72	14,00
		4260	Zakup energii i wody	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	19 000,00	6 626,01	34,87
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00	948,78	16,65
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	328,26	10,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	10 940,00	8 204,48	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 328,00	38,80
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	477 662,00	213 395,95	44,68

852	85228	4110	Składki ZUS	691,00	118,36	17,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,00	673,20	17,13
852	85228			4 620,00	791,56	17,13

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	80 196,00	40 501,90	50,50
		4210	Materiały	663,00	300,16	45,27
852	85295		Pozostała działalność	80 859,00	40 802,06	50,46
			Pomoc społeczna	2 650 062,00	1 307 252,88	49,33

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 685,00	5 073,33	47,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108 179,00	47 784,30	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 285,00	8 284,74	100,00
		4110	Składki ZUS	20 516,00	9 436,79	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	732,28	44,82
		4210	Materiały	3 500,00	151,30	4,32
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 064,65	53,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	5 760,00	4 320,00	75,00
854	85401		Świetlice szkolne	160 959,00	76 847,39	47,74

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	47 166,00	38 622,56	81,89
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 166,00	38 622,56	81,89

854	85446	4300	Pozostałe usługi	1 082,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie	1 082,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 207,00	115 469,95	55,19

900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00	21 072,97	51,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 277,92	96,41
		4110	Składki ZUS	7 845,00	343,96	4,38
		4120	Składki na FP	1 112,00	494,11	44,43
		4210	Materiały	643,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	142 155,00	24,98
900	90002	115692	Gospodarka odpadami	623 000,00	167 343,96	26,86

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	197,04	56,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	6 723,38	26,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 783,37	99,08
		4110	Składki ZUS	4 700,00	2 636,44	56,09
		4120	Składki na FP	500,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	242,87	48,57
		4210	Materiały	6 000,00	855,40	14,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 598,51	4,00
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
900	90004		Utrzymanie zieleni	80 140,00	15 130,94	18,88

900	90015	4210	Materiały	33 200,00	9 372,90	28,23
		4260	Zakup energii	317 970,00	155 411,56	48,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 645,00	15,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 602,82	34,67
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	426 170,00	185 032,28	43,42

900	90017	2650	Dotacja przedm. z budż. dla zakładu budżet.	100 000,00	50 721,74	50,72
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	50 721,74	50,72

900	90019	4430	Różne opłaty i składki	1 550 600,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki zw. z grom. Środków z opłat za korz. ze śr.	1 550 600,00	0,00	0,00

900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	986,82	24,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	155 000,00	95 337,38	61,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100,00	11 153,31	79,10
		4110	Składki ZUS	30 708,00	15 346,55	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	1 816,27	36,69
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	3 332,70	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	921,62	92,16
		4210	Materiały	20 000,00	12 801,63	64,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 255,41	52,55

		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	3 569,00	10,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	214 800,00	74 239,92	34,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 220,00	97,86
		4440	Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	10 000,00	9 845,37	98,45
		4530	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	155,45	38,86
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłt z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	1 195,00	99,58
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	518 858,00	244 576,43	47,14
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 768,00	662 805,35	20,09

921	92108	2360	Dotacje cel. z budżetu na zad. bież.	27 000,00	27 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
921	92108		Orkiestry, kapele	27 600,00	27 000,00	97,83

921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 560,00	0,00	0,00
		4110	Składki ZUS	4 500,00	779,95	17,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 752,40	48,45
		4210	Materiały	38 000,00	21 438,02	56,42
		4260	Zakup energii	42 000,00	34 636,32	82,47
		4270	Usługi remontowe	21 000,00	1 184,50	5,64
		4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00	7 458,96	27,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4530	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	325,78	32,58
921	92109		Świetlice, kluby	165 220,00	73 575,93	44,53

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	110 000,00	60 200,00	54,73
921	92116		Biblioteki	110 000,00	60 200,00	54,73

921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000,00	7 390,00	49,27
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	377,89	12,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	27 000,00	7 767,89	28,77
			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	329 820,00	168 543,82	51,10

926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	541,86	77,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 500,00	22 855,62	53,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 795,78	99,89
		4110	Składki ZUS	9 500,00	4 035,48	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	329,57	23,54
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	652,00	65,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 939,00	54,88
		4210	Materiały	12 600,00	7 555,06	59,96
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 452,41	38,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 667,98	46,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	6 851,09	36,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	2 187,86	95,12
		4700	Szkolenia	100,00	45,00	45,00
926	92601		Zadania w zakresie kult. fiz.	153 720,00	73 933,71	48,10

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu	188 000,00	130 000,00	69,15
926	92605		Pozostała działalność	188 000,00	130 000,00	69,15
			Kultura i sport	341 720,00	203 933,71	59,68
Razem wydatki bieżące:				20 975 615,12	9 509 335,10	45,34

Wydatki bieżące wg działów

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
	Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	185 704,12	140 672,45	75,75
	Razem dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	36 191,00	21 198,15	58,57
	Razem dział	600	Transport i łączność	724 915,00	345 995,68	47,73
	Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	35 400,37	18,95
	Razem dział	710	Działalność usługowa	78 000,00	27 824,70	35,67
	Razem dział	750	Administracja publiczna	2 282 186,00	1 209 071,78	52,98
	Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	25 281,00	24 109,00	95,36
	Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 510,00	87 474,34	38,96
	Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	18 842,44	23,55
	Razem dział	758	Różne rozliczenia	115 895,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	Oświata i wychowanie	10 083 556,00	5 072 244,42	50,30
	Razem dział	851	Ochrona zdrowia	123 000,00	68 496,06	55,69
	Razem dział	852	Pomoc społeczna	2 650 062,00	1 307 252,88	49,33
	Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 207,00	115 469,95	55,19
	Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 768,00	662 805,35	20,09
	Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	329 820,00	168 543,82	51,10
	Razem dział	926	Kultura i sport	341 720,00	203 933,71	59,69
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:				20 975 615,12	9 509 335,10	45,34

Wydatki majątkowe

010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	87 000,00	59 700,00	68,62
	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu	30 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	75 000,00	0,00	0,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	437 000,00	2 460,00	0,56
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	778 000,00	251 050,60	32,27
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne	111 200,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	119 792,95	59,90
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	142 000,00	9 147,55	6,44
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne	340 800,00	95 632,13	28,06
	90004	6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	132 000,00	700,00	0,53
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	79 000,00	0,00	0,00
	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 219,60	94,90

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	98 942,48	1 768,00	1,79
	92601	6057	Wydatki inwestycyjne w ramach płatn. budż.UE	185 360,07	25 000,00	13,49
	92601	6059	Wydatki inwest. współfin. progr. z udz. śr. z UE	142 697,45	40 067,00	28,08
Razem wydatki majątkowe:				3 208 500,00	610 537,83	19,03
Razem wydatki bieżące i majątkowe:				24 184 115,12	10 119 872,93	41,85

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela 2 A

Wykonanie planu nakładów na inwestycje za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	59 700,00	51,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 000,00	59 700,00	51,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	59 700,00	0,00
			monitoring oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	6 000,00	0,00	0,00
			montaż hydrantów	10 000,00	9 200,00	92,00
			montaż studni wodomierzowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			montaż wodomierzy	30 000,00	20 000,00	66,67
			ogrodzenie oczyszczalni w Gałkovicach Nowych	9 000,00	5 500,00	61,11
			przebudowa pompowni ścieków w Barczkowicach	7 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 501 200,00	253 510,60	16,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			budowa chodnika ul. Wieluńska w Kamieńsku	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
			pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieński - Pytowice	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 000,00	2 460,00	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	2 460,00	0,56
			budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamieńsku	16 000,00	0,00	0,00
			chodnik w Ochocicach	1 000,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkovicach Starych	83 000,00	1 230,00	1,48
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Ochocicach	70 000,00	0,00	0,00

		nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie	100 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa na drodze w Danielowie	50 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu	117 000,00	1 230,00	1,05
60017		Drogi wewnętrzne	778 000,00	251 050,60	32,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	251 050,60	32,27
		budowa drogi w Kamieńsku (od ul. W.Polskiego do ul. Nowaka)	58 000,00	1 230,00	2,12
		budowa drogi w Napoleonowie	70 000,00	0,00	0,00
		modernizacja ulicy Ludowej w Kamieńsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	580 000,00	249 820,60	43,07
		nawierzchnia asfaltowa ul. W. Polskiego i Polna w Barczkowicach	70 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	111 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 200,00	0,00	0,00
		budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	106 200,00	0,00	0,00
		wiata przystankowa w Gałkowicach Starych	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	119 792,95	38,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	119 792,95	38,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	119 792,95	59,90
		modernizacja dachu na budynku w Gorzędowie	60 000,00	0,00	0,00
		przebudowa budynku na Placu Wolności	140 000,00	119 792,95	85,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		zakup nieruchomości	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	142 000,00	9 147,55	6,44
	80101	Szkoły podstawowe	142 000,00	9 147,55	6,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	9 147,55	6,44
		docieplenie szkoły w Gorzędowie	120 000,00	0,00	0,00
		wiata rowerowa przy PSP w Gorzędowie	12 000,00	0,00	0,00
		wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do bud. szkoły podstawowej w Gorzędowie	10 000,00	9 147,55	91,48
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		instalacja odgromowa budynku SP ZOZ	10 000,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 800,00	96 332,13	15,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 800,00	95 632,13	28,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 800,00	95 632,13	28,06
		bud. kanalizacji sanitarnej Kamieńsk, ob.7	100 000,00	0,00	0,00
		bud. kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ob.2	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamieńsku	10 000,00	0,00	0,00
		budowa wodociągu ul. Chopina w Kamieńsku	5 000,00	0,00	0,00
		kanalizacja sanitarna ul. Głowackiego w Kamieńsku	25 000,00	3 690,00	14,76
		modernizacja przepompowni ścieków ul. Kościuszki w Kamieńsku	11 700,00	11 685,00	99,87
		modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamieńsku	56 800,00	49 870,44	87,80
		montaż hydrantów	15 000,00	13 800,00	92,00
		montaż wodomierzy	5 000,00	5 000,00	100,00
		montaż zasowy na oczyszczalni w Kamieńsku	5 000,00	4 305,00	86,10
		wykonanie przyłącza wodociągowego na dz. 279 ob. 5 Kamieńsk	7 300,00	7 281,69	99,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		rewitalizacja parku przy Placu Wolności w Kamieńsku	120 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie	4 000,00	0,00	0,00
		oświetlenie uliczne w Barczkowicach ul. Spacerowa	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	132 000,00	700,00	0,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	700,00	0,53
		budowa placu zabaw w Szpinalowie	15 000,00	700,00	4,67
		ogrodzenie placu zabaw w Koźniewicach	20 000,00	0,00	0,00
		pokrycie blachą dachu na budynku socjalnym na targowicy w Kamieńsku	30 000,00	0,00	0,00

		rozbudowa placu zabaw w Gałkowicach Starych	20 000,00	0,00	0,00
		rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	12 000,00	0,00	0,00
		rozbudowa placu zabaw w parku w Gorzędowie	35 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	5 219,60	6,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 500,00	5 219,60	6,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00
		budowa parkingu koło świetlicy w Danielowie	8 000,00	0,00	0,00
		docieplenie świetlicy w Koźniewicach	48 000,00	0,00	0,00
		odwodnienie placu koło świetlicy w Barczkowicach	5 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy w Barczkowicach	10 000,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie terenu koło świetlicy w Podjeziorze	8 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 219,60	94,90
		trzon gazowy do świetlicy w Koźniewicach	5 500,00	5 219,60	94,90
926		Kultura fizyczna	427 000,00	66 835,00	15,65
	92601	Obiekty sportowe	427 000,00	66 835,00	15,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 942,48	1 768,00	1,79
		budowa boiska w Pytowicach	10 000,00	45,00	0,45
		budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	40 009,48	0,00	0,00
		budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	40 000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Gorzędowie	7 000,00	0,00	0,00
		siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	1 933,00	1 723,00	89,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 360,07	25 000,00	13,49
		budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	160 360,07	0,00	0,00
		siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 697,45	40 067,00	28,08
		budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów	102 630,45	0,00	0,00
		siłownia zewnętrzna w Kamieńsku	40 067,00	40 067,00	100,00
		Razem	3 208 500,00	610 537,83	19,03

**Informacja
z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.**

część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. został wykonany w 41,85 %.

Plan wydatków po zmianach Gminy Kamieński za I półrocze 2015 r. stanowi kwotę 24 184 115,12 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 10 119 872,93 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na plan 20 975 615,12 zł zostały wykonane w wysokości 9 509 335,10 zł, co stanowi 45,34 %.

Wydatki majątkowe na plan 3 208 500 zł zostały wykonane w kwocie 610 537,83 zł, co stanowi 19,03 %.

Realizacja wydatków (w zł) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 66,19 %.

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- plan 224 000,00

- wykonanie 126 541,05

Wykonano prace remontowe na stacji ujęcia wody we Włodzimierzu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 59 700 zł, w tym:

- ogrodzenie na oczyszczalni w Gałkowicach Nowych 5 500,00

- montaż studni wodomierzowych 25 000,00

- montaż wodomierzy 20 000,00

- montaż hydrantów 9 200,00

- *Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego*

- plan 2 964,00

- wykonanie 1 860,88

- *Pozostała działalność*

- plan 75 740,12

- wykonanie 71 970,52

Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 71.740,12 zł. Ponadto zapłacono za prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 58,57 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan 36 191,00

- wykonanie 21 198,15

Wydatki dotyczą kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonania pomiaru ewidencyjnego zasobów geodezyjnych kopalni. Zapłacono na wykonanie planu ruchu kopalni, formowanie skarp i innych wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie w tym dziale wynosiło 26,93 %.

- *drogi powiatowe*

- plan 226 900,00

- wykonanie 17 914,50

Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- *drogi gminne*

- plan 568 000,00
- wykonanie 25 530,57

Zapłacono za piasek oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ubezpieczenie.

Na inwestycje wydatkowano 2.460 zł, z czego:

- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Gałkowicach Starych 1.230 zł
- nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu 1.230 zł

- drogi wewnętrzne

- plan 1 185 012,00
- wykonanie 513 138,08

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, paliwa do kosiarki, bieżących napraw dróg, przepustu drogowego w K-sku ul. Sportowa, naprawy drogi na ul. Sosnowej, Akacjowej, Dębowej, Zdzitowieckiego w K-sku, dróg w Barczkowicach, Gałkowicach Starych, Hucie Porajskiej, Dąbrowie, Norbertowie, Ochocicach, remontu chodnika w Kamieńsku na ul. Konopnickiej, Kościuszki, Placu Wolności, mechanicznego zamiatania ulic, wykaszania poboczy, zimowego utrzymania dróg. Wykonano progi zwalniające w Gorzędowie ul. 3 Maja. Razem wydatki bieżące to 262.087,48 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 251.050,60 zł na:

- modernizacji ul. Ludowej w Kamieńsku 249 820,60
- budowę drogi w Kamieńsku (od W. Polskiego do ul. Nowaka) 1 230,00

- pozostała działalność

- plan 246 203,00
- wykonanie 42 923,13

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów do remontu wiat przystankowych, naprawy zasilacza do monitoringu ulicznego, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dotacji do transportu zbiorowego MPK.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 31,24 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 496 800,00
- wykonanie 155 193,32

Wydatki bieżące w kwocie 35 400,37 zł dotyczyły wynagrodzenia dla palacza, zakupu materiałów do malowania, energii elektrycznej, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz o możliwości wydzierżawienia, podziału działek, wznowienia granic, przeglądu kotła gazowego, ubezpieczeń.

Na inwestycje wydatkowano 119.792,95 zł na przebudowę budynku na Placu Wolności.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 35,67 %.

- Plany zagospodarowanie przestrzennego

- plan wydatków 75 500,00
- wykonanie 27 824,70

Zapłacono za ogłoszenia i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- Cmentarze

- plan 2 500,00
- wykonanie 0,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w tym dziale wynosiło 52,98 %.

- *Urzędy wojewódzkie (zad. zlec.)*
- plan 45 886,00
- wykonanie 28 414,05

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu druków, kosztów wysyłki, delegacji, szkoleń.

- *Rady gmin*
- plan 107 100,00
- wykonanie 49 963,98

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, szafek do sali obrad, zapłacono za opiekę serwisową za ksero oraz za udział w spartakiadzie samorządowców.

- *Urzędy gmin*
- plan 1 955 600,00
- wykonanie 993 057,68

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 776 522,47 zł. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 30,07 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup kamery, paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programu Lex, BIP, za monitorowanie urzędu, zapłacono za serwis pogwarancyjny używanych programów komputerowych, za remont pokoju 17 i klatki schodowej, za naprawę urządzeń biurowych, obsługę prawną i BHP, badanie techniczne pojazdu, za usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

- *Promocja gminy*
- plan 129 300,00
- wykonanie 116 372,54

Wypłacono wynagrodzenia za wykonanie koncertów, zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, za usługę promocji, za wydawany Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieńsk, za kompleksową organizację Dni Kamieńskie.

- *Pozostała działalność*
- plan 44 300,00
- wykonanie 21 263,53

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, zakupu wiązanek okolicznościowych, książek, zapłaty za życzenia świąteczne, zastępstwo procesowe, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM”.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,36 %.

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./*
- plan 1 060,00
- wykonanie 528,00

Kwota wydatków dotyczyła opłat za korzystanie z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru wyborców.

- *Wybory Prezydenta RP*
- plan 24 221,00
- wykonanie 23 581,00

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty diet dla członków OKW, wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznych, koordynatora, osoby sporządzającej spis wyborców, materiałów biurowych i innych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie w tym dziale wynosiło 38,96 %.

- *Ochotnicze strażys pożarne*
- plan 223 010,00
- wykonanie 87 474,34

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosi 2,88 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie wynosiły 42 191,34 zł, wypłacono diety, wydatkowano na PFRON, paliwo, zakup prasy, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urzędzeń, zapłacono za energię elektryczną i gaz, za badania lekarskie, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodu, przekazano środki na ZFŚS.

- *Obrona cywilna (zadanie zlecone)*
- plan 1.500,00
- wykonanie 0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale wynosiło 23,55 %.

- *Obsługa kredytów i pożyczek*
 - plan 80 000,00
 - wykonanie 18 842,44
- Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rezerwy ogólne
- plan 63 895,00
- wykonanie 0,00

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

- plan 52 000,00
- wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 49,69 %.

- *Szkoły podstawowe*
- plan 3 628 932,00
- wykonanie 1 847 554,24

Zatrudnionych jest 57 osób, w tym nauczycieli 43 oraz 14 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 14 052 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.531.346,33 zł., zakupiono mat. papiernicze i biurowe, meble do sal lekcyjnych do szkoły w Gorzędowie, odkurzacz, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupiono pomoce naukowe. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, zakupiono usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, usługi komputerowe, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska,

ubezpieczenie mienia, , zapłacono za usługi telekomunikacyjne, przejazdy służbowe, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano środki na szkolenia.

Wydatki na inwestycje w kwocie 9.147,55 zł dotyczyły wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły w Gorzędowie.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych

- plan 102.549,00
- wykonanie 49.898,64

Zatrudnione są 4 osoby.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 42.289,44 zł, zapłaty za materiały do remontów, artykułów papierniczych, zapłaty za zajęcia muzyczne oraz wydatków z tytułu odpisów na ZFŚS a także wydatków osobowych nie zaliczane do wynagrodzeń.

- Przedszkola

- plan 1 408 726,00
- wykonanie 691 359,34

Zatrudnionych jest 27 osób, w tym 14 nauczycieli oraz 13 osób obsługi.

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 519.943,64 zł oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, zakup artykułów papierniczych i druków, prenumeraty, paliwa do kosiarki, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, zapłacono za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS, szkolenie i inne wydatki.

- Gimnazjum

- plan 2 191 146,00
- wykonanie 1 157 349,84

Zatrudnionych jest 27 nauczycieli oraz 7 osób obsługi.

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w kwocie 6 172 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 949.655,03 zł. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, materiały biurowe, pralkę, zakupiono pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, za remont sali informatycznej, udrożnienie kanalizacji, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wydatkowano na podróże służbowe, za ubezpieczenie sprzętu i mienia, opłatę środowiskową, przekazano środki na ZFŚS i inne wydatki.

W tym wykonanie wydatków związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 29.825 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 538 305,00
- wykonanie 261 170,31

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę (10 osób) wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 56.413,41 zł, zapłaty przewoźnikom za usługi transportowe, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych, zapłacono podatek od środków transportowych.

-Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

- plan 244 413,00
- wydatkowano 102 870,64

Zatrudnionych jest 4 pracowników. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 84.734,94 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, zapłata za obsługę prawną i BHP szkół, prenumeratę czasopism, rozmowy telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, dokonano odpisów na ZFŚS.

- Licea ogólnokształcące

- plan	336 842,00
- wykonanie	183 184,84

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 126.613,25 zł. Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów. Zakupiono węgiel, zapłacono za prenumeratę, środki czystości, druki, materiały biurowe, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, wywóz nieczystości, zapłacono za usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia pracowników.

- Szkoły zawodowe

- plan	1 061 683,00
- wykonanie	569 023,86

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 428.090,15 zł. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, paliwo do kosiarki, węgiel, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, monitoring, wywóz nieczystości, konserwacje ksera, przewóz uczniów na zawody i praktyki, podróże służbowe, opłatę środowiskową, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- plan	38 222,00
wykonanie	2 925,22

Wydatki dotyczyły szkolenia rad pedagogicznych ze szkół z terenu naszej Gminy.

- Stołówki szkolne

- plan	270 519,00
- wykonanie	140 702,59

Zatrudnionych jest 5 osób.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 72.577,46 zł, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu artykułów papierniczych, wyposażenia kuchni, środków czystości, artykułów żywnościowych, wywozu odpadów, zapłaty za energię, wodę i gaz, odpisu na ZFŚS.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

- plan	369 019,00
- wykonanie	58 187,06

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi 54.241,86 zł, nagród i wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych.

- Pozostała działalność

- plan	35 200,00
- wykonanie	17 165,39

Wypłacono stypendia dla 10 studentów, zakupiono węgiel, nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, zapłacono za energię, wodę, gaz, przegląd kasy fiskalnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie w tym dziale wynosi 51,50 %.

- Programy polityki zdrowotnej

- plan	18 000,00
- wykonanie	18 000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na następujące programy zdrowotne: 2.000 zł do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych, 2.000 zł zapobiegania rakowi sutka, 4.000 zł w zakresie zapobiegania grypie sezonowej u osób po 55. roku życia, 10.000 zł korekcji wad postawy dzieci klas IV-VI uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Kamieński.

- *Zwalczanie narkomanii*
- plan 2 500,00
- wykonanie 0,00

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
- plan 97 500,00
- wykonanie 45 503,06

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń za zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupu materiałów do zajęć pozalekcyjnych, zapłaty za konsultacje psychologa, dofinansowań wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, opłacono wyjazdy na basen.

Pozostała działalność ochrona zdrowia

- plan 15 000,00
- wykonanie 4 993,00

Zakupiono fotel ginekologiczny i zestaw komputerowy, który przekazano dla SP ZOZ-u.

852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 49,33 %.

- *Domy pomocy społecznej*
- plan 284 000,00
- wykonanie 122 180,42

Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu naszej Gminy.

- *Rodziny zastępcze*
- plan 53 660,00
- wydatki 14 459,25

Zapłacono za sprawowanie pieczy zastępczej.

- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*
- plan 10 000,00
- wykonanie 4 644,68

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za konsultacje psychologa oraz innych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlecone)*
- plan 1 463 820,00
- wykonanie 758 062,20

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie, wypłacono świadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 381 osób na kwotę 340.773,10 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 251.687,00 zł jednorazowe zapomogi na kwotę 22.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 44 dzieci na kwotę 90.700 zł, ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych.

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlec.)*
- plan 6 131,00
- wykonanie 4 216,81

Zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe /zad. własne/*
- plan 13 167,00

- wykonanie 5 351,54
Zapłacono składkę zdrowotną za 26 osób pobierających zasiłki stałe.

- Zasiłki i pomoc w naturze

- plan 112 658,00
- wykonanie 80 542,09

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 24.410,24 zł dla 73 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 39 rodzin na kwotę 56.131,85 zł.

Dodatki mieszkaniowe - energetyczne (zadania zlecone)

- plan 106,00
- wykonanie 0,00

Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

- plan 22 000,00
- wykonanie 3 345,10

Wyplacono 19 dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe

- plan 121 379,00
- wykonanie 59 461,22

Wyplacono zasiłki stałe dla 26 osób.

- Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)

- plan 2 933,00
- wykonanie 2 400,00

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)

- plan 474 729,00
- wykonanie 210 995,95

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 190.079,70 zł, zakupu materiałów biurowych, zapłatę za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.

Usługi opiekuńcze

- plan 4 620,00
- wykonanie 791,56

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika specjalnych usług opiekuńczych.

- Pozostała działalność (zadania zlecone)

- plan 663,00
- wykonanie 300,16

Środki z tego rozdziału przeznaczone były na finansowanie Karty Dużej Rodziny.

- Pozostała działalność (zadania własne)

- plan 80 196,00
- wykonanie 40 501,90

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dożywiania. Z tej formy pomocy skorzystało 78 dzieci oraz 59 rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie.

Wyplacono wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie w tym dziale wynosi 55,19 %

- Świetlica szkolna

- plan 160 959,00

- wykonanie 76 847,39

Zatrudnione są 3 osoby. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 66.238,11 zł, zakupiono tonery, art. papiernicze, zapłacono za energię, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Pomoc materialna dla uczniów

- plan 47 166,00

- wykonanie 38 622,56

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 102 uczniów z 53 rodzin.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 1 082,00

- wykonanie 0,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 19,39 %.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan 340.800,00

- wykonanie 95.632,13

Wydatki w tym rozdziale dotyczą inwestycji na:

- kanalizacja sanitarna ul. Głowackiego w Kamieńsku 3 690,00

- modernizacja pompowni ścieków ul. Kościuszki
w Kamieńsku 11 685,00

- modernizacja wodociągu ul. Głowackiego
w Kamieńsku 49.870,44

- montaż hydrantów 13 800,00

- montaż wodomierzy 5 000,00

- montaż zasuwy na oczyszczalni w Kamieńsku 4 305,00

- wykonanie przyłącza wodociąg. na dz. 279. Ob.5 7.281,69

- Gospodarka odpadami

- plan 623 000,00

- wykonanie 167 343,96

Wydatki dotyczyły opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 25.188,96 zł. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 2,83 etatu.

- Utrzymanie zieleni w miastach

- plan 200 140,00

- wykonanie 15 130,94

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 11.143,19 zł, zakupiono sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, zapłacono za wywóz nieczystości, składki na PFRON, odprowadzono środki na ZFŚS.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 450 170,00

- wykonano 185 032,28

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, naprawę oświetlenia ul. Kościuszki i Zjednoczenia w Kamieńsku.

- *Zakłady Gospodarki Komunalnej*

- plan 100 000,00

- wykonanie 50 721,74

Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska*

- plan 1 550 600,00

- wykonanie 0,00

- *Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/*

- plan 650 858,00

- wykonanie 245 276,43

W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 9,83 pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 124.575,13 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa i części do kosiarki, rękawic, 2 kos spalinowych, usunięcie awarii kan. san. w Gałkovicach Nowych, opracowanie projektu zamiennego przebudowy placu targowego, opracowanie operatu wodnoprawnego kanalizacji deszczowej w Kamieńsku ul. Słowackiego, okresowy elektryczny pomiar ochronny w budynku na targowicy, czyszczenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw, badanie odpadów w Barczkowicach, na energię, wodę wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne – targowica, odłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, przekazano środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 700 zł. na mapę do celów projektowych w związku z budową placu zabaw w Szpinalowie.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 41,94 %.

- *Orkiestra*

- plan 27 600,00

- wykonanie 27 000,00

Kwota ta dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.

- *Świetlice wiejskie*

- plan 249 720,00

- wykonanie 78 795,53

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic, zaplacono za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym, wyposażenie do świetlicy w Ochocicach, Barczkowicach, zakupiono szafę chłodniczą, meble kuchenne, chłodziarko-zamrażarkę do świetlicy w Koźniewicach, zaplacono za uszczelnienie obróbki blacharskiej i uzupełnienie tynku akrylowego, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w świetlicy w Ochocicach, sporządzenie świadectwa energetycznego świetlicy w Koźniewicach, za wywóz nieczystości, usługę transportową.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 5 219,60 zł na zakup trzonu gazowego do świetlicy w Koźniewicach.

- *Biblioteki*

- plan 110 000,00

- wykonanie 60 200,00

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- *Pozostała działalność*

- plan 27 000,00

- wykonanie 7 767,89

Wyplacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zaplacono za wiązanki kwiatów składanych podczas świąt narodowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 35,22 %.

- *Obiekty sportowe*

- plan 580 720,00

- wykonanie 140 768,71

Na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatora sportu wydatkowano 35.955,45 zł. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 2,5 etatu. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, naświetlacza led na boisko w Gorzędowie, kamery na boisko w Kamieńsku, kosiarki na Orlik, wymiany źródeł energii na Orliku, wyposażenia do gry w piłkę czyszczenie i konserwacja nawierzchni na Orliku, usługę transportową. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości.

Wydatki inwestycje 66.835 zł w tym:

- budowa boiska w Pytowicach 45,00

- budowa siłowni zewnętrznej w Kamieńsku 66 790,00

- *zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan 188 000,00

- wykonanie 130 000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- KS "ŚWIT" Kamieńsk - 80 000 zł

- KS „POLONIA” Gorzędów - 21 000 zł

- Gminny Klub Sportowy - 29 000 zł.

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Tabela 3

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe	71 740,12	71 740,12	100,00
010	01095		Pozostała działalność	71 740,12	71 740,12	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 740,12	71 740,12	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe	45 886,00	28 414,05	61,92
750	75011		Urzędy wojewódzkie	45 886,00	28 414,05	61,92
750			Administracja publiczna	45 886,00	28 414,05	61,92
751	75101	2010	Dotacje celowe	1 060,00	528,00	49,81
751	75101		Urzędy nacz. org. wł. państw	1 060,00	528,00	49,81
751	75107	2010	Dotacje celowe	24 221,00	23 581,00	97,36
751	75107		Wybory Prezydenta RP	24 221,00	23 581,00	97,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 281,00	24 109,00	95,36
754	75414	2010	Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe	1 463 820,00	760 103,00	51,93
852	85212		Świadczenia rodzinne	1 463 820,00	760 103,00	51,93
852	85213	2010	Dotacje celowe	6 131,00	4 339,00	70,77
852	85213		Składki na ub. zdrow	6 131,00	4 339,00	70,77
852	85215	2010	Dotacje celowe	106,00	106,00	100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	106,00	106,00	100,00
852	85219	2010	Dotacje celowe	2 933,00	2 933,00	100,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 933,00	2 933,00	100,00
852	85228	2010	Dotacje celowe	4 620,00	792,00	17,14
852	85228		Usługi opiekuńcze	4 620,00	792,00	17,14
852	85295	2010	Dotacje celowe	663,00	368,00	55,51
852	85295		Pozostała działalność	663,00	368,00	55,51
852			Pomoc społeczna	1 478 273,00	768 641,00	52,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	71 740,12	71 740,12	100,00
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	45 886,00	28 414,05	61,92
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 281,00	24 109,00	95,36
zbiorczo dla działu		754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
zbiorczo dla działu		852	Pomoc społeczna	1 478 273,00	768 641,00	52,00
zbiorczo dla wszystkich działów				1 622 680,12	894 404,17	55,12

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
		4300	Usługi pozostałe	1 006,67	1 006,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 333,45	70 333,45	100,00
010	01095		Pozostała działalność	71 740,12	71 740,12	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 740,12	71 740,12	100,00

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 823,00	20 308,79	58,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki ZUS	6 470,00	4 031,08	62,30
		4210	Materiały	1 083,00	1 022,64	94,43
		4300	Usługi pozostałe	500,00	44,28	8,86
		4410	Podróże służbowe	210,00	207,26	98,70
		4700	Szkolenia	800,00	800,00	100,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 886,00	28 414,05	61,92
750			Administracja publiczna	45 886,00	28 414,05	61,92

751	75101	4210	Materiały	200,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	860,00	528,00	61,40
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 060,00	528,00	49,81

751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	13 400,00	12 760,00	95,22
		4110	Składki ZUS	603,54	603,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,20	47,20	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 472,52	3 472,52	100,00
		4210	Materiały	4 537,74	4 537,74	100,00
		4300	Usługi pozostałe	2 160,00	2 160,00	100,00
751	75107		Wybory do Prezydenta RP	24 221,00	23 581,00	97,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 281,00	24 109,00	95,36

754	75414	4210	Materiały	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	100,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 376 448,00	705 160,10	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	15 994,90	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 598,20	92,79
		4110	Składki ZUS	49 670,00	33 853,49	68,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	455,51	50,50
852	85212		Świadczenia rodzinne	1 463 820,00	758 062,20	51,79

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 131,00	4 216,81	68,78
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 131,00	4 216,81	68,78

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	103,88	0,00	0,00
		4210	Materiały	2,12	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	106,00	0,00	0,00

852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 933,00	2 400,00	81,83
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 933,00	2 400,00	81,83

852	85228	4110	Składki ZUS	691,00	118,36	17,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 929,00	673,20	17,13
852	85228		Usługi opiekuńcze	4 620,00	791,56	17,13

852	85295	4210	Materiały	663,00	300,16	45,27
852	85295		Pozostała działalność	663,00	300,16	45,27
852			Pomoc społeczna	1 478 273,00	765 770,73	51,80

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	71 740,12	71 740,12	100,00
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	45 886,00	28 414,05	61,92
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 281,00	24 109,00	95,36
zbiorczo dla działu		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		852	Pomoc społeczna	1 478 273,00	765 770,73	51,80
zbiorczo dla wszystkich działów				1 622 680,12	890 033,90	54,85

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

Dochody					
Dzi ał	Rozdz iał	§	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	21 900,00	17 914,50
			Razem:	21 900,00	17 914,50
Wydatki					
600	60014	4300	Usługi pozostałe	21 900,00	17 914,50
			Razem:	21 900,00	17 914,50

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela 6

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 731 500,00	3 889 160,06
1.	Wolne środki	950	839 900,00	2 827 500,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	891 600,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 061 660,06
Rozchody ogółem:			1 321 500,00	961 500,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE	963	601 500,00	601 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00	360 000,00

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Tabela 7

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
851	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	91 933,68
			Razem dochody:	100 000,00	91 933,68
Wydatki					
851	85153	4210	Materiały	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00
851	85154	4110	Składki ZUS	2 500,00	1 487,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	185,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	24 414,80
		4210	Materiały	13 000,00	5 486,32
		4300	Usługi pozostałe	45 200,00	13 929,21
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00	45 503,06
			Razem wydatki	100 000,00	45 503,06

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

**Wykonanie planu przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamięnsku za I półrocze 2015 r.**

Stan środków pieniężn. na początek roku	(-) 64.766,02	
Materiały	49.744,36	
Należności (woda, ścieki i usługi)	225.168,61	
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)	365.426,66	
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotow. na początek roku	200.000,00	(-) 64.766,02
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	100.000,00	57.484,10
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2.800.000,00	1.014.635,44
- dostarczanie wody	-	171.093,06
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	663.561,96
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	169.573,28
- oświetlenie ulic i usługi	-	10.407,14
0920 Odsetki	-	9.101,23
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	-
100 Inne zwiększenia	-	1.857,22
Razem	3.100.000,00	1.018.311,97
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	14.000,00	3.321,38
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1.220.000,00	412.071,74
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	100.000,00	91.050,53
4. § 4110 Składki ZUS	233.000,00	89.130,33
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	32.500,00	9.423,45
6. § 4140 PFRON	38.000,00	17.875,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	12.139,00
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	660.000,00	198.773,16
- paliwo i części samochodowe	-	85.191,04
- budowlanka	-	1.444,72
- wodociągi i kanalizacja	-	3.811,53
- warsztat	-	327,42
- materiały na zadan. inwest. zlec. przez GK	-	93.373,76
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	195,96
- materiały ogólnozakładowe	-	10.610,73
- oświetlenie uliczne	-	-
- worki na śmieci	-	18,00

- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.14/15r.	-	3.800,00
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu w tym:	260.000,00	130.136,34
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	69.607,04
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	45.871,72
- administracja i budynki garaż.	-	5.140,82
- przepompownie ścieków: K-sk, Ochoc., B-wice, G-ów, Gałk. Stare	-	6.683,12
w tym: woda:	-	
- Wola Krzysztoporska		238,38
- Gomunice	-	990,00
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	-
w tym gaz:		
- gaz: budynek SZGK	-	1.605,26
- gaz: warsztat	-	-
- gaz: budowlanka	-	-
10. § 4270 Usługi remontowe w tym:	13.000,00	2.292,52
- naprawa administracja	-	86,00
- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	18,00
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	2.188,52
- naprawa przepompowni ścieków	-	-
11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	350,00
12. § 4300 Usługi pozostałe w tym:	81.250,00	41.458,01
- prowizje	-	1.338,37
- przeglądy samochodowe	-	547,72
- usługi administracyjne	-	5.734,86
- usługi transportowe	-	2.316,50
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	5.142,00
- usługi przepompownie ścieków	-	1.417,00
- usługi zim. utrzym. dróg gm. i pow. 14/15r.	-	875,00
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	9.102,06
- usługi wodociągi	-	-
- usługi kanalizacja	-	1.200,00
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi zadania inwest. zlecone przez G.K.	-	11.980,00
- zakup znaczków pocztowych	-	1.804,50
13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.456,64
14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)	2.500,00	980,89
15. § 4430 Różne opłaty i składki w tym:	60.000,00	51.106,00
- opłata skarbową, winiety	-	-
- opłata OC samochodów	-	9.537,00
- opłata ubez. budynków	-	-

- opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	40.362,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.207,00
16. § 4440 Odpis na ZFŚŚ	37.000,00	-
17. § 4500 Podatek od środków transport.	6.500,00	3.244,00
18. § 4580 Odsetki	5.000,00	4.997,19
19. § 4700 Szkolenia pracowników	2.000,00	1.279,00
20. 100 Odpisy amortyzacyjne	100.000,00	-
21. 100 Inne zmniejszenia	5.000,00	1.274,41
22. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	-
23. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	200.000,00	(-) 55.047,62
Razem:	3.100.000,00	1.018.311,97
24. 140 (odpisy amortyzacyjne)	-	-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
		3.444,17
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:		225.168,61
- wymagalne		111.896,19
Pozostałe środki obrotowe (materiały)		81.766,26
Zobowiązania w tym:		365.426,66
- wymagalne		167.293,01

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Plan i wykonanie kwot dotacji z budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie
-------	----------	---	-------	-------	-----------

*Dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**Dotacji podmiotowych*

851	85149	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	18.000,00	18.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	60.200,00
Razem:				128.000,00	78.200,00

Dotacji przedmiotowych

900	90017	2650	Dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	100.000,00	50.721,74
-----	-------	------	---	------------	-----------

Dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie
Wydatki bieżące					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udział. między j.s.t. na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieńsk-Pytowice	75.000,00	0,00

*Dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**Dotacji celowych**- majątkowych*

010	01010	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	0,00
Razem majątkowe				30.000,00	0,00

- bieżących

600	60095	2310	Dotacja celowa na transport zbiorowy	128.003,00	40.204,83
754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu bojowego i ubrań bojowych	3.500,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla OSP Kamieńsk na zakup ubrań bojowych	1.000,00	0,00
921	92108	2360	Krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	27.000,00	27.000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	188.000,00	130.000,00
Razem wydatki:				347.503,00	197.204,83

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela Nr 10

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków
związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2015 r.**

DOCHODY	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	357.000,00	173.252,23
0690 wpływy z różnych opłat	0,00	626,40
0750 wpływy z najmu dzierżawy	5.000,00	4.331,10
0920 odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,58
Razem:	362.000,00	178.210,31
WYDATKI	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 4010 wynagrodzenia	41.000,00	21.072,97
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400,00	3.277,92
§ 4110 Składki ZUS	7.845,00	343,96
§ 4120 Składki na FP	1.112,00	494,11
§ 4210 Zakup materiałów	643,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	569.000,00	142.155,00
Razem:	623.000,00	167.343,96

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Tabela Nr 11

**WYKONANIE PLANOWANYCH
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Dochody

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.206.000,00	16.786,56
Ogółem:			2.206.000,00	16.786,56

Wydatki

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	4430	Różne opłaty i składki	1.550.600,00	0,00
60017	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: modernizacja ul. Ludowej w Kamieńsku (w tym: kanalizacji deszczowej)	583.400,00	
80101	6050	docieplenie szkoły w Gorzędowie	315.400,00	129.932,11
90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ob. 7	120.000,00	0,00
92109	6050	docieplenie świetlicy w Koźniewicach	100.000,00	0,00
			48.000,00	0,00
Ogółem:			2.134 000,00	129.932,11

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Tabela Nr 12

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓROCZE 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Zarządzenia Nr 51/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015r.
1	Dochody ogółem	23 774 115,12	11 960 936,46
1.1	Dochody bieżące	22 967 600,12	11 228 546,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 235 939,00	1 900 469,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00	44 963,52
1.1.3	podatki i opłaty	9 273 136,00	3 678 317,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 058 400,00	3 039 951,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 285 847,00	3 784 730,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 310 170,12	1 318 610,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	806 515,00	732 390,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 195,00	83 320,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	737.320,00	649 070,00
2	Wydatki ogółem	24 184 115,12	10 119 872,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 975 615,12	9 509 335,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	18 842,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	18 842,44
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	10 000,00	2 173,94

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 208 500,00	610 537,83
3	Wynik budżetu	-410 000,00	1 841 063,53
4	Przychody budżetu	1 731 500,00	3 889 160,06
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 061 660,06
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	839 900,00	2 827 500,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	120 000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	891 600,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	290 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 321 500,00	961 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 321.500,00	961 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	601 500,00	601 500,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	601.500,00	601 500,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 397 600,00	1 866.000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 991 985,00	1 719 211,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 831 885,00	5 608 371,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	-

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,90%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,32%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,32%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,09%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,69%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,14%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 476 904,26	5 271 442,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 062 700,00	1 043 021,66
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	886 800,00	245 600,94
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	886 800,00	245 600,94

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	846 800,00	245 600,94
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 256 700,00	364 936,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	105 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 000,00	23 860,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 000,00	23 860,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 000,00	23 860,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	707 100,00	649 070,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 100,00	649 070,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	707 100,00	649 070,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 825,00	29 825,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 860,00	23 860,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 860,00	23 860,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 057,52	65 067,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 360,07	25 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 360,07	25 000,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 321 500,00	961 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona Uchwałą Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Kamińsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2019. W pierwszym półroczu dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr V/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Uchwała Nr VI/34/15 z dnia 17 marca 2015 r.,
- Uchwała Nr VII/51/15 z dnia 15 maja 2015 r.,
- Uchwała Nr VIII/68/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

W wyniku zmian WPF:

- zwiększył się plan dochodów o 423.461,12 zł,
- zwiększył się plan wydatków o 821.461,12 zł,
- zwiększył się planowany deficyt budżetu o 398.000 zł,
- zwiększyły się planowane przychody budżetu o 398.000 zł.

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA I PÓLROCZE 2015 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 01.01.2015 - 30.06.2015	Wykonanie od początku inwestycji do 30.06.2015 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 277 635,57	886 800,00	245 600,94	701 436,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 277 635,57	886 800,00	245 600,94	701 436,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				383 799,60	370 000,00	66 790,00	80 589,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				383 799,60	370 000,00	66 790,00	80 589,60
1.1.2.1	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>312 999,60</i>	<i>303 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 999,60</i>
1.1.2.2	<i>siłownia zewnętrzna w Kamieńsku</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>70 800,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>66 790,00</i>	<i>70 590,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 893 835,97	516 800,00	178 810,94	620 846,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 893 835,97	516 800,00	178 810,94	620 846,91
1.3.2.1	<i>budowa drogi w Napoleonowie</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2014	2015	180 700,00	70 000,00	0,00	110 700,00
1.3.2.2	<i>budowa dróg obręb 2 Kamieńsk</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2011	2016	488 154,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.2.3	<i>budowa dróg obręb 7 Kamieńsk</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2011	2016	443 963,13	0,00	0,00	61 963,13
1.3.2.4	<i>budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2015	2017	2 990 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2011	2016	437 896,00	0,00	0,00	6 396,00
1.3.2.6	<i>budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2012	2016	342 632,00	0,00	0,00	22 632,00
1.3.2.7	<i>budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamieńsk</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2011	2015	120 126,40	100 000,00	0,00	20 126,40
1.3.2.8	<i>budowa kanalizacji sanitarnej obręb 7 Kamieńsk</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2013	2016	319 680,00	100 000,00	0,00	19 680,00
1.3.2.9	<i>budowa wodociągów obręb 2 Kamieńsk</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2011	2016	219 926,00	0,00	0,00	19 926,00

1.3.2.10	<i>modernizacja wodociągu ul. Głowackiego w Kamieńsku</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2013	2015	93 347,68	56 800,00	49 870,44	86 418,12
1.3.2.11	<i>przebudowa budynku na Placu Wolności</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2012	2015	245 541,77	140 000,00	119 792,95	225 334,72
1.3.2.12	<i>wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do bud. szkoły podstawowej w Gorzędowie</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	2014	2015	11 868,99	10 000,00	9 147,55	11 016,54

Wykaz przedsięwzięć uchwalony został Uchwałą Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2019.

. W I półroczu dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr V/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Uchwała Nr VI/34/15 z dnia 17 marca 2015 r.,
- Uchwała Nr VIII/68/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

W wyniku zmian dodano nowe zadanie:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzędów.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski