

**Informacja
z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.**

część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. został wykonany w 31,85 %.
Za I półrocze 2017 r. plan wydatków Gminy Kamięnsk po zmianach stanowi kwotę 38.682.193,01 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 12.318.831,98 zł.
Wydatki bieżące budżetu gminy na plan 29.704.923,01 zł zostały wykonane w wysokości 11.763.773,17 zł, co stanowi 39,60 %.
Wydatki majątkowe na plan 8.977.270 zł zostały wykonane w kwocie 555.058,81 zł, co stanowi 6,18 %.
Realizacja wydatków (w zł) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 62,42%.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 397.200,00
- wykonanie 225.758,63

Zakupiono wodę pitną dla mieszkańców wsi na kwotę 6.137,22 zł, w związku z brakiem zasilania energetycznego na ujęciu wody we Włodzimierzu w kwietniu 2017 r. (atak zimy w dniach 18-20 kwietnia br. spowodował zerwanie linii energetycznej). Zapłacono za prace naprawcze na oczyszczalni w Gałkowicach Nowych, usunięcie awarii sieci wodociągowej w Barczkowicach 2.644,50 zł. Zapłacono na użytkowanie gruntów 4,89 zł.

Zapłacono 11.697,80 zł za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 193.274,22 zł i dotyczy modernizacji wodociągów w Olszowcu.

Przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000 zł.

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

- plan 2.980,00
- wykonanie 1.741,76

- Pozostała działalność

- plan 110.519,01
- wykonanie 91.300,69

Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 90.719,01 zł. Ponadto zapłacono za prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej oraz usługę transportową.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 54,99 %.

- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

- plan 30.000,00
- wykonanie 16.497,68

Wydatki dotyczą kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonania pomiaru geodezyjnego kopalni. Zapłacono za formowanie skarp i usługę ładowarką, równanie gruntu.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie w tym dziale wynosiło 18,75 %.

- lokalny transport zbiorowy

- plan 200.000,00
- wykonanie 81.000,85

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

- drogi powiatowe

- plan 304.472,00
- wykonanie 16.967,36

Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- drogi gminne

- plan 106.200,00
- wykonanie 10.851,67

Zapłacono za kamień drogowy, mapę na potrzeby remontów dróg wewnętrznych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych a także ubezpieczenie dróg.

- drogi wewnętrzne

- plan 2.361.600,00
- wykonanie 448.457,77

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg w Kamieńsku, Barczkowicach, Gorzędowie, Ochocicach, Koźniewicach, Dąbrowie, Gałkowicach Starych, Hucie Porajskiej, mechanicznego zamiatania ulic, wykaszania poboczy, zimowego utrzymania dróg, ubezpieczenia dróg. Na inwestycje wydatkowano 247.844,65 zł, w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do gr. rolnych Koźniewicach 30,00
- modernizacja ul. Ludowej w Kamieńsku 122.247,04
- nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach 12,00
- przebudowa drogi w Ochocicach 105.527,58
- budowa drogi w Hucie Porajskiej 27,00
- droga z destruktu w Dąbrowie 20.001,03

- pozostała działalność

- plan 37.200,00
- wykonanie 6.944,73

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za szybę do wiaty przystankowej, zakupu koszy na przystanki, pracy podnośnika, w związku z naprawą kamer i opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 4.858,50 zł na wiatę przystankową w Danielowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 24,08%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 908.800,00
- wykonanie 218.869,05

Wydatki bieżące w kwocie 177.824,44 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz o możliwości wydzierżawienia, wyceny i podziału działek, wymiany

bojlera w mieszkaniu na ul. Wieluńskiej 25 w K-sku, wznowienia granic, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczenia mienia, podatku od nieruchomości.

Na inwestycje wydatkowano 41.044,61 zł na:

- modernizację budynku w Danielowie	9.466,10
- modernizację budynku w Szpinalowie	7.499,51
- zakup nieruchomości	24.079,00.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 15,83 %.

- *Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków	36.000,00
- wykonanie	5.044,14

Zapłacono za mapy, ogłoszenie w prasie o sporządzeniu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- *Cmentarze*

- plan	2.500,00
- wykonanie	1.050,00

Zakupiono sadzonki kwiatów na groby żołnierzy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w tym dziale wynosiło 49,63 %.

- *Urzędy wojewódzkie*

- plan	57.801,00
- wykonanie	37.805,29

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu druków, kosztów wysyłki, odpisów na Z.F.Ś.S.

- *Rady gmin*

- plan	109.200,00
- wykonanie	55.667,79

Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, zapłacono za opiekę serwisową za ksero, za udział w spartakiadzie samorządowców, usługi telekomunikacyjne.

- *Urzędy gmin*

- plan	2.399.495,00
- wykonanie	1.085.024,00

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 884.575,02 zł. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 32,9 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputera, kopiarki, agregatu prądotwórczego, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, 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.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 5.147,55 zł na zakup programów komputerowych.

- *Promocja gminy*

- plan 156.600,00

- wykonanie 128.356,56

Wyplacono wynagrodzenia za wykonanie koncertów, pokaz garncarstwa, zaplacono za materialy promujace nasza Gmine, za wydawany Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieński i za kompleksowa organizacje Dni Kamieński, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów.

- *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

- plan 72.987,00

- wykonanie 72.982,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych i szkoleń.

- *Pozostała działalność*

- plan 33.500,00

- wykonanie 24.602,00

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty soltysom prowizji, wplacono skladke czlonkowska do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM” oraz skladke do Związku Gmin Powiatu Radomszczański.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 50,24 %.

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

- plan 1.242,00

- wykonanie 624,00

Kwota wydatków dotyczyła zakupu materiałów biurowych oraz opłat za korzystanie z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie w tym dziale wynosiło 48,80 %.

- *Ochotnicze strażę pożarne*

- plan 234.660,00

- wykonanie 117.700,76

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie wynosiły 41.499,75 zł, wyplacono diety, wplacono na PFRON, zakupiono paliwo, części do samochodu, materialy do remontu samochodów i urzędzeń, węże, ubrania bojowe, rękawice bojowe, środek pianotwórczy, zaplacono za energie elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, pracę podnośnika, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodu, przekazano środki na ZFŚS.

- *Obrona cywilna*

- plan 1.500,00

- wykonanie 0,00
 - *Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)*
 - plan 7.000,00
 - wykonanie 965,99
- Zakupiono kamizelki odblaskowe i zapłacono za usługę transportową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale wynosiło 1,04 %.

- *Obsługa kredytów i pożyczek*
 - plan 50.000,00
 - wykonanie 521,98
- Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 7,11%.

- *zwrot nienależnie uzyskanej części subwencji oświatowej za 2013 r. - różne rozliczenia finansowe*

- plan 16.723,00
- wykonanie 16.723,00

- *Rezerwy ogólne i celowe*

- plan 218.477,00
- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 49.277 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 85.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 84.200 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 44,97 %.

- *Szkoły podstawowe*

- plan 4.123.091,61
- wykonanie 1.880.645,26

Zatrudnionych jest 63. pracowników, w tym 50. nauczycieli oraz 13 osób obsługi. Wyplacono stypendia dla uczniow za dobre wyniki w nauce 16.976 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwote 1.554.933,30 zł., zakupiono mat. papiernicze, biurowe, oplacono prenumerate, zakupiono srodki czystosci, pompy do pieca, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe. Pozostale wydatki zwiazane byly z biezacym funkcjonowaniem szkół tj., zaplacono za energie, wode, gaz, uslugi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, uslugi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, remont sanitariatu w P. Sz. P. w Kamiensku, oplaty srodowiskowe za zanieczyszczenie srodowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy sluzbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczén Socjalnych.

- *Przedszkola przy szkołach podstawowych*

- plan 118.310,00

- wykonanie 47.805,58

Zatrudnione są 4 osoby.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 39.075,55 zł, zakupiono pudełko na zabawki, środki czystości, zapłacono za energię, wodę, za zajęcia muzyczne, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisów na ZFŚS.

- Przedszkola

- plan 1.406.519,00

- wykonanie 587.932,52

Zatrudnione są 22. osoby, w tym 12. nauczycieli oraz 10 osób obsługi.

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 463.136,31 zł oraz wydatki na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, kosiarki, paliwa do kosiarki, piasku do piaskownicy, zakupiono materiały dydaktyczne, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, naprawę instalacji elektrycznej, za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne wydatki.

- Gimnazjum

- plan 1.945.289,00

- wykonanie 964.474,31

Zatrudnionych jest 26. nauczycieli oraz 7 osób obsługi.

Wyplacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 815.703,80 zł. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, materiały biurowe, 30 szt. krzesel, komputer do gabinetu dyrektora, niszczarkę, zapłacono za energię, wodę, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wydatkowano na podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia, przekazano środki na ZFŚS.

- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 604.730,00

- wykonanie 290.949,25

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 60.944,87 zł, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych, zapłacono podatek od środków transportu.

- Szkoły zawodowe

- plan 1.118.105,00

- wykonanie 501.902,07

Zatrudnionych jest 14. nauczycieli i 7 osób obsługi.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 409.155,89 zł. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, naprawę kotła, monitoring, wywóz nieczystości, konserwację ksera i naprawę komputerów, podróże służbowe, opłatę środowiskową, szkolenie pracowników, odprowadzono środki na ZFŚS.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- plan 44.651,00

wykonanie 1.437,66

Wydatki dotyczyły szkolenia nauczycieli PG w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia nauczycieli z PSP w Kamieńsku w zakresie programu wychowawczo-praktycznego.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 624.957,00

- wykonanie 273.038,48

Zatrudnionych jest 8 osób, z czego 3 osoby w przedszkolu a 5 osób w szkole.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 140.302,42 zł, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu artykułów papierniczych i druków, środków czystości, wyposażenia kuchni, artykułów żywnościowych, zapłacono za naprawę komputera, 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 102.420,00

- wykonanie 28.788,68

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26.052,92 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, 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 453.013,00

- wykonanie 161.883,54

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 138.515,25 zł, zakupiono pralkę, lodówkę, pomoce naukowe, wywóz nieczystości, monitoring, dojazdy na indywidualne nauczanie, szkolenie pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

- Pozostała działalność

- plan 44.972,39

- wykonanie 21.165,25

Wypłacono stypendia dla 10. studentów, zakupiono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, wypłacono środki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytów związaną z ochroną zdrowia, zapłacono za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, przegląd kasy fiskalnej i instalacji gazowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie w tym dziale wynosi 51,90 %.

- Programy polityki zdrowotnej

- plan 34.000,00

- wykonanie 34.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na następujące programy zdrowotne: 2.000 zł do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych, 2.000 zł zapobiegania rakowi sutka, 5.000 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, 15.000 zł profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet w okresie klimakterium.

- *Zwalczanie narkomanii*
- plan 2.100,00
- wykonanie 0,00

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
- plan 102.900,00
- wykonanie 36.932,44

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, zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dofinansowań wycieczek dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacono wyjazdy na basen.

Pozostała działalność ochrona zdrowia

- plan 2.500,00
- wykonanie 2.500,00

Przekazano dotację na dla SP ZOZ na szkolenie pracowników w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przez lekarzy i pielęgniarki.

852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 49,93 %.

- *Domy pomocy społecznej*
- plan 320.000,00
- wykonanie 141.043,39

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

- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

- plan 10.000,00
- wykonanie 4.163,09

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

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

- plan 28.851,00
- wykonanie 14.788,76

Zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 16. osób oraz składki zdrowotną za 32. osoby pobierających zasiłki stałe.

- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

- plan 90.952,00
- wykonanie 47.969,93

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 18.999 zł dla 51 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 22 rodzin na kwotę 28.970,93 zł.

Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

- plan	20.000,00
- wykonanie	0,00

Zasilki stałe

- plan	112.883,00
- wykonanie	92.648,12

Wyplacono zasilki stałe dla 32 osób.

- Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)

- plan	433.970,00
- wykonanie	202.894,64

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 187.666,44 zł, zakup materiałów biurowych, publikacji, akumulatora do UPS, zapłata za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.

- Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)

- plan	4.444,00
- wykonanie	4.375,56

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- Pomoc w zakresie dożywiania

- plan	41.853,00
- wykonanie	23.837,60

Z tej formy pomocy skorzystało 54 dzieci oraz 75 rodzin otrzymało zasilki celowe na dożywianie.

Pozostała działalność - wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne

- plan	2.000,00
- wykonanie	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie w tym dziale wynosi 42,20 %

- Świetlica szkolna

- plan	371.085,00
- wykonanie	145.382,44

Zatrudnione są 4 osoby. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 128.392,03zł, zapłacono za prenumeratę, za energię, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- plan	37.946,00
- wykonanie	28.010,49

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 72 uczniów.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan	2.433,00
- wykonanie	261,00

Szkolenie skierowane było do Rady Pedagogicznej w szkole w Gorzędowie.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale wynosi 52,44%.

- *Świadczenia wychowawcze*
- plan 3.576.569,00
- wykonanie 1.935.678,79

Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 658. dzieci na kwotę 1.925.395,20 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7.553,32 zł. Zakupiono druki, materiały biurowe, zaplacono za licencje i usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracowników.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlecone)*
- plan 2.017.575,00
- wykonanie 1.014.348,59

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie, wyplacono świadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 407. dzieci na kwotę 392.278,90 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 338.318,10 zł jednorazowe zapomogi na kwotę 20.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 47. dzieci na kwotę 99.540 zł, świadczenia rodzicielskie dla 18. osób na kwotę 87.073,20 zł. Ponadto oplacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zaplacono za usługi pocztowe i licencje na programy, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, przekazano środki na ZFŚS.

- *Karta Dużej Rodziny*
- plan 48,00
- wykonanie 0,00

- *Wspieranie rodziny*
- plan 10.000,00
- wykonanie 0,00

- *Rodziny zastępcze*
- plan 30.000,00
- wykonanie 4.622,61

Zaplacono za pieczę zastępczą.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 6,72 %.

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
- plan 1.896.000,00
- wykonanie 65.133,12

Zakupiono wodę dla mieszkańców Kamieńska, w związku z brakiem zasilania energetycznego ujęcia wody w Kamieńsku w kwietniu 2017 r. (atak zimy w dniach 18-20 kwietnia br. spowodował zerwanie linii energetycznej). Zakupiono tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania przez W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi budowy kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w ob. 7.

Zaplacono za remont kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej w Kamieńsku, a także usunięcie awarii sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Kamieńsku.

Zapłacono za przygotowanie taryfy do opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz za ubezpieczenie mienia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 153,75 zł dotyczyły budowy kanalizacji deszczowej ob. 4 Kamieńsk.

- Gospodarka odpadami

- plan 616.840,00
- wykonanie 201.257,96

Wydatki dotyczyły opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych dla 1,2 pracowników w kwocie 20.419,88 zł, odpisów na ZFŚS oraz szkoleń.

- Oczyszczanie miast i wsi

- plan 24.800,00
- wykonanie 0,00

- Utrzymanie zieleni w miastach

- plan 273.140,00
- wykonanie 36.380,58

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 16.169,07 zł, zakupiono nawóz, tablice do oznaczeń nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy, w związku z dofinansowaniem tego zadania przez W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi, zapłacono za wywóz nieczystości, składki na PFRON, odprowadzono środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 1.344,46 zł na rewaloryzację parku w Gorzędowie.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan 3.464.470,00
- wykonanie 0,00

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 556.300,00
- wykonano 187.494,57

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, pracę podnośnika, naprawę oświetlenia ulicznego na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku.

W ramach inwestycji zakupiono reduktor mocy za kwotę 5.719,50 zł.

- Zakłady Gospodarki Komunalnej

- plan 145.000,00
- wykonanie 43.237,84

Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

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

- plan 4.200.000,00
- wykonanie 0,00

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

- plan 794.000,00
- wykonanie 271.345,25

W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 7,7 pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 125.006,99 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa i części do kosiarki, rękawic, farb do konserwacji urządzeń na placach zabaw, naprawy urządzeń na placu zabaw w Kamieńsku. Zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, podłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, przekazano środki na ZFŚS. Na inwestycje wydatkowano 12.121,57 zł na budowę placu zabaw w Gałkowicach Nowych.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 45,36 %.

- Orkiestra

- plan 27.400,00

- wykonanie 27.000,00

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

- Świetlice wiejskie

- plan 188.370,00

- wykonanie 73.952,08

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Przeciętne zatrudnienie wynosi 0,6 etatu. Zakupiono elektryczny ogrzewacz wody do świetlicy w Gałkowicach Starych, zlewozmywak do świetlicy w Pytowicach, naczynia, zapłacono za zakup materiałów dekarских, remont pokrycia dachowego i kominów świetlicy w Aleksandrowie, wywóz nieczystości.

Na inwestycje wydatkowano 6.550 zł na budowę altanki koło świetlicy w Gałkowicach Starych.

- Biblioteki

- plan 118.000,00

- wykonanie 59.675,00

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- Pozostała działalność

- plan 37.000,00

- wykonanie 7.564,48

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 28,92 %.

- Obiekty sportowe

- plan 450.050,00

- wykonanie 86.853,35

Na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatorów sportu wydatkowano 26.804,10 zł. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 1,25 etatu. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk na Orliku i na korcie tenisowym, pielęgnację płyty boiska,

usługę transportową. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 25.000,00 zł i dotyczą budowy miejsc postojowych przy Orliku.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

- plan 196.000,00
- wykonanie 100.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- KS "ŚWIT" Kamieńsk - 50.000 zł
- KS „POLONIA” Gorzędów - 21.000 zł
- Gminny Klub Sportowy - 29.000 zł.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski