

**Informacja**  
**z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r.**

*Część opisowa*

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. został wykonany w 56,75 %. Plan dochodów po zmianach wynosi 25.848.102,75 zł a wykonanie wynosi 14.669.225,39 zł. Dochody bieżące na plan 25.750.792,75 zł wykonano w wysokości 14.598.842,46 zł, co stanowi 56,69 %.

Dochody majątkowe na plan 97.310,00 zł wykonanie wynosi 70.382,93 zł, co stanowi 72,33 %.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 97,03 %.

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

plan	1.500,00
wykonanie	247,87

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

- plan	10.000,00
- wykonanie	8 291,82

- *wpływy z różnych dochodów (pozostała działalność)*

- plan	0,00
- wykonanie	277,61

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

- plan	78.975,75
- wykonanie	78.975,75

**Dział 020 Leśnictwo**

- *dochody ze sprzedaży drewna (gospodarka leśna)*

- plan	0,00
- wykonanie	857,35

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym dochody wykonano w 38,14 %.

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

- plan	21.900,00
- wykonanie	16.941,60

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

- plan	29.310,00
- wykonanie	0,00

- *wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)*

- plan	2.690,00
--------	----------

- wykonanie 3.614,94

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale dochody wykonano w 51,38 %.

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

- plan 1.500,00

- wykonanie 1.503,90

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

- plan 400.000,00

- wykonanie 180.296,22

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

- plan 58.000,00

- wykonanie 57.984,74

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

- plan 500,00

- wykonanie 281,08

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

- plan 26.000,00

- wykonanie 9.630,60

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale dochody wykonano w 53,93%.

- *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 49.772,00

- wykonanie 30.494,89

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

- plan 3,00

- wykonanie 1,55

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

- plan 0,00

- wykonanie 243,90

- *wpływy z usług (urząd gminy)*

- plan 100,00

- wykonanie 6,20

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

- plan 5.000,00  
- wykonanie 1.972,69

- wpływy z usług reklamy (promocja j.s.t.)

- plan 5.800,00  
- wykonanie 0,00

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 89,68 %.

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

- plan 6.019,00  
- wykonanie 5.398,00

### **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 50,68 %.

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

- plan 2.000,00  
- wykonanie 185,00

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan 5.835.373,00  
- wykonanie 3.015.263,80

- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

- plan 4.000,00  
- wykonanie 4.026,00

- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

- plan 30.000,00  
- wykonanie 19.214,00

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

- plan 80.000,00  
- wykonanie 46.231,00

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych)*
- plan 1.800,00
- wykonanie 0,00
  
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych)*
- plan 1.300,00
- wykonanie 0,00
  
- *wpływy z różnych opłat (od osób prawnych)*
- plan 200,00
- wykonanie 0,00
  
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)*
- plan 7.000,00
- wykonanie 480,00
  
- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)*
- plan 560.000,00
- wykonanie 315.401,18
  
- *wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)*
- plan 145.000,00
- wykonanie 104.280,04
  
- *wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)*
- plan 30.000,00
- wykonanie 23.129,41
  
- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)*
- plan 105.000,00
- wykonanie 50.296,07
  
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)*
- plan 15.000,00
- wykonanie 7.837,80
  
- *wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)*
- plan 200,00
- wykonanie 0,00
  
- *wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)*
- plan 34.000,00
- wykonanie 21.116,50
  
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób fizycznych)*
- plan 2.000,00
- wykonanie 1.286,60
  
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)*

- plan	85.000,00
- wykonanie	81.097,00
<i>- wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	1.300,00
- wykonanie	586,80
<i>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	15.000,00
- wykonanie	5.755,97
<i>- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	19.000,00
- wykonanie	10.779,00
<i>- wpływy z innych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	16.449,00
<i>- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	0,00
<i>wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)</i>	
- plan	4.377.384,00
- wykonanie	2.018.908,00
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)</i>	
- plan	31.000,00
- wykonanie	37.011,82

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 60,58 %.

<i>- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej</i>	
- plan	5.830.887,00
- wykonanie	3.588.240,00
<i>- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	
- plan	763.144,00
- wykonanie	381.570,00

- wpływy z różnych opłat (różne rozliczenia finansowe)

- plan 0,00

- wykonanie 54,00

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

- plan 85.006,00

- wykonanie 47.404,14

- wpływy z różnych dochodów kary pieniężne za nienależyte wykonanie umowy, zwrot podatku vat za 2015 r.

- plan 72.500,00

- wykonanie 69.569,12

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (różne rozliczenia)

- plan 0,00

- wykonanie 3.249,02

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 49,46 %.

- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)

- plan 0,00

- wykonanie 18,00

- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)

- plan 4.500,00

- wykonanie 3.627,50

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)

- plan 0,00

- wykonanie 0,12

- wpływy za sprzedaż energii, wody (szkoły podstawowe)

- plan 0,00

- wykonanie 712,76

- dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne (szkoły podstawowe)

- plan 22.984,00

- wykonanie 22.983,23

- dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. na zadanie pn. „Z przyrodą za pan brat – ekolodzy z Kamieńska ruszają w świat” (szkoły podstawowe)

- plan 18.300,00

- wykonanie 0,00

<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	26.030,00
- wykonanie	13.016,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	26.400,00
- wykonanie	5.784,00
<i>- wpływy z opłat za wyżywienie (przedszkola)</i>	
- plan	100.000,00
- wykonanie	38.556,50
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	1.200,00
- wykonanie	948,90
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat (przedszkole)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	4,13
<i>- wpływy za media od lokatora (przedszkola)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	1.071,72
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	195.910,00
- wykonanie	97.960,00
<i>- wpływy z różnych dochodów za mleko (gimnazjum)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	927,16
<i>- dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne (gimnazjum)</i>	
- plan	20.550,00
- wykonanie	20.549,38
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków (MZEA)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,02
<i>- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	10.000,00
- wykonanie	3.140,86
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,01

- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (szkoła zawodowa)  
- plan 1.000,00  
- wykonanie 3.385,84

- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych  
- plan 95.000,00  
- wykonanie 47.335,90

- wpływy z różnych dochodów za mleko z Agencji Rynku Rolnego  
- plan 15.000,00  
- wykonanie 5.994,35

- dotacja na przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  
- plan 8.220,00  
- wykonanie 4.110,00

- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
- plan 970,00  
- wykonanie 969,93

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 84,35%.

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)  
- plan 100.000,00  
- wykonanie 84.351,82

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 45,42 %.

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi  
- plan 2.670.215,00  
- wykonanie 957.879,63

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych  
- plan 67,60  
- wykonanie 67,60

- wpłata nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe  
- plan 133,40  
- wykonanie 133,40

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.  
- plan 1.751.000,00  
- wykonanie 977.917,00



- wpływy z kwot uzyskanych od dłużników z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.)

- plan 5.000,00  
- wykonanie 5.551,43

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

- plan 8.309,00  
- wykonanie 6.732,00

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

- plan 10.136,00  
- wykonanie 6.945,00

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

- plan 59.000,00  
- wykonanie 49.345,00

- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe

- plan 99.121,00  
- wykonanie 76.589,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- plan 300,00  
- wykonanie 2,62

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

- plan 2.400,00  
- wykonanie 2.400,00

- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej

- plan 88.200,00  
- wykonanie 44.100,00

- dochody z tytułu usług opiekuńczych

- plan 12.073,00  
- wykonanie 8.305,50

- refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie –użyteczne

- plan 0,00  
- wykonanie 145,80

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

plan 108,00

wykonanie 65,00

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

- plan 37.980,00

- wykonanie 18.537,00

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %.

- *dotacja na pomoc materialną dla uczniów*

- plan 27.132,00

- wykonanie 27.132,00

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 119,53 %.

- *wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)*

- plan 357.000,00

- wykonanie 185.045,97

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

- plan 1.000,00

- wykonanie 232,00

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

- plan 6.000,00

- wykonanie 4.336,46

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

- plan 1.152.000,00

- wykonanie 1.643.504,71

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

- plan 10.000,00

- wykonanie 8.400,00

- *wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych (pozostała działalność)*

- plan 20.000,00

- wykonanie 6.429,11

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 53,46 %.

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

- plan 20.000,00

- wykonanie 11.461,60

- wpływy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)

- plan 0,00

- wykonanie 528,76

- odsetki od nieterminowych wpłat (światlice wiejskie)

- plan 0,00

- wykonanie 0,12

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

- plan 10.000,00

- wykonanie 3.839,07

- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)

- plan 0,00

- wykonanie 209,50.

Tabela 1

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (czynsz)	1 500,00	247,87	16,52
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,61	
	01095	2010	Dotacje celowe na zad. zlec	78 975,75	78 975,75	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 475,75</b>	<b>79 501,23</b>	<b>98,80</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 475,75</b>	<b>79 501,23</b>	<b>87,87</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane za powiatu	21 900,00	16 941,60	77,36
	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>21 900,00</b>	<b>16 941,60</b>	<b>77,36</b>
	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,00	3 614,94	134,38
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 690,00</b>	<b>3 614,94</b>	<b>134,38</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 590,00</b>	<b>20 556,54</b>	<b>83,60</b>
700	70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nier.	1 500,00	1 503,90	100,26
	70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy skl. maj.	400 000,00	180 296,22	45,07
	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	281,08	56,22
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	9 630,60	37,04
	<b>70005</b>		<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>	<b>428 000,00</b>	<b>191 711,80</b>	<b>44,79</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 000,00</b>	<b>191 711,80</b>	<b>44,79</b>
750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	49 772,00	30 494,89	61,27
	75011	2360	Dochody jednostek sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	3,00	1,55	51,67
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 775,00</b>	<b>30 496,44</b>	<b>61,27</b>
	75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy skl. maj.	0,00	243,90	
	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	6,20	6,20
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 972,69	39,45
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 222,79</b>	<b>43,58</b>
	75075	0830	Wpływy z usług	5 800,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 675,00</b>	<b>32 719,23</b>	<b>53,93</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe na zad. zlec	6 019,00	5 398,00	89,68
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. org. wł. państw.</b>	<b>6 019,00</b>	<b>5 398,00</b>	<b>89,68</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. org. wł. państw.</b>	<b>6 019,00</b>	<b>5 398,00</b>	<b>89,68</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna (zad. zlec.)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	185,00	9,25
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>185,00</b>	<b>9,25</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 835 373,00	3 015 263,80	51,67
	75615	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 026,00	100,65
	75615	0330	Podatek leśny	30 000,00	19 214,00	64,05
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	46 231,00	57,79
	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	0,00	0,00
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	0,00	0,00
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00	480,00	6,86
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokal. od os. prawnych</b>	<b>5 959 673,00</b>	<b>3 085 214,80</b>	<b>51,77</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	315 401,18	56,32
	75616	0320	Podatek rolny	145 000,00	104 280,04	71,92
	75616	0330	Podatek leśny	30 000,00	23 129,41	77,10
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	50 296,07	47,90
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 837,80	52,25
	75616	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	21 116,50	62,11
	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 286,60	64,33
	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	81 097,00	95,41
	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	586,80	45,14
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	5 755,97	38,37
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokal. od os. fizycznych</b>	<b>992 500,00</b>	<b>610 787,37</b>	<b>61,54</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	10 779,00	56,73
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	16 449,00	82,25
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75618	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stan dochody j.s.t</b>	<b>40 200,00</b>	<b>27 228,00</b>	<b>67,73</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 377 384,00	2 018 908,00	46,12
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	37 011,82	119,39
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stan. dochody. budżetu</b>	<b>4 408 384,00</b>	<b>2 055 919,82</b>	<b>46,64</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw. fiz. i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnych</b>	<b>11 402 757,00</b>	<b>5 779 334,99</b>	<b>50,68</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	5 830 887,00	3 588 240,00	61,54
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 830 887,00</b>	<b>3 588 240,00</b>	<b>61,54</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 144,00	381 570,00	50,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>763 144,00</b>	<b>381 570,00</b>	<b>50,00</b>
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	85 006,00	47 404,14	55,77

	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 500,00	69 569,12	95,96
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe.</b>	<b>157 506,00</b>	<b>117 027,26</b>	<b>74,30</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 751 537,00</b>	<b>4 086 837,26</b>	<b>60,53</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	3 627,50	80,61
	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,76	
	80101	2010	Dotacje celowe	22 984,00	22 983,23	100,00
	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 300,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 784,00</b>	<b>27 341,61</b>	<b>59,72</b>
	80103	2030	Dotacje celowe na zadania własne	26 030,00	13 016,00	50,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 030,00</b>	<b>13 016,00</b>	<b>50,00</b>
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	5 784,00	21,91
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 000,00	38 556,50	38,56
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	948,90	79,08
	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,13	
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,72	
	80104	2030	Dotacje celowe na zadania własne	195 910,00	97 960,00	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>323 510,00</b>	<b>144 325,25</b>	<b>44,61</b>
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	927,16	46,36
	80110	2010	Dotacje celowe	20 550,00	20 549,38	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 550,00</b>	<b>21 476,54</b>	<b>95,24</b>
	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	
	<b>80114</b>		<b>MZEA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	3 140,86	31,41
	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 385,84	338,58
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 526,71</b>	<b>59,33</b>
	80148	0830	Wpływy z usług	95 000,00	47 335,90	49,83
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 994,35	39,96
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>53 330,25</b>	<b>48,48</b>
	80149	2030	Dotacje na składki zdrowotne	8 220,00	4 110,00	50,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 220,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>50,00</b>
	80150	2010	Dotacje celowe	970,00	969,93	99,99
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>970,00</b>	<b>969,93</b>	<b>99,99</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 064,00</b>	<b>271 096,31</b>	<b>49,46</b>

851	85154	0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	84 351,82	84,35
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 351,82</b>	<b>84,35</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 351,82</b>	<b>84,35</b>
852	85211	2060	Dotacje na świadczenia wychowawcze	2 670 215,00	957 879,63	35,87
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 670 215,00</b>	<b>957 879,63</b>	<b>35,87</b>
	85212	0920	Pozostałe odsetki	67,60	67,60	100,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	133,40	133,40	100,00
	85212	2010	Dotacje celowe	1 751 000,00	977 917,00	55,85
	85212	2360	Dochody jednostek sam. ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	5 000,00	5 551,43	111,03
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>1 756 201,00</b>	<b>983 669,43</b>	<b>56,01</b>
	85213	2010	Dotacja celowa na zad. zlec.	8 309,00	6 732,00	81,02
	85213	2030	Dotacje na składki zdrowotne	10 136,00	6 945,00	68,52
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>18 445,00</b>	<b>13 677,00</b>	<b>74,15</b>
	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	59 000,00	49 345,00	83,64
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>49 345,00</b>	<b>83,64</b>
	85216	2030	Dotacje na zadania własne	99 121,00	76 589,00	77,27
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 121,00</b>	<b>76 589,00</b>	<b>77,27</b>
	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	2,62	0,87
	85219	2010	Dotacja za zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	100,00
	85219	2030	Dotacja dla MOPS	88 200,00	44 100,00	50,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>90 900,00</b>	<b>46 502,62</b>	<b>51,16</b>
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	12 073,00	8 305,50	68,79
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>12 073,00</b>	<b>8 305,50</b>	<b>68,79</b>
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,80	
	85295	2010	Dotacja za zad. zlec.	108,00	65,00	60,19
	85295	2030	Dotacja na zad. własne	37 980,00	18 537,00	48,81
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 088,00</b>	<b>18 747,80</b>	<b>49,22</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 744 043,00</b>	<b>2 154 715,98</b>	<b>45,42</b>
854	85415	2030	Dotacja na zad. własne	27 132,00	27 132,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>27 132,00</b>	<b>27 132,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 132,00</b>	<b>27 132,00</b>	<b>100,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	357 000,00	185 045,97	51,83
	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	232,00	23,20
	90002	0750	Wpływy z najmu dzierżawy	6 000,00	4 336,46	72,27
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>364 000,00</b>	<b>189 614,43</b>	<b>52,09</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 152 000,00	1 643 504,71	142,67
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 643 504,71</b>	<b>142,67</b>
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	8 400,00	84,00
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 429,11	32,15

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 829,11</b>	<b>49,43</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>1 847 948,25</b>	<b>119,53</b>
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	11 461,60	57,31
	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	528,76	
	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 839,07	38,39
	<b>92109</b>		<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 829,55</b>	<b>52,77</b>
	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,50	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>209,50</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 039,05</b>	<b>53,46</b>
			<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>25 750 792,75</b>	<b>14 598 842,46</b>	<b>56,69</b>
<b>Dochody bieżące wg działów</b>						
Razem dział	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 475,75	79 501,23	98,79
	600		Transport i łączność	24 590,00	20 556,54	83,60
	700		Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	191 711,80	44,79
	750		Administracja publiczna	60 675,00	32 719,23	53,93
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	6 019,00	5 398,00	89,68
	754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	756		Doch. od os.praw. fiz.i inn. jed.niep. os. praw	11 402 757,00	5 779 334,99	50,68
	758		Różne rozliczenia	6 751 537,00	4 086 837,26	60,53
	801		Oświata i wychowanie	548 064,00	271 096,31	49,46
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	84 351,82	84,35
	852		Pomoc społeczna	4 744 043,00	2 154 715,98	45,42
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 132,00	27 132,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 000,00	1 847 948,25	119,53
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	16 039,05	53,46
				<b>Razem dochody bieżące wg działów:</b>	<b>25 750 792,75</b>	<b>14 598 842,46</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>						
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 291,82	82,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 291,82	82,92
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	857,35	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>857,35</b>	
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	29 310,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	57 984,74	99,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 984,74</b>	<b>99,97</b>
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 249,02	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249,02</b>	
			<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>97 310,00</b>	<b>70 382,93</b>	<b>72,33</b>



**Informacja**  
**z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.**  
*część opisowa*

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. został wykonany w 42,29 %.

Za I półrocze 2016 r. plan wydatków Gminy Kamieńsk po zmianach stanowi kwotę 27.212.102,75 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 11.508.631,76 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na plan 23.341.102,75 zł zostały wykonane w wysokości 11.107.272,72 zł, co stanowi 47,59 %.

Wydatki majątkowe na plan 3.871.000 zł zostały wykonane w kwocie 401.359,04 zł, co stanowi 10,37 %.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 32,30 %.

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- plan 384.300,00

- wykonanie 70.903,61

Wymieniono 8 szt. hydrantów na terenie wsi za kwotę 18.400 zł, zamontowano 34 szt. wodomierzy w Gałkowicach Nowych za kwotę 8.255,26 zł.

Zapłacono 35.835,85 zł za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 8.412,50 zł, w tym:

- modernizacja wodociągów na terenie Gminy Kamieńsk 3.500,00

- zakup pompy do przepompowni ścieków 4.912,50

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

- plan 2.980,00

- wykonanie 1.592,75

- *Pozostała działalność*

- plan 82.975,75

- wykonanie 79.388,73

Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 78.895,93 zł. Ponadto zapłacono za prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej.

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 61,25 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan 41.151,00

- wykonanie 25.205,58

Wydatki dotyczą kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonania pomiaru ewidencyjnego zasobów geodezyjnych kopalni. Zapłacono za formowanie skarp i prace porządkowe na żwirowni.

**Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 25,93 %.

- *lokalny transport zbiorowy*

- plan 208.000,00

- wykonanie 64.020,24

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

- *drogi powiatowe*

- plan 116.900,00

- wykonanie 16.753,36

Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- *drogi gminne*

- plan 206.100,00

- wykonanie 23.299,71

Zapłacono za paliwo i części do wykaszarek oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na inwestycje wydatkowano 567,69 zł, z czego:

- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Gałkowicach Starych 189,23 zł

- nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu 189,23 zł

- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie 189,23 zł

- *drogi wewnętrzne*

- plan 1.923.900,00

- wykonanie 538.096,52

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, mieszanki asfaltowej, cementu, znaków drogowych, farb do malowania pasów, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg na ul. Akacjowej, Zdzitowieckiego, Maszewskiego, Łączyńskiego, Przerębskiego, Mularczyka, Chopina, Sportowej, dróg w obrębie 2, 7 i 5 w K-sku, dróg w Barczkowicach, Gałkowicach Starych i Nowych, Hucie Porajskiej, Dąbrowie, Danielowie, Szpinalowie, równania drogi w Gorzędowie, remontu chodników na ul. Dolnej, Sucharskiego, Kwiatowej w Kamieńsku, mechanicznego zmiatania ulic, wykaszania poboczy, zimowego i letniego utrzymania dróg. Wykonano progi zwalniające w Kamieńsku na ul. Kościuszki oraz przepusty drogowe w Szpinalowie i Barczkowicach.

Na inwestycje wydatkowano 14.266,81 zł, w tym:

- modernizacja ul. Ludowej w Kamieńsku 315,73

- budowa drogi w Kamieńsku ul. Krótka 189,23

- budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku 189,23

- nawierzchnia asfaltowa – droga w Szpinalowie 189,23

- nawierzchnia asfaltowa na drodze w Dąbrowie 189,23

- nawierzchnia asfaltowa ul. Chopina w Gorzędowie 378,46

- nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Nowych 189,23

- nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach 378,47

- przebudowa drogi w Ochocicach 12.248,00

- *pozostała działalność*

- plan 23.000,00

- wykonanie 377,44

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu palet do składowania zużytych płyt chodnikowych i opłat za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 25,74 %.

*- gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- plan 301.800,00

- wykonanie 77.693,52

Wydatki bieżące w kwocie 20.783,48 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla palacza, zakupu materiałów do malowania, zapłaty za energię elektryczną, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz o możliwości wydzierżawienia, wyceny i podziału działek, wznowienia granic, przeglądu kotła gazowego, wymiany okien w budynku będącym w zasobach komunalnych w Gorzędowie, opłat sądowych i komorniczych.

Na inwestycje wydatkowano 56.910,04 zł na zakup nieruchomości.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 8,32 %.

*- Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków 45.500,00

- wykonanie 3.198,00

Zapłacono za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

*- Cmentarze*

- plan 2.500,00

- wykonanie 795,96

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 52,84 %.

*- Urzędy wojewódzkie*

- plan 51.960,00

- wykonanie 32.682,75

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

*- Rady gmin*

- plan 107.100,00

- wykonanie 48.310,01

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

*- Urzędy gmin*

- plan 2.120.112,00

- wykonanie 1.070.981,57

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 846.529,85 zł. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 31,79 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, remont sanitariatów, wymianę opraw oświetleniowych w sanitariatach, naprawę instalacji odgromowej, wywóz nieczystości, opłacono roczny

abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, 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 159.550,00  
- wykonanie 132.689,85

Wyplacono wynagrodzenia za wykonanie koncertów, zaplacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, za wydawany Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieński i za kompleksową organizację Dni Kamieński.

*- Pozostała działalność*

- plan 34.950,00  
- wykonanie 22.489,51

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, zakupiono wiązanke kwiatów, wpłacono składek członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM”.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 10,27 %.

*- Urzędy naczelných organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./*

- plan 6.019,00  
- wykonanie 618,00

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 49,68 %.

*Komendy powiatowe Policji*

- plan 10.000,00  
- wykonanie 0,00

*- Ochotnicze straże pożarne*

- plan 250.900,00  
- wykonanie 128.723,44

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2,5 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie wynosiły 33.965,19 zł, wyplacono diety, wpłacono na PFRON, zakupiono paliwo, półki do OSP w Gorzędowie, generator, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urządzeń, wykonano remont samochodu Jelcz, zaplacono 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*

- plan 3.000,00  
- wykonanie 2.221,38

Zakupiono łózka polowe i koce na potrzeby obrony cywilnej.

- Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)

- plan 1.000,00

- wykonanie 655,59

Zakupiono kamizelki odblaskowe i zapłacono za usługę transportową.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 24,84 %.

- *Obsługa kredytów i pożyczek*

- plan 50.000,00

- wykonanie 12.421,69

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Rezerwy ogólne i celowe

- plan 168.300,00

- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 44.000 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.300 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 48,34 %.

- *Szkoły podstawowe*

- plan 3.818.730,00

- wykonanie 1.899.286,28

Zatrudnionych jest 58 osób, w tym nauczycieli 44 oraz 14 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 11.771 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.523.342,15 zł., zakupiono mat. papiernicze i biurowe, rejestrator do monitoringu do szkoły w Kamieńsku, 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, okresowe przeglądy, wymianę źródeł światła, naprawę opraw oświetleniowych, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, zapłacono za usługi telekomunikacyjne, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- *Przedszkola przy szkołach podstawowych*

- plan 117.892,00

- wykonanie 51.802,67

Zatrudnione są 4 osoby.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 42.408,92 zł, zapłaty za artykułów papierniczych, wymianę oświetlenia, za zajęcia muzyczne oraz wydatków z tytułu odpisów na ZFŚS a także wydatków osobowych nie zaliczane do wynagrodzeń.

- *Przedszkola*

- plan	1.211.375,00
- wykonanie	583.993,84

Zatrudnione są 24 osoby, w tym 14 nauczycieli oraz 10 osób obsługi.

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 459.266,07 zł oraz wydatki na zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych i druków, prenumeraty, paliwa do kosiarki, zakupiono podkaszarkę, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, przegląd instalacji elektrycznej, montaż drzwi wewnętrznych, zapłacono za remont sanitariatów, pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS, szkolenie i inne wydatki.

- *Gimnazjum*

- plan	2.072.388,00
- wykonanie	1.019.404,60

Zatrudnionych jest 27 nauczycieli oraz 7 osób obsługi.

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w kwocie 5.747 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 837.727,34 zł. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, materiały biurowe, kosiarkę, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, przegląd instalacji elektrycznej, pokrycie dachu papą, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wydatkowano na podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia, opłatę środowiskową, przekazano środki na ZFŚS.

- *Dowożenie uczniów do szkół*

- plan	533.672,00
- wykonanie	267.189,18

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę (10 osób) wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 62.473,31 zł, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych.

- *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

- plan	238.330,00
- wydatkowano	110.890,23

Zatrudnionych jest 5 pracowników. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 93.295,17 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, zapłata za obsługę prawną i BHP szkół, prenumeratę czasopism, rozmowy telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, dokonano odpisów na ZFŚS.

- *Licea ogólnokształcące*

- plan	272.018,00
- wykonanie	140.771,88

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 98.703,66 zł. Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów. Zakupiono węgiel, zapłacono za prenumeratę, środki czystości, druki, materiały biurowe, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku, zapłacono za usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia pracowników.

- Szkoły zawodowe
- plan 997.912,00
- wykonanie 502.342,18

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 402.643,60 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, odprowadzono środki na ZFŚS.

#### *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

- plan 18.040,00
- wykonanie 7.740,00

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

#### *- Stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan 573.386,00
- wykonanie 251.335,63

Zatrudnionych jest 9 osób, z czego 4 osoby w przedszkolu a 5 osób w szkole.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 128.029,72 zł, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu artykułów papierniczych i druków, środków czystości, wyposażenia kuchni, artykułów żywnościowych, zapłacono za wymianę ogrzewacza wody, wywóz odpadów, za energię, wodę i gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

#### *- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych*

- plan 43.339,00
- wykonanie 7.700,87

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.032,86 zł, zakupu pomocy naukowych, odpisów 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 462.231,00
- wykonanie 164.000,20

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 135.648,06 zł, zakupiono art. papiernicze, zapłacono za malowanie sali, dojazdy na indywidualne nauczanie, szkolenie pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

#### *- Pozostała działalność*

- plan 32.800,00
- wykonanie 17.529,23

Wyplacono stypendia dla 10 studentów, zakupiono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, węgiel, miał, artykuły do napraw, zapłacono za energię, wodę, gaz, za wymianę okna i parapetu w lokalu po internacie, przegląd kasy fiskalnej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie w tym dziale wynosi 58,15 %.

#### *- 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 Kamieńsk.

- *Zwalczanie narkomanii*

- plan 2.100,00

- wykonanie 0,00

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- plan 97.900,00

- wykonanie 43.069,27

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń za zajęcia pozalekcyjne i sportowe, 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 30.000,00

- wykonanie 25.000,00

Przekazano dotację na dla SP ZOZ na zakup aparatu do laseroterapii i na rozbudowę sieci teleinformatycznej.

## **852 Pomoc społeczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 44,24 %.

- *Domy pomocy społecznej*

- plan 260.000,00

- wykonanie 121.994,94

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

- *Rodziny zastępcze*

- plan 72.000,00

- wydatki 19.462,77

Zapłacono za sprawowanie pieczy zastępczej.

- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

- plan 10.000,00

- wykonanie 4.194,94

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

- *Wspieranie rodziny*

- plan 10.000,00

- wykonanie 0,00

- *Świadczenia wychowawcze*



- plan 2.670.215,00  
- wykonanie 939.717,60

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 8.938,50 zł. Zakupiono druki, materiały biurowe, meble, książki, zapłacono za licencje i usługi pocztowe, delegacje, szkolenia pracowników.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlecone)*

- plan 1.751.201,00  
- wykonanie 968.931,92

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie, wypłacono świadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 400 osób na kwotę 403.879,08 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 304.919 zł jednorazowe zapomogi na kwotę 16.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 43 dzieci na kwotę 95.390 zł, świadczenia rodzicielskie dla 17 osób na kwotę 82.824,30 zł. Ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zapłacono za usługi pocztowe i licencje na programy, delegacje służbowe, zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od tych świadczeń, przekazano środki na ZFŚS.

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe*

- plan 18.445,00  
- wykonanie 13.436,63

Zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz składkę zdrowotną za 28. osób pobierających zasiłki stałe.

- *Zasiłki i pomoc w naturze*

- plan 119.000,00  
- wykonanie 66.236,62

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 20.142,50 zł dla 56 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 39 rodzin na kwotę 46.094,12 zł.

- *Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)*

- plan 20.999,00  
- wykonanie 3.140,27

Wypłacono 20 dodatków mieszkaniowych.

- *Zasiłki stałe*

- plan 99.121,00  
- wykonanie 75.739,30

Wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób.

- *Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)*

- plan 2.400,00  
- wykonanie 2.400,00

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- *Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)*

- plan 429.625,00  
- wykonanie 202.687,45

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 184.449,21zł, zakupiono materiały biurowe, publikacje, pieczątki, zapłatę za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.

- *Pozostała działalność (zadania zlecone)*

- plan 108,00  
- wykonanie 0,00

- *Pozostała działalność (zadania własne)*

- plan 73.981,00  
- wykonanie 31.641,90

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dożywiania. Z tej formy pomocy skorzystało 62 dzieci oraz 49. rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie w tym dziale wynosi 42,33 %

- *Świetlica szkolna*

- plan 353.287,00  
- wykonanie 134.552,35

Zatrudnione są 2 osoby. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 111.886,26 zł, zakupiono węgiel, środki czystości, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wywóz nieczystości, dokonano odpisu na ZFŚS.

- *Pomoc materialna dla uczniów*

- plan 42.132,00  
- wykonanie 33.780,40

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 103 uczniów z 50 rodzin.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan 2.278,00  
- wykonanie 0,00.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 30,58 %.

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan 983.700,00  
- wykonanie 260.816,00

Zapłacono za przygotowanie taryfy do opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej.

Wydatki inwestycyjne:

- kanalizacja sanitarna Kamieńsk ob.7 251.455,00  
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamieńsku 7.600,00  
- kanalizacja sanitarna ob. 4 Kamieńsk 900,00

- *Gospodarka odpadami*

- plan 656.740,00

- wykonanie 265.647,17

Wydatki dotyczyły opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzeń i pochodnych dla 2 pracowników w kwocie 33.180,35 zł, odpisów na ZFŚS oraz szkoleń.

- *Utrzymanie zieleni w miastach*

- plan 136.990,00

- wykonanie 22.717,53

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 14.616,11 zł, zapłacono za wywóz nieczystości, składki na PFRON, odprowadzono środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 6.150 zł na rewitalizację parku w Gorzędowie.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan 871.800,00

- wykonano 256.387,42

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, wymianę oświetlenia w ul. Sikorskiego w Gorzędowie, ul. Górnicy, Sportowej, Kotarbińskiego, Chopina i Szkolnej w Kamieńsku, ul. Słonecznej w Barczkowicach.

Na inwestycje wydatkowano 26.937 zł, z czego:

- budowa oświetlenia ulicznego w Koźniewicach 8.487,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie 18.450,00 zł

- *Zakłady Gospodarki Komunalnej*

- plan 108.000,00

- wykonanie 51.785,81

Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

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

- plan 160.000,00

- wykonanie 0,00

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

- plan 554.800,00

- wykonanie 204.304,46

W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 6,35 pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 90.477,79 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa i części do kosiarki, rękawic, naprawy urządzeń na placu zabaw w Kamieńsku, naprawy alarmu na oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych, konserwacji nawierzchni na placu zabaw. Zapłacono za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne – targowica, odłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, przekazano środki na ZFŚS.

### **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 42,49 %.

- *Orkiestra*

- plan 27.600,00
- wykonanie 27.000,00

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

*- Świetlice wiejskie*

- plan 150.220,00
- wykonanie 62.807,46

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic, przeciętne zatrudnienie wynosi 0,6 etatu, zaplacono za wywóz nieczystości, usługę transportową, za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono szafę i stół do świetlicy w Koźniewicach, kuchenkę mikrofalową i piłkarzyki do świetlicy w Gałkowicach Starych, naczynia i materiały do malowania świetlicy w Pytowicach.

*- Biblioteki*

- plan 113.000,00
- wykonanie 64.000,00

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

*- Pozostała działalność*

- plan 89.000,00
- wykonanie 7.575,00

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 35,06 %.

*- Obiekty sportowe*

- plan 390.350,00
- wykonanie 74.498,55

Na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatora sportu wydatkowano 35.254,20 zł. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 2 osoby. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, siatki i słupków na Orlik, zaplacono za czyszczenie i konserwację boisk na Orliku i na korcie tenisowym, naprawę oświetlenia na boisku w Kamieńsku, wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej, wykonanie rozdzielni zabezpieczająco-odbiorczej na stadionie w Kamieńsku, pielęgnację płyty boiska, usługę transportową. Zaplacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, badanie profilaktyczne pracownika.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.160,00 zł i dotyczyły wydatków na siłownię zewnętrzną w Gałkowicach Starych.

*Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan 193.000,00
- 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.

Tabela 2

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące			Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonani a
Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	3	4	6	7
010	01010	4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	26 655,26	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	35 835,85	73,13
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>83 300,00</b>	<b>62 491,11</b>	<b>75,02</b>
	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	2 980,00	1 592,75	53,45
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 980,00</b>	<b>1 592,75</b>	<b>53,45</b>
	01095	4210	Zakup materiałów	1 748,54	1 239,78	70,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	800,00	21,05
		4430	Różne opłaty i składki	77 427,21	77 348,95	99,90
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 975,75</b>	<b>79 388,73</b>	<b>95,68</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 255,75</b>	<b>143 472,59</b>	<b>84,77</b>
100	10006	4110	Składki ZUS	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 965,88	60,53
		4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 446,00	22 239,70	64,56
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	0,00	0,00
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo</b>	<b>41 151,00</b>	<b>25 205,58</b>	<b>61,25</b>
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>41 151,00</b>	<b>25 205,58</b>	<b>61,25</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	64 020,24	30,78
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>208 000,00</b>	<b>64 020,24</b>	<b>30,78</b>
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	16 753,36	76,50
	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>21 900,00</b>	<b>16 753,36</b>	<b>76,50</b>
	60016	4210	Zakup materiałów	10 000,00	674,49	6,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	22 057,53	45,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>22 732,02</b>	<b>28,06</b>
	60017	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	47 000,00	36 279,99	77,19
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	410 799,37	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 750,35	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>629 000,00</b>	<b>523 829,71</b>	<b>83,28</b>
	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	295,20	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	82,24	2,74
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>377,44</b>	<b>5,39</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>946 900,00</b>	<b>627 712,77</b>	<b>66,29</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	1 102,30	22,05

		4260	Zakup energii, wody	24 000,00	12 717,04	52,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 315,59	17,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	596,00	5,96
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek Vat	1 000,00	52,55	5,26
	<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruch</b>	<b>186 800,00</b>	<b>20 783,48</b>	<b>11,13</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 800,00</b>	<b>20 783,48</b>	<b>11,13</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 198,00	7,27
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 500,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>7,03</b>
	71035	4210	Zakup materiałów	1 500,00	795,96	53,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>795,96</b>	<b>31,84</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 993,96</b>	<b>8,32</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 244,00	21 622,00	58,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia. roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki ZUS	7 100,00	3 892,14	54,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów	1 327,04	1 161,34	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	168,45	84,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	400,96	400,96	100,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 960,00</b>	<b>32 682,75</b>	<b>62,90</b>
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	98 000,00	45 322,75	46,25
		4210	Zakup materiałów	4 600,00	1 413,69	30,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 573,57	44,96
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>107 100,00</b>	<b>48 310,01</b>	<b>45,11</b>
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	395,56	13,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 274 000,00	634 435,86	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 000,00	91 694,46	90,79
		4110	Składki ZUS	236 400,00	108 111,89	45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	9 674,25	28,45
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	5 200,00	32,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	2 613,39	27,80
		4210	Zakup materiałów	57 000,00	22 239,53	39,02
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	45 000,00	24 212,44	53,81
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	51 865,03	57,63
		4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	390,00	39,00
		4300	Zakup usługi pozostałych	114 700,00	62 796,14	54,75
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 812,00	3 487,32	35,54
		4410	Podróże służbowe	11 000,00	2 463,60	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 855,00	76,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 500,00	27 212,14	72,57
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	-9,93	-0,99
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	189,10	63,03
		4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	10 155,79	72,54
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 073 112,00</b>	<b>1 070 981,57</b>	<b>51,66</b>
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,00	32,50
		4210	Zakup materiałów	29 000,00	25 553,33	88,11
		4260	Zakup energii, gazu, wody	550,00	532,41	96,80

		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	105 304,11	83,57
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostki sam. terytorialnego</b>	<b>159 550,00</b>	<b>132 689,85</b>	<b>83,17</b>
		2900	Wpłaty gmin za związki gmin	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	10 270,00	69,86
		4210	Zakup materiałów	1 800,00	35,01	1,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	184,50	5,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 950,00</b>	<b>22 489,51</b>	<b>64,35</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 426 672,00</b>	<b>1 307 153,69</b>	<b>53,87</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów	4 919,00	0,00	0,00
	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	618,00	56,18
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>6 019,00</b>	<b>618,00</b>	<b>10,27</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 019,00</b>	<b>618,00</b>	<b>10,27</b>
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	4 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 609,26	38,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 500,00	21 146,55	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 520,00	3 515,61	99,88
		4110	Składki ZUS	12 000,00	3 590,27	29,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	492,20	37,86
		4140	Składka na PFRON	2 000,00	769,00	38,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 910,00	40,92
		4210	Zakup materiałów	26 000,00	11 331,17	43,58
		4260	Zakup energii, gazu, wody	23 480,00	5 185,76	22,09
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	52 000,00	92,04
		4280	Zakup usług medycznych	3 000,00	1 495,00	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 070,90	56,69
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 000,73	24,41
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 610,00	29,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 646,43	93,50
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	40,00	1,14
		4780	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	310,56	38,82
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250 900,00</b>	<b>128 723,44</b>	<b>51,30</b>
	75414	4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 221,38	74,05
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 221,38</b>	<b>74,05</b>
	75495	4210	Zakup materiałów	950,00	639,60	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,99	31,98
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>655,59</b>	<b>65,56</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 900,00</b>	<b>131 600,41</b>	<b>51,63</b>
757	75702	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	50 000,00	12 421,69	24,84
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart. kred. i pożyczek</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 421,69</b>	<b>24,84</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 421,69</b>	<b>24,84</b>
758	75818	4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223 169,00	104 999,68	47,05
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 771,00	65,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 372 962,00	1 102 721,11	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 926,00	186 768,04	99,92
		4110	Składki ZUS	467 138,00	209 171,33	44,78

		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 237,00	24 681,67	40,31
		4210	Zakup materiałów	63 528,00	14 869,40	23,41
		4240	Zakup pomocy naukowych	35 756,00	2 039,42	5,70
		4260	Zakup energii, wody	64 000,00	30 854,85	48,21
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	37 666,63	36,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 642,54	88,22
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 497,48	37,44
		4410	Podróże służbowe	1 600,00	786,13	49,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 896,00	31,60
		4440	Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	167 914,00	134 332,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	858,00	42,90
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 481,00	77,95
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 818 730,00</b>	<b>1 899 286,28</b>	<b>49,74</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 507,00	2 631,41	47,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 711,00	30 635,53	43,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 051,00	4 811,22	95,25
		4110	Składki ZUS	15 504,00	6 138,78	39,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	823,39	41,36
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	152,34	4,35
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, wody	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 200,00	34,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	2 500,00	1 588,00	63,52
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	4 778,00	3 822,00	79,99
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>117 892,00</b>	<b>51 802,67</b>	<b>43,94</b>
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 111,00	28 061,35	47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	738 889,00	325 282,38	44,02
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	63 553,00	63 551,99	100,00
		4110	Składki ZUS	144 670,00	64 584,49	44,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 115,00	5 847,21	34,16
		4210	Materiały	20 000,00	5 592,14	27,96
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	579,01	11,58
		4260	Zakup energii, wody, gazu	32 200,00	22 896,25	71,11
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 974,91	31,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00	76,00
		4300	Usługi pozostałe	35 000,00	16 688,64	47,68
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	793,47	79,35
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	241,00	38,25
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	41 957,00	33 566,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	145,00	12,08
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 211 375,00</b>	<b>583 993,84</b>	<b>48,21</b>
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 724,00	53 960,40	46,23
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	5 747,00	82,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 318 033,00	597 064,16	45,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 828,00	111 821,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 056,00	115 231,14	43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 616,00	13 610,51	41,73
		4210	Zakup materiałów	44 014,00	8 202,87	18,64



		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 007,97	50,40
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 846,00	98,13	0,45
		4260	Zakup energii, wody	26 000,00	15 715,96	60,45
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 106,56	72,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 616,76	61,84
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 186,88	55,20
		4410	Podróże służbowe	700,00	529,73	75,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 058,00	68,60
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	71 221,00	56 977,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	270,00	38,57
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 072 388,00</b>	<b>1 019 404,60</b>	<b>49,19</b>
	80113	4110	Składki ZUS	19 000,00	8 188,71	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	114,48	42,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	54 170,12	51,59
		4300	Zakup usług pozostałych	403 900,00	204 715,87	50,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 500,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>533 672,00</b>	<b>267 189,18</b>	<b>50,07</b>
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	156 842,00	68 123,56	43,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 538,00	11 263,83	97,62
		4110	Składki ZUS	30 159,00	12 447,28	41,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 460,50	32,46
		4210	Zakup materiałów	4 500,00	1 607,09	35,71
		4260	Zakup energii, gazu, wody	1 800,00	267,24	14,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 976,00	11 633,28	52,94
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	81,02	27,01
		4410	Podróże służbowe	400,00	33,43	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	4 741,00	3 793,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	76,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.</b>	<b>238 330,00</b>	<b>110 890,23</b>	<b>46,53</b>
	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 704,00	4 281,54	49,19
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	400,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153 432,00	69 313,74	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 436,00	14 435,76	100,00
		4110	Składki ZUS	28 939,00	13 457,54	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	1 496,62	45,27
		4210	Zakup materiałów	18 000,00	6 493,10	36,07
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	119,00	11,90
		4260	Zakup energii, gazu, wody	3 500,00	1 581,36	45,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	1 939,77	48,49
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	295,00	59,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	197,45	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 090,00	99,09
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	31 701,00	25 361,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	20,00	1,82
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	290,00	96,67
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>272 018,00</b>	<b>140 771,88</b>	<b>51,75</b>
	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 018,00	23 444,37	43,40

		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 092,00	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	603 831,00	291 150,66	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 656,00	50 652,84	99,99
		4110	Składki ZUS	122 797,00	55 542,87	45,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	5 297,23	43,08
		4210	Zakup materiałów	80 500,00	23 214,28	28,84
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	999,04	49,95
		4260	Zakup energii, gazu, wody	12 500,00	6 845,84	54,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 212,71	72,34
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 034,71	47,03
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	616,63	51,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 947,00	97,35
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	36 615,00	29 292,00	80,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>997 912,00</b>	<b>502 342,18</b>	<b>50,34</b>
	80146	4300	Zakup pozostałych usług	18 040,00	7 740,00	42,90
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zaw. nauczycieli</b>	<b>18 040,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>42,90</b>
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone wynagrodzeń	345,00	226,00	65,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	220 092,00	101 630,56	46,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 795,00	8 794,96	100,00
		4110	Składki ZUS	39 259,00	16 358,46	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	1 245,74	40,20
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	5 669,43	28,35
		4220	Zakup art. żywnościowych	195 000,00	97 345,86	49,92
		4260	Zakup energii, gazu, wody	30 000,00	8 338,46	27,79
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	1 980,00	4,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	1 869,16	41,08
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	9 846,00	7 877,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>573 386,00</b>	<b>251 335,63</b>	<b>43,83</b>
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 342,00	6 123,05	37,47
		4110	Wynagrodzenia osobowe	2 552,00	902,39	35,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	7,42	9,51
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	230,01	23,00
		4260	Zakup energii, gazu, wody	800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	547,00	438,00	80,07
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>	<b>43 339,00</b>	<b>7 700,87</b>	<b>17,77</b>
	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 667,00	8 602,78	46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	241 107,00	103 454,99	42,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 216,00	11 970,11	97,99
		4110	Składki ZUS	45 050,00	17 777,04	39,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 438,00	2 445,92	37,99
		4210	Zakup materiałów	42 470,00	800,75	1,89
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 460,00	4 042,18	32,44
		4260	Zakup energii, gazu, wody	17 516,00	490,97	2,80
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	3 697,80	8,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	964,20	11,48
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 233,00	75,00	6,08
		4410	Podróże służbowe	2 500,00	1 509,46	60,38
		4440	Podróże służbowe	9 274,00	7 419,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	750,00	30,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych</b>	<b>462 231,00</b>	<b>164 000,20</b>	<b>35,48</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 600,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	4 100,00	3 434,05	83,76
		4260	Zakup energii, gazu, wody	5 000,00	2 390,30	47,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 096,20	91,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	857,68	85,77
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	151,00	30,20
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 800,00</b>	<b>17 529,23</b>	<b>53,44</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 392 113,00</b>	<b>5 023 986,79</b>	<b>48,34</b>
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	4110	Składki ZUS	3 700,00	1 730,48	46,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	202,57	50,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	21 135,22	59,54
		4210	Zakup materiałów	10 900,00	4 427,69	40,62
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	14 499,00	32,08
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 074,31	59,68
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>97 900,00</b>	<b>43 069,27</b>	<b>43,99</b>
	85195	4210	Zakup materiałów	4 870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 000,00</b>	<b>61 069,27</b>	<b>49,65</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 807,78	69,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	87 187,16	41,52
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>121 994,94</b>	<b>46,92</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00	19 462,77	27,03
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 000,00</b>	<b>19 462,77</b>	<b>27,03</b>
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 074,00	48,50
		4210	Materiały	900,00	120,94	13,44
		4300	Usługi pozostałe	700,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 194,94</b>	<b>41,95</b>

85206	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85211	3110	Świadczenia społeczne	2 611 777,00	922 238,60	35,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 200,00	7 500,00	21,31
	4110	Składki ZUS	5 817,00	1 291,50	22,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	147,00	12,78
	4210	Zakup materiałów	9 171,00	4 856,01	52,95
	4260	Zakup energii, gazu, wody	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	1 718,39	54,04
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	600,00	128,10	21,35
	4700	Szkolenia pracowników	1 920,00	1 838,00	95,73
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 670 215,00</b>	<b>939 717,60</b>	<b>35,19</b>
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	133,40	133,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 617 506,00	903 012,38	55,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 100,00	17 046,84	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 890,00	2 704,07	93,57
	4110	Składki ZUS	84 500,00	42 402,90	50,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	476,74	52,74
	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 741,55	69,66
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	500,00	52,00	10,40
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	1 100,00	576,44	52,40
	4560	Odsetki od dotacji	67,60	67,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	718,00	28,72
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 751 201,00</b>	<b>968 931,92</b>	<b>55,33</b>
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 445,00	13 436,63	72,85
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>18 445,00</b>	<b>13 436,63</b>	<b>72,85</b>
85214	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	66 236,62	55,66
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>119 000,00</b>	<b>66 236,62</b>	<b>55,66</b>
85215	3110	Świadczenia społeczne	20 999,00	3 140,27	14,95
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 999,00</b>	<b>3 140,27</b>	<b>14,95</b>
85216	3110	Świadczenia społeczne	99 121,00	75 739,30	76,41
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 121,00</b>	<b>75 739,30</b>	<b>76,41</b>
85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	239,49	3,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	275 000,00	130 283,46	47,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 375,00	22 495,76	96,24
	4110	Składki ZUS	52 500,00	26 267,68	50,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 102,31	28,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00
	4210	Zakup materiałów	15 000,00	1 390,87	9,27
	4260	Zakup energii i wody	2 500,00	876,31	35,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	5 079,08	27,09
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 075,31	26,88
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	420,62	14,02
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	39,00	7,80
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	9 850,00	6 563,56	66,64
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 554,00	42,57
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>432 025,00</b>	<b>205 087,45</b>	<b>47,47</b>

	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1,00	0,10	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 980,00	31 641,80	42,77
		4210	Zakup materiałów	108,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 089,00</b>	<b>31 641,90</b>	<b>42,71</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 537 095,00</b>	<b>2 449 584,34</b>	<b>44,24</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 181,00	10 774,87	46,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	227 802,00	86 915,38	38,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 123,00	8 214,54	90,04
		4110	Składki ZUS	45 641,00	15 352,55	33,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	1 403,79	21,53
		4210	Zakup materiałów	16 400,00	710,72	4,33
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 700,00	200,00	11,76
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 264,50	28,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	6 000,00	500,00	8,33
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	11 520,00	9 216,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>353 287,00</b>	<b>134 552,35</b>	<b>38,09</b>
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	42 132,00	33 780,40	80,18
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 132,00</b>	<b>33 780,40</b>	<b>80,18</b>
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 278,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>2 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397 697,00</b>	<b>168 332,75</b>	<b>42,33</b>
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	861,00	21,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>31 400,00</b>	<b>861,00</b>	<b>2,74</b>
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 000,00	25 525,16	52,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 042,40	76,06
		4110	Składki ZUS	9 200,00	4 431,39	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	181,40	30,23
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów	540,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	230 081,25	39,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 953,57	88,80
		4700	Szkolenia pracowników	160,00	132,00	82,50
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>656 740,00</b>	<b>265 647,17</b>	<b>40,45</b>
	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 900,00	11 078,22	48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,00	1 437,56	73,72
		4110	Składki ZUS	4 300,00	1 912,05	44,47
		4120	Składki na FP	600,00	188,28	31,38
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	100,00	20,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	25,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 026,42	2,28
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjalnych	1 350,00	800,00	59,26
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>81 990,00</b>	<b>16 567,53</b>	<b>20,21</b>
	90015	4210	Zakup materiałów	28 000,00	27 220,68	97,22
		4260	Zakup energii	299 500,00	163 027,45	54,43

		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 013,14	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	24 189,15	57,87
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	<b>386 300,00</b>	<b>229 450,42</b>	<b>59,40</b>
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa. z budżetu dla zakładu budżetowego	108 000,00	51 785,81	47,95
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>108 000,00</b>	<b>51 785,81</b>	<b>47,95</b>
	90019	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki zw. z grom. środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	636,25	15,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	168 000,00	66 945,38	39,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	11 368,57	75,79
		4110	Składki ZUS	31 500,00	10 288,05	32,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 422,49	31,61
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	2 301,00	32,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	453,30	30,22
		4210	Zakup materiałów	23 000,00	3 639,25	15,82
		4260	Zakup energii	12 000,00	543,60	4,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	845,53	21,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	250,00	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	98 749,04	44,28
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 862,00	35,11
		4440	Odpisy na fund. świadczeń socjalnych	11 000,00	3 000,00	27,27
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 900,00</b>	<b>204 304,46</b>	<b>39,45</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 942 330,00</b>	<b>768 616,39</b>	<b>39,57</b>
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
	<b>92108</b>		<b>Orkiestry, kapele</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>97,83</b>
	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 320,00	6 571,61	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	912,33	82,94
		4110	Składki ZUS	5 200,00	1 911,86	36,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 275,23	45,47
		4210	Zakup materiałów	25 000,00	10 593,96	42,38
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 230,62	75,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	8 227,82	42,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	700,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	84,03	8,40
	<b>92109</b>		<b>Świetlice, kluby</b>	<b>138 220,00</b>	<b>62 807,46</b>	<b>45,44</b>
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	113 000,00	64 000,00	56,64
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>113 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>56,64</b>
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	7 220,00	48,13
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	355,00	17,75
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>8,51</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>367 820,00</b>	<b>161 382,46</b>	<b>43,88</b>
926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 600,00	22 652,23	50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 167,67	83,36

		4110	Składki ZUS	9 000,00	3 948,54	43,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	367,76	26,27
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	238,58	23,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 118,00	42,65
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	2 689,66	20,69
		4260	Zakup energii	36 400,00	20 513,28	56,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 435,69	13,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	7 663,14	40,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	1 200,00	52,17
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	319,00	79,75
	<b>92601</b>		<b>Zadania w zakresie kult. fiz.</b>	<b>169 350,00</b>	<b>71 338,55</b>	<b>42,12</b>
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu	188 000,00	130 000,00	69,15
	<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>69,15</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>357 350,00</b>	<b>201 338,55</b>	<b>56,34</b>
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>23 341 102,75</b>	<b>11 107 272,72</b>	<b>47,59</b>
<b>Wydatki bieżące wg działów</b>						
Razem dział	010		Rolnictwo i łowiectwo	169 255,75	143 472,59	84,77
	100		Górnictwo i kopalnictwo	41 151,00	25 205,58	61,25
	600		Transport i łączność	946 900,00	627 712,77	66,29
	700		Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	20 783,48	11,13
	710		Działalność usługowa	48 000,00	3 993,96	8,32
	750		Administracja publiczna	2 426 672,00	1 307 153,69	53,87
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 019,00	618,00	10,27
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 900,00	131 600,41	51,63
	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	12 421,69	24,84
	758		Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 392 113,00	5 023 986,79	48,34
	851		Ochrona zdrowia	123 000,00	61 069,27	49,65
	852		Pomoc społeczna	5 537 095,00	2 449 584,34	44,24
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 697,00	168 332,75	42,33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 330,00	768 616,39	39,57
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	367 820,00	161 382,46	43,88
	926		Kultura fizyczna	357 350,00	201 338,55	56,34
<b>Razem wydatki bieżące wg działów:</b>				<b>23 341 102,75</b>	<b>11 107 272,72</b>	<b>47,59</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	271 000,00	8 412,50	3,10
	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu	30 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 000,00</b>	<b>8 412,50</b>	<b>2,79</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	95 000,00	0,00	0,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	125 100,00	567,69	0,45
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	1 294 900,00	14 266,81	1,10
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>14 834,50</b>	<b>0,97</b>
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	56 910,04	56,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>56 910,04</b>	<b>49,49</b>
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00

<b>754</b>			<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 300,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b><i>74 300,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
851	85195	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b><i>25 000,00</i></b>	<b><i>25 000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne	952 300,00	259 955,00	27,30
	90004	6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	6 150,00	11,18
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	485 500,00	26 937,00	5,55
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	36 900,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>1 529 700,00</i></b>	<b><i>293 042,00</i></b>	<b><i>19,16</i></b>
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</i></b>	<b><i>12 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	221 000,00	3 160,00	1,43
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b><i>226 000,00</i></b>	<b><i>3 160,00</i></b>	<b><i>1,40</i></b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b><i>3 871 000,00</i></b>	<b><i>401 359,04</i></b>	<b><i>10,37</i></b>



Tabela 2 A

## Wykonanie planu nakładów na inwestycje za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 000,00</b>	<b>8 412,50</b>	<b>2,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	8 412,50	2,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	8 412,50	3,10
			modernizacja dachu na budynku ujęcia wody we Włodzimierzu	9 000,00	0,00	0,00
			modernizacja wodociągów na terenie Gminy Kamieńsk	250 000,00	3 500,00	1,40
			monitoring na stacji ujęcia wody we Włodzimierzu	7 000,00	0,00	0,00
			zakup pompy do przepompowni ścieków	5 000,00	4 912,50	98,25
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>14 834,50</b>	<b>0,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00
			pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Kamieńsk - Pytowice	95 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 100,00	567,69	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00	567,69	0,45
			nawierzchnia asfaltowa - droga w Gałkowicach Starych	47 100,00	189,23	0,40
			nawierzchnia asfaltowa na drodze we Włodzimierzu	42 000,00	189,23	0,45
			nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie	36 000,00	189,23	0,53
	60017		Drogi wewnętrzne	1 294 900,00	14 266,81	1,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 900,00	14 266,81	1,10
			budowa drogi w Kamieńsku ul. Krótka	13 200,00	189,23	1,43

		budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	28 000,00	189,23	<b>0,68</b>
		budowa drogi w Hucie Porajskiej	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		budowa drogi w Napoleonowie	53 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		budowa dróg obręb 7 Kamieńsk	110 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		budowa rowu odwodniającego ul. Kasprzyka w Gorzędowie	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		droga z destruktu w Ochocicach	35 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		modernizacja drogi ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku	12 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		modernizacja ulicy Ludowej w Kamieńsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	500 000,00	315,73	<b>0,06</b>
		nawierzchnia asfaltowa - droga w Szpinalowie	31 700,00	189,23	<b>0,60</b>
		nawierzchnia asfaltowa na drodze dz. nr 410, 413/1, 436 w Gorzędowie	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		nawierzchnia asfaltowa na drodze w Dąbrowie	39 500,00	189,23	<b>0,48</b>
		nawierzchnia asfaltowa ul. Chopina w Gorzędowie	115 000,00	378,46	<b>0,33</b>
		Nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Nowych	37 000,00	189,23	<b>0,51</b>
		nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach	84 500,00	378,47	<b>0,45</b>
		przebudowa drogi w Ochocicach	190 000,00	12 248,00	<b>6,45</b>
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		wiata przystankowa w Koźniewicach	8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		wiata przystankowa w Szpinalowie	8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>56 910,04</b>	<b>49,49</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		modernizacja budynku gminnego w Danielowie (wykonanie łazienki)	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		modernizacja budynku gminnego w Szpinalowie (wykonanie łazienki)	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		modernizacja budynku na ul. Kolejowej w Kamieńsku	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 910,04	<b>56,91</b>
		zakup nieruchomości	100 000,00	56 910,04	<b>56,91</b>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>
			rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kamieńsku	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
			przyczepa samochodowa	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
			dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Radomsku	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 300,00	0,00	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 300,00	0,00	<b>0,00</b>
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	74 300,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	<b>100,00</b>
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup aparatu do laseroterapii	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
			dotacja na rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku SP ZOZ w Kamieńsku	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 529 700,00</b>	<b>293 042,00</b>	<b>19,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 300,00	259 955,00	<b>27,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 300,00	259 955,00	<b>27,30</b>
			bud. kanalizacji sanitarnej Kamieńsk, ob.7	485 000,00	251 455,00	<b>51,85</b>
			bud. kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ob.2	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
			budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk	200 000,00	0,00	<b>0,00</b>
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w Kamieńsku	250 000,00	7 600,00	<b>3,04</b>

		kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamieńsk	7 300,00	900,00	<b>12,33</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	6 150,00	<b>11,18</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	6 150,00	<b>11,18</b>
		rewitalizacja parku w Gorzędowie	55 000,00	6 150,00	<b>11,18</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 500,00	26 937,00	<b>5,55</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 500,00	26 937,00	<b>5,55</b>
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieluńska w Kamieńsku	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia w Kamieńsku	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		budowa oświetlenia ulicznego w Koźniewicach	8 500,00	8 487,00	<b>99,85</b>
		budowa oświetlenia ulicznego w Szpinalowie	19 000,00	18 450,00	<b>97,11</b>
		modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk	450 000,00	0,00	<b>0,00</b>
90095		Pozostała działalność	36 900,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	<b>0,00</b>
		ogrodzenie targowicy	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	11 900,00	0,00	<b>0,00</b>
		rozbudowa placu zabaw w Szpinalowie	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		altanka koło świetlicy w Ochocicach	8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Koźniewicach	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 000,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>1,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	221 000,00	3 160,00	<b>1,43</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	3 160,00	<b>1,43</b>
		budowa boiska w Pytowicach	80 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>

		modernizacja trybun na stadionie w Kamieńsku	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		piłkochwyty na boisko w Gorzędowie	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		piłkochwyty na boisko w Kamieńsku	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		piłkochwyty na boisko w Ochocicach	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		siłownia zewnętrzna w Gałkovicach Starych	20 000,00	3 160,00	<b>15,80</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		budowa boiska do piłki plażowej	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>3 871 000,00</b>	<b>401 359,04</b>	<b>10,37</b>

Tabela 3

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe	78 975,75	78 975,75	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 975,75</b>	<b>78 975,75</b>	<b>100,00</b>
<i>010</i>			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>78 975,75</i>	<i>78 975,75</i>	<i>100,00</i>
750	75011	2010	Dotacje celowe	49 772,00	30 494,89	61,27
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 772,00</b>	<b>30 494,89</b>	<b>61,27</b>
<i>750</i>			<i>Administracja publiczna</i>	<i>49 772,00</i>	<i>30 494,89</i>	<i>61,27</i>
751	75101	2010	Dotacje celowe	6 019,00	5 398,00	89,68
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. org. wł. państw</b>	<b>6 019,00</b>	<b>5 398,00</b>	<b>89,68</b>
<i>751</i>			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	<i>6 019,00</i>	<i>5 398,00</i>	<i>89,68</i>
754	75414	2010	Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>754</i>			<i>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
801	80101	2010	Dotacje celowe	22 984,00	22 983,23	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 984,00</b>	<b>22 983,23</b>	<b>100,00</b>
801	80110	2010	Dotacje celowe	20 550,00	20 549,38	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 550,00</b>	<b>20 549,38</b>	<b>100,00</b>
801	80150	2010	Dotacje celowe	970,00	969,93	100,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</b>	<b>970,00</b>	<b>969,93</b>	<b>99,99</b>
<i>801</i>			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>44 504,00</i>	<i>44 502,54</i>	<i>100,00</i>
852	85211	2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z real. zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	2 670 215,00	957 879,63	35,87
<b>852</b>	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 670 215,00</b>	<b>957 879,63</b>	<b>35,87</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe	1 751 000,00	977 917,00	55,85
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>977 917,00</b>	<b>55,85</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe	8 309,00	6 732,00	81,02
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ub. zdrowotne</b>	<b>8 309,00</b>	<b>6 732,00</b>	<b>81,02</b>

852	85219	2010	Dotacje celowe	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe	108,00	65,00	60,19
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108,00</b>	<b>65,00</b>	<b>60,19</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 432 032,00</b>	<b>1 944 993,63</b>	<b>43,88</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>4 612 802,75</b>	<b>2 105 864,81</b>	<b>45,65</b>

Tabela 4

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	748,54	746,98	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	77 427,21	77 348,95	99,90
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 975,75</b>	<b>78 895,93</b>	<b>99,90</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>78 975,75</b>	<b>78 895,93</b>	<b>99,90</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 244,00	20 922,00	56,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki ZUS	7 100,00	3 818,16	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów	1 327,04	1 161,34	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	168,45	84,23
		4700	Szkolenia pracowników	400,96	400,96	100
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49 772,00</b>	<b>29 720,91</b>	<b>59,71</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 772,00</b>	<b>29 720,91</b>	<b>59,71</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów	4 919,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	618,00	56,18
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>6 019,00</b>	<b>618,00</b>	<b>10,27</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	4210	Zakup materiałów	228,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	22 756,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	4210	Zakup materiałów	204,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 346,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4210	Zakup materiałów	10,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	960,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach, szkołach zaw.</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85211</b>	3110	Świadczenia społeczne	2 611 777,00	922 238,60	35,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 200,00	7 500,00	21,31
		4110	Składki ZUS	5 817,00	1 291,50	22,20



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	147,00	12,78
		4210	Zakup materiałów	9 171,00	4 856,01	52,95
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	1 718,39	54,04
		4360	Usługi telekomunikacyjne	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	128,10	21,35
		4700	Szkolenia pracowników	1 920,00	1 838,00	95,73
<b>852</b>	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 670 215,00</b>	<b>939 717,60</b>	<b>35,19</b>

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 617 506,00	903 012,38	55,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 100,00	17 046,84	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 890,00	2 704,07	93,57
		4110	Składki ZUS	84 500,00	42 402,90	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	476,74	52,74
		4210	Zakup materiałów	2 00,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1.741,55	69,66
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	500,00	52,00	10,40
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	576,44	52,40
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	718,00	28,72
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>968 730,92</b>	<b>55,32</b>

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 309,00	6 620,04	79,67
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>8 309,00</b>	<b>6 620,04</b>	<b>79,67</b>

852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>

852	85295	4210	Zakup materiałów	108,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 432 032,00</i>	<i>1 917 468,56</i>	<i>43,26</i>
<b>Razem:</b>				<b>4 606 783,75</b>	<b>2 027 585,40</b>	<b>44,01</b>

Tabela 5

**Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.**

<b>Dochody</b>					
<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdz iał</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	21 900,00	16 941,60
			<b>Razem:</b>	<b>21 900,00</b>	16 941,60
<b>Wydatki</b>					
600	60014	4300	Usługi pozostałe	21 900,00	16 753,36
			<b>Razem:</b>	<b>21 900,00</b>	16 753,36

Tabela 6

## Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 655 000,00</b>	<b>3 453 574,82</b>
1.	Wolne środki	950	554 000,00	1 516 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	390 000,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 711 000,00	1 937 574,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 291 000,00</b>	<b>362 500,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 000,00	362 500,00

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 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
851	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	84 351,82
<b>Razem dochody:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>84 351,82</b>

<b>Wydatki</b>					
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>

851	85154	4110	Składki ZUS	3 700,00	1 730,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	202,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	21 135,22
		4210	Zakup materiałów	10 900,00	4 427,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	14 499,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 074,31
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>97 500,00</b>	<b>43 069,27</b>
<b>Razem wydatki:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>43 069,27</b>

Tabela Nr 8

**Wykonanie planu przychodów i kosztów  
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamięnsku za I półrocze 2016 r.**

<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>3.702,85</b>	
<b>Materiały</b>	<b>40.867,23</b>	
<b>Należności (woda, ścieki i usługi)</b>	123.448,46	
<b>Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)</b>	413.253,96	
Przychody	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków obrotowy na początek roku</b>	200.000,00	<b>(-) 245.235,42</b>
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	108.000,00	57.261,70
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:</b>	2.592.000,00	1.205.617,69
- dostarczanie wody	-	180.454,50
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	829.373,45
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	187.504,95
- oświetlenie ulic i usługi	-	8.284,79
0920 Odsetki	-	5.645,72
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	-
100 Inne zwiększenia	-	2.971,95
Razem	2.900.000,00	1.026.261,64
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
<b>1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)</b>	20.500,00	6.056,40
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.090.000,00	464.976,26
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177.000,00	0,00
4. § 4110 Składki ZUS	215.000,00	75.666,86
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	24.000,00	<b>8.142,53</b>
6. § 4140 PFRON	37.000,00	18.026,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	9.300,00
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	540.100,00	215.836,48
- paliwo i części samochodowe	-	86.534,40
- budowlanka	-	1.268,36
- wodociągi i kanalizacja	-	5.546,45
- warsztat	-	389,52
- materiały na zadani. inwest. zlec. przez GK	-	106.842,59
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	241,07
- materiały ogólnozakładowe	-	8.654,15
- oświetlenie uliczne	-	-
- worki na śmieci	-	22,35
- zimowe odśnież. dróg gm. i powiat.14/15r.	-	6.337,59
<b>9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu w tym:</b>	290.000,00	<b>132.368,45</b>
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	66.658,25
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	47.218,47

- administracja i budynki garaż.	-	5.669,87
- przepompownie ścieków	-	9.179,69
w tym: woda:	-	
- Wola Krzysztoporska		355,34
- Gomunice	-	730,43
- Gosp. Komun. Gminy w Rozprzy	-	552,82
w tym gaz:		
- gaz: budynek SZGK	-	1.972,69
- gaz: warsztat	-	30,89
- gaz: budowlanka	-	-
<b>10. § 4270 Usługi remontowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.840,73</b>
<b>w tym:</b>		
- naprawa administracja	-	121,95
- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	4.268,78
- naprawa przepompowni ścieków	-	2.450,00
<b>11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>660,00</b>
<b>12. § 4300 Usługi pozostałe</b>	<b>94.000,00</b>	<b>42.313,47</b>
<b>w tym:</b>		
- prowizje	-	1.328,92
- przeglądy samochodowe	-	1.504,52
- usługi administracyjne	-	4.409,34
- usługi transportowe	-	3.726,63
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	4.107,80
- usługi przepompownie ścieków	-	555,30
- usługi zim. utrzym. dróg gm. i pow. 15/16r.	-	
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	10.970,02
- usługi wodociągi	-	-
- usługi kanalizacja	-	1.200,00
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi budowlanka	-	
- usługi warsztat	-	
- usługi zadania inwest. zlecone przez G.K.	-	12.581,44
- zakup znaczków pocztowych	-	1929,50
<b>13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.562,83</b>
<b>14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>609,29</b>
<b>15. § 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>58.000,00</b>	<b>55.905,74</b>
<b>w tym:</b>		
- opłata skarbowa, winiety	-	21,00
- opłata OC samochodów	-	6.278,74
- opłata ubezp. budynków	-	-
- opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	48.428,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.178,00
- opłata za dozór techniczny	-	
<b>16. § 4440 Odpis na ZFŚŚ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. § 4500 Podatek od środków transport.</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. § 4580 Odsetki</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.696,91</b>
<b>19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.</b>	<b>200,00</b>	<b>-93,81</b>
<b>20. § 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.724,00</b>
<b>21. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>22. 100 Odpisy amortyzacyjne</b>	50.000,00	<b>0,00</b>
<b>23. 100 Inne zmniejszenia</b>	10.000,00	<b>906,36</b>
<b>24. 110 Podatek dochodowy od osób praw.</b>	-	-
<b>25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	200.000,00	<b>(-) 25.236,86</b>
<b>Razem:</b>	2.900.000,00	<b>1.026.261,64</b>
<b>26. 140 (odpisy amortyzacyjne)</b>	-	
<b>Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)</b>		
		<b>53.063,56</b>
<b>Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:</b>		
		<b>130.126,75</b>
<b>- wymagalne</b>		<b>111.077,10</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe (materiały)</b>		
		<b>71.879,76</b>
<b>Zobowiązania</b>		
		<b>280.306,93</b>
<b>w tym:</b>		
<b>- wymagalne</b>		<b>135.373,80</b>

Tabela Nr 9

## Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<i>dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
<i>dotacji podmiotowych</i>					
921	92116	2480	dotacja podm. z budżetu dla sam. instytucji kultury	113 000,00	64 000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>113 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
<i>dotacji przedmiotowych</i>					
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków z gospodarstw domowych przez SZGK	108 000,00	51 785,81
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>108 000,00</b>	<b>51 785,81</b>
<i>dotacji celowych</i>					
<b>Wydatki bieżące</b>					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	208 000,00	64 020,24
600	60017	2710	dotacja na pomoc finansową na remont drogi wewnętrznej Huta Porajska - Napoleonów	70 000,00	0,00
851	85149	2800	dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	18 000,00	18 000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>296 000,00</b>	<b>82 020,24</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					
600	60014	6300	dotacja celowa dla Powiatu radomszczańskie na przebudowę drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk-Pytowice	95 000,00	0,00
851	85195	6220	dotacja na rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku SP ZOZ w Kamieńsku	10 000,00	10 000,00
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup aparatu do laseroterapii	15 000,00	15 000,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<i>dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
<i>dotacji celowych</i>					
<b>Wydatki bieżące</b>					
754	75412	2830	dotacja celowa dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu bojowego i ubrań bojowych	4 500,00	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
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>219 500,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowe oczysz. ścieków	30 000,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dotacje:</b>				<b>886 500,00</b>	<b>379 806,05</b>
w tym: - dotacje na wydatki bieżące				736 500,00	354 806,05
- dotacje na wydatki majątkowe				150 000,00	25 000,00



Tabela Nr 10

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków  
związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2016 r.**

<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	357 000,00	185 045,97
0690 wpływy z różnych opłat	1 000,00	232,00
0750 wpływy z najmu dzierżawy	6 000,00	4 336,46
<b>Razem:</b>	<b>364 000,00</b>	<b>189 614,43</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 4010 wynagrodzenia	49 000,00	25 525,16
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 042,40
§ 4110 Składki ZUS	9 200,00	4 431,39
§ 4120 Składki na FP	600,00	181,40
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	300,00
§ 4210 Zakup materiałów	540,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	590.000,00	230 081,25
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 953,57
§ 4700 szkolenia pracowników	160,00	132,00
<b>Razem:</b>	<b>656 740,00</b>	<b>265 647,17</b>

Tabela Nr 11

**WYKONANIE PLANOWANYCH  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

**Dochody**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 152 000,00	1 643 504,71
<b>Ogółem:</b>			<b>1 152 000,00</b>	<b>1 643 504,71</b>

**Wydatki**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00
01010	6050	infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi <i>- modernizacja wodoc.na terenie gminy</i>	250 000,-	3 500,00
90001	6050	gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>- budowa kanalizacji sanitarn. K-sk, Ob. 7</i>	92 000,00	92 000,00
90015	6050	oświetlenie uliczne <i>- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i>	450 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>952 000,00</b>	<b>95 500,00</b>

Tabela Nr 12

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓROCZE 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Zarządzenia Nr 36/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 848 102,75</b>	<b>14 669 225,39</b>
1.1	Dochody bieżące	25 750 792,75	14 598 842,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 377 384,00	2 018 908,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	37 011,82
1.1.3	podatki i opłaty	8 710 073,00	5 676 230,10
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 395 373,00	3 330 664,98
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 594 031,00	3 969 810,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 204 731,75	2 460 540,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym	97 310,00	70 382,93
1.2.1	ze sprzedaży majątku	68 000,00	67 133,91
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 310,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 212 102,75</b>	<b>11 508 631,76</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 341 102,75	11 107 272,72
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:	50 000,00	12 421,69
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	12 421,69
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)	0,00	0,00

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	3 871 000,00	401 359,04
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 364 000,00</b>	<b>3 160 593,63</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 655 000,00</b>	3 453 574,82
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 711 000,00	1 937 574,82
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	650 000,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	554 000,00	1 516 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	324 000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	390 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	390 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>362 500,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 291 000,00	362 500,00
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:	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>615 000,00</b>	<b>1 153 500,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 409 690,00	3 491 569,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 674 690,00	6 945 144,56
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>-</b>

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.	5,19%	-
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.	5,19%	-
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	5,19%	-
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)	9,59%	-
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)	10,63%	-
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)	11,63%	-
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	TAK	-
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	TAK	-
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 889 667,00	5 300 612,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 227 212,00	1 119 291,58
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 115 000,00	263 703,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 115 000,00	263 703,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	885 000,00	251 455,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 826 000,00	124 904,04
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 000,00	25 000,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 291 000,00	362 500,00
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

### INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 01.01.2016 - 30.06.2016	Wykonanie od początku inwestycji do 30.06.2016 r.
		od	do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 796 611,46</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>263 703,00</b>	<b>475 314,46</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 796 611,46</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>263 703,00</b>	<b>475 314,46</b>
<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>4 796 611,46</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>263 703,00</b>	<b>475 314,46</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 796 611,46</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>263 703,00</b>	<b>475 314,46</b>
<i>budowa boiska w Pytowicach</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>86 195,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 195,00</i>
<i>budowa dróg obręb 7 Kamieński</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2011</i>	<i>2016</i>	<i>171 963,13</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 963,13</i>
<i>budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieński</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2012</i>	<i>2017</i>	<i>222 632,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 632,00</i>
<i>budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamieński</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2011</i>	<i>2017</i>	<i>130 126,10</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 126,10</i>
<i>budowa kanalizacji sanitarnej obręb 7 Kamieński</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>685 695,23</i>	<i>485 000,00</i>	<i>251 455,00</i>	<i>352 150,23</i>
<i>przebudowa drogi w Ochocicach</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieńsku</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>500 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>12 248,00</i>	<i>12 248,00</i>



**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2015 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	6,36
Należności na początek roku w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania w tym: wymagalne	994,84

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	110.000,-	60.203,60
- darowizny	0,-	0,00
- odsetki bankowe	0,-	12,83
- wpływy z usług (ksero)	100,-	55,50
<b>RAZEM:</b>	<b>110.100,-</b>	<b>60.271,93</b>

Koszty	Plan	Wykonanie
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>27.200,-</b>	<b>16.371,39</b>
- zakup energii, wody, gazu	16.200,-	9.186,33
- zakup książek	7.000,-	5.008,00
- środki czystości	400,-	157,70
- zakup mat. biurowych	1.000,-	917,38
- zakup czasopism	1.700,-	811,67
- inne materiały	900,-	290,31
<b>Zakup usług</b>	<b>4.600,-</b>	<b>3.208,66</b>
- opłaty za Internet	100,-	0,00
- opłaty za TV	700,-	464,40
- usługi telekomunikacyjne	1.100,-	498,06
- naprawa maszyn i urządzeń	100,-	0,00
- pozostałe usługi	2.600,-	2.246,20
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>64.400,-</b>	<b>33.180,83</b>
- wynagrodzenia osobowe	62.000,-	31.920,47
- umowy zlecenia	2.400,-	1.260,36
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>10.200,-</b>	<b>4.459,53</b>
- składki ZUS i FP	7.000,-	1.633,55
- odpisy na ZFŚS	3.200,-	2.825,98
<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,-</b>	<b>114,47</b>

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.400,-</b>	<b>2.366,48</b>
- czynsze	3.000,-	2.235,48
- ubezpieczenia komputerów	350,-	131,00
- pozostałe koszty	50,-	0,00
<b>Razem:</b>	<b>110.100,-</b>	<b>59.701,36</b>

Stan środków na rachunku bieżącym		1.623,60
Należności		0,00
w tym: wymagalne		0,00
Zobowiązania		2.444,37
w tym: wymagalne		0,00