

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA KAMIEŃSKA**  
**w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kamieńsk**  
**za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz Uchwały Nr XXVII/311/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamieńsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Budżet gminy za I półrocze 2018 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody:

- plan po zmianach wynosi: 31 365 089,97 zł
- wykonanie: 19 270 787 zł

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 31 253 075,22 zł
- wykonanie: 19 230 193,27 zł

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 112 014,75 zł
- wykonanie: 40 593,73 zł zgodnie z tabelą Nr 1 oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki:

- plan po zmianach wynosi: 34 477 089,97 zł
- wykonanie: 12 625 787,26 zł

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 27 317 005,22 zł
- wykonanie: 11 969 075,98 zł

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 7 160 084,75 zł
- wykonanie: 656 711,28 zł zgodnie z tabelą Nr 2, 2A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia tabela Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 5.

**§ 4.** Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 6.

**§ 5.** Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia tabela Nr 7.

**§ 6.** Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia z tabela Nr 8.

**§ 7.** Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia tabela Nr 9.

**§ 8.** Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych przedstawia tabela Nr 10.

§ 9. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela Nr 11.

§ 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia tabela Nr 12.

§ 11. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 1.

§ 12. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

Dochody bieżące						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,46	0,00
010	01030		Izby rolnicze	0,00	1,46	0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	242,04	20,17
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	63 062,69	63 062,69	100,00
010	01095		Pozostała działalność	64 262,69	63 304,73	98,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 262,69	63 306,19	98,51
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,20	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,20	0,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	24 472,00	16 941,60	69,23
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 472,00	16 941,60	69,23
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	360,00	
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,01	0,00
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 015,42	75,39
600	60095		Pozostała działalność	4 000,00	3 061,43	76,54
600			Transport i łączność	28 472,00	20 363,03	71,52
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	2 200,00	1 503,90	68,36
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	232 515,97	66,43
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	458,66	91,73
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 793,08	77,09
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 700,00	245 271,61	66,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 700,00	245 271,61	66,89
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	57 437,00	38 779,06	67,52
750	75011	2360	Dochody jednostek sam.teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	1,45	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	57 438,45	38 779,06	67,51
750	75023	0830	Wpływy z usług	99,55	16,90	16,98
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	137,00	4,57
750	75023		Urzędy gmin	3 099,55	153,90	4,97
750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	770,41	0,00
750	75075	0830	Wpływy z usług	15 500,00	0,00	0,00

750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	6 000,00	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	931,94	31,06
750	75075		Promocja jednostek sam.teryt.	18 500,00	7 702,35	41,63
750			Administracja publiczna	79 038,00	46 635,31	59,00

751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 236,00	618,00	50,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	618,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00

754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,10	0,00
754	75412			0,00	910,10	
754	75495	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13 609,53	13 609,53	100,00
754	75495		Pozostała działalność	13 609,53	13 609,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 609,53	14 519,63	106,69

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	332,94	16,65
756	75601		Podatek dochodowy od os. fizycznych	2 000,00	332,94	16,65
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	4 175 633,48	53,53
756	75615	0320	Podatek rolny	10 000,00	4 618,50	46,19
756	75615	0330	Podatek leśny	34 000,00	19 128,00	56,26
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	62 026,32	77,53
756	75615	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	507,40	25,37
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 200,00	640,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	359,00	35,90
756	75615		Wpływy z podatków os osób prawnych	7 927 700,00	4 265 472,70	53,80
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	321 469,43	45,92
756	75616	0320	Podatek rolny	150 000,00	106 935,09	71,29
756	75616	0330	Podatek leśny	30 000,00	23 803,23	79,34
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	67 227,00	64,03
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 317,67	115,45
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	18 195,50	51,99
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	53 667,00	76,67
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 300,00	501,80	38,60
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000,00	3 566,31	29,72
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 120 500,00	612 683,03	54,68
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 895,00	49,48
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	110 000,00	96 862,85	88,06
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	18 697,26	93,49
756	75618	0620	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	150 500,00	125 455,11	83,36
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 131 358,00	2 474 619,00	48,23
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	111 563,20	185,94
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 191 358,00	2 586 182,20	49,82
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	14.392.058,00	7.590.125,98	52,74

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 879 595,00	3 618 216,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 879 595,00	3 618 216,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	840 515,00	420 258,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	840 515,00	420 258,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 200,00	117 324,96	78,11
758	75814		Różne rozliczenie finansowe	150 200,00	117 324,96	78,11
758			Różne rozliczenia	6 870 310,00	4 155 798,96	60,49

801	80101	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	78,00	26,00	33,33
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	20,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	3 505,00	50,07
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	0,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	4 000,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	857,88	65,99
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	22 468,00	22 407,22	99,73
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	16 440,00	8 220,00	50,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	8 220,00	50,00
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 625,00	30,21
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	1 023,90	46,54
801	80104	0830	Wpływy z usług	400,00	152,56	38,14
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	26 539,21	58,98
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	187 690,00	93 850,00	50,00
801	80104		Przedszkola	247 290,00	125 190,67	50,63
801	80110	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	52,00	35,00	67,31
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	33,33
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	2 106,00	53,25	2,53
801	80130	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	338,00	104,00	30,77
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	4 208,04	35,07
801	80130	0830	Wpływy z usług	1 000,00	621,33	62,13
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 177,63	123,55

801	80130		Szkoły zawodowe	18 347,00	11 111,33	60,56
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w przedszkolach	95 000,00	56 359,50	59,33
801	80148	0830	Wpływy z usług	87 000,00	42 521,70	48,88
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	806,10	4,03
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	202 000,00	99 687,30	49,35
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	4 110,00	2 058,00	50,07
801	80149		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkole, oddział przedszkol	4 110,00	2 058,00	50,07
801			Oświata i wychowanie	512 761,00	268 727,77	52,41

851	85154	0630	Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	383,66	0,00
851	85154			0,00	383,66	
851			Ochrona zdrowia	0,00	383,66	

852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	13 479,00	7 991,00	59,28
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	17 786,00	7 873,00	44,27
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	31 265,00	15 864,00	50,74
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. hmin	59 188,00	32 771,00	55,37
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	59 188,00	32 771,00	55,37
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	153 716,00	88 283,00	57,43
852	85216		Zasiłki stałe	153 716,00	88 283,00	57,43
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	4,00	1,33
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	6 412,00	6 412,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	88 200,00	44 100,00	50,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 912,00	50 516,00	53,22
852	85228	0830	Wpływy z usług	27 000,00	5 558,00	20,59
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	5 558,00	20,59
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	16 976,00	13 678,00	80,57
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 976,00	13 678,00	80,57
852			Pomoc społeczna	383 057,00	206 670,00	53,95

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	30 254,00	30 254,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 254,00	30 254,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 254,00	30 254,00	100,00
-----	--	--	-------------------------------	-----------	-----------	--------

855	85501	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakr. admin. Rządowej	3 650 000,00	1 805 131,00	49,46
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	500,00	500,00	100,00
855	85501		Świadczenia rodzinne	3 650 502,00	1 805 633,00	49,46
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 940 000,00	955 332,00	49,24
855	85502	2360	Dochody jednostek sam.teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	6 800,00	7 084,98	104,19
855	85502		Domy pomocy społecznej	1 946 800,00	962 416,98	49,44
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	161,00	40,00	24,84
855	85503		Osrodki wsparcia	161,00	40,00	24,84
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	70 636,00	0,00	0,00
855	85504		Rodziny zastępcze	70 636,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 668 099,00	2 768 089,98	48,84

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	357 000,00	178 317,67	49,95
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	2 000,00	224,70	11,24
900	90002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	4 392,79	87,86
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 500,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	364 000,00	227 435,16	62,48
900	90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 618,00	5 629,00	100,20
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 618,00	5 629,00	100,20
900	90004	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	18 590,00	99,95
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	18 590,00	99,95
900	90005	0830	Wpływy z usług	0,00	56,91	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56,91	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 385 000,00	3 527 438,51	147,90
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	2 385 000,00	3 527 438,51	147,90
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 503,34	82,01
900	90095		Pozostała działalność	25 000,00	20 503,34	82,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 218,00	3 799 652,92	135,79

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	12 526,83	62,63
921	92109	0830	Wpływy z usług	1 000,00	599,69	59,97
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,76	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 293,50	47,71

921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	7 500,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	37 500,00	17 420,78	46,46
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 355,25	0,00
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	7 500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	7 500,00	2 355,25	31,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	19 776,03	43,95

--

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
1	2	3	4	5	6
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 262,69	63 306,19	98,51
Razem dział	020	Leśnictwo	0,00	0,20	0,00
Razem dział	600	Transport i łączność	28 472,00	20 363,03	71,52
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	366 700,00	245 271,61	66,89
Razem dział	750	Administracja publiczna	79 038,00	46 635,31	59,00
Razem dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 609,53	14 519,63	106,69
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	14 392 058,00	7 590 125,98	52,74
Razem dział	758	Różne rozliczenia	6 870 310,00	4 155 798,96	60,49
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	512 761,00	268 727,77	52,41
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	0,00	383,66	0,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	383 057,00	206 670,00	53,95
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 254,00	30 254,00	100,00
Razem dział	855	Rodzina	5 668 099,00	2 768 089,98	48,84
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 218,00	3 799 652,92	135,79
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	19 776,03	43,95
RAZEM			31.253.075,22	19.230.193,27	61,53

--

Dochody majątkowe						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	10 000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	6 345,85	12,69
020	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	6 345,85	12,69
020			Leśnictwo	50 000,00	6 345,85	12,69
700	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	20 000,00	0,00	0,00



700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,11	0,00
750	75023		Urzędy gmin	0,00	1 382,11	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 382,11	0,00
754	75495	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.kosztów inwestycji	20 814,75	20 814,75	100,00
754	75495		Pozostała działalność	20 814,75	20 814,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	20 814,75	20 814,75	100,00
900	90002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 612,00	106,80
900	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	9 612,00	106,80
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 439,02	110,86
900	90095		Pozostała działalność	2 200,00	2 439,02	110,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200,00	12 051,02	107,60

--

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
1		2	3	4	5
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział	020	Leśnictwo	50 000,00	6 345,85	12,69
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	0,00	1 382,11	0,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne	20 814,75	20 814,75	
Razem dział	900	Gospodarka leśna	11 200,00	12 051,02	107,60
RAZEM			112 014,75	40 593,73	36,24

**Informacja  
z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.  
Część opisowa**

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. został wykonany w 61,44 %. Plan dochodów po zmianach wynosi 31 365 089,97 zł a wykonanie wynosi 19 270 787 zł.

Dochody bieżące na plan 31 253 075,22 zł wykonano w wysokości 19 230 193,27 zł, co stanowi 61,53 %.

Dochody majątkowe na plan 112 014,75 zł wykonanie wynosi 40 593,73 zł, co stanowi 36,24 %.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 85,25 %.

*Izby rolnicze – zwrot nadpłaty podatku rolnego*

- plan 0,00

- wykonanie 1,46

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

- plan 1.200,00

- wykonanie 242,04

*wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych (pozostała działalność)*

- plan 10.000,00

- wykonanie 0,00

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

- plan 63.062,69
- wykonanie 63.062,69

#### **Dział 020 Leśnictwo**

W tym dziele wykonanie wynosiło 12,69 %.

*dochody ze sprzedaży drewna (gospodarka leśna)*

- plan 50.000,00
- wykonanie 6.345,85

*odsetki od nieterminowej wpłaty (gospodarka leśna)*

- plan 0,00
- wykonanie 0,20

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym dochody wykonano w 71,52 %.

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

- plan 24.472,00
- wykonanie 16.941,60

*wpływy z różnych dochodów (drogi wewnętrzne)*

- plan 0,00
- wykonanie 360,00

*odsetki od nieterminowych wpłat (pozostała działalność)*

- plan 0,00
- wykonanie 46,01

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

- plan 4.000,00
- wykonanie 3.015,42

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale dochody wykonano w 63,43 %.

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

- plan 2.200,00
- wykonanie 1.503,90

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

- plan 350.000,00
- wykonanie 232.515,97

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

- plan 20.000,00
- wykonanie 0,00

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

- plan 500,00

- wykonanie 458,66  
*wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy*

- plan 14.000,00

- wykonanie 10.793,08

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale dochody wykonano w 60,75%.

*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 57.437,00

- wykonanie 38.779,06

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

- plan 1,45

- wykonanie 0,00

*wpływy z usług (urząd gminy)*

- plan 99,55

- wykonanie 16,90

*wpływy ze sprzedaży samochodu Ford Transit (urząd gminy)*

- plan 0,00

- wykonanie 1.382,11

*wpływy z różnych dochodów zwrot z polisy w związku ze sprzedażą Forda (urząd gminy)*

- plan 3.000,00

- wykonanie 137,00

*Wpływy z najmu, dzierżawy (promocja j.s.t.)*

- plan 0,00

- wykonanie 770,41

*Wpływy z usług (promocja j.s.t.)*

- plan 15.500,00

- wykonanie 0,00

*Wpływy z darowizn*

- plan 0,00

- wykonanie 6.000,00

*Wpływy z różnych dochodów*

- plan 3.000,00

- wykonanie 931,94

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

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 50,00 %.

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

- plan	1.236,00
- wykonanie	618,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale dochody wykonano w 102,64 %.

*otrzymano olej napędowy dla OSP*

- plan	0,00
- wykonanie	910,10

*dotacja na zakup sprzętu bojowego dla OSP*

- plan	13.609,53
- wykonanie	13.609,53

*dotacja na zakup sprzętu bojowego dla OSP*

- plan	20.814,75
- wykonanie	20.814,75

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

W tym dziale dochody wykonano 52,74 %.

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

- plan	2.000,00
- wykonanie	332,94

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

- plan	7.800.000,00
- wykonanie	4.175.633,48

*wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)*

- plan	10.000,00
- wykonanie	4.618,50

*wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)*

- plan	34.000,00
- wykonanie	19.128,00

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

- plan	80.000,00
- wykonanie	62.026,32

*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych)*

- plan	2.000,00
- wykonanie	507,40

*wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych)*

- plan	500,00
- wykonanie	3.200,00

*wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)*

- plan	200,00
- wykonanie	0,00

	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)</i>
- plan	1.000,00
- wykonanie	359,00
	<i>wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)</i>
- plan	700.000,00
- wykonanie	321.469,43
	<i>wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)</i>
- plan	150.000,00
- wykonanie	106.935,09
	<i>wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)</i>
- plan	30.000,00
- wykonanie	23.803,23
	<i>wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)</i>
- plan	105.000,00
- wykonanie	67.227,00
	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)</i>
- plan	15.000,00
- wykonanie	17.317,67
	<i>wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)</i>
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
	<i>wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)</i>
- plan	35.000,00
- wykonanie	18.195,50
	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób fizycznych)</i>
- plan	2.000,00
- wykonanie	0,00
	<i>wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)</i>
- plan	70.000,00
- wykonanie	53.667,00
	<i>wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)</i>
- plan	1.300,00
- wykonanie	501,80
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>
- plan	12.000,00
- wykonanie	3.566,31
	<i>wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>
- plan	20.000,00
- wykonanie	9.895,00

*wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*

- plan 110.000,00  
- wykonanie 96.862,85

*wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*

- plan 20.000,00  
- wykonanie 18.697,26

*wpływy z opłat za zezwolenia (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*

- plan 300,00  
- wykonanie 0,00

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

- plan 200,00  
- wykonanie 0,00

*udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)*

- plan 5.131.358,00  
- wykonanie 2.474.619,00

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

- plan 60.000,00  
- wykonanie 111.563,20

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 60,49 %.

*wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*

- plan 5.879.595,00  
- wykonanie 3.618.216,00

*wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej*

- plan 840.515,00  
- wykonanie 420.258,00

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

- plan 150.200,00  
- wykonanie 117.324,96

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 52,41 %.

*wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)*

- plan 78,00  
- wykonanie 26,00

*wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)*

- plan 90,00

- wykonanie	18,00
<i>dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	7.000,00
- wykonanie	3.505,00
<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,34
<i>darowizna na konkurs ekologiczny (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	4.000,00
<i>wpłata za zużytą energię i zniszczone podręczniki (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	1.300,00
- wykonanie	857,88
<i>dotacja na zakup pomocy dydaktycznych zakup aktywnej tablicy (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	14.000,00
<i>dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	16.440,00
- wykonanie	8.220,00
<i>wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	12.000,00
- wykonanie	3.625,00
<i>dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	2.200,00
- wykonanie	1.023,90
<i>wpływy z usług (przedszkole)</i>	
- plan	400,00
- wykonanie	152,56
<i>wpływy za media od lokatora, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gminy do przedszkola w Kamieńsku</i>	
- plan	45.000,00
- wykonanie	26.539,21
<i>dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	187.690,00
- wykonanie	93.850,00
<i>wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (gimnazjum)</i>	
- plan	52,00
- wykonanie	35,00
<i>wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (gimnazjum)</i>	
- plan	54,00

- wykonanie	18,00
<i>odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,25
<i>wpływy z różnych dochodów (gimnazjum)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	0,00
<i>wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	338,00
- wykonanie	104,00
<i>wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	9,00
- wykonanie	0,00
<i>wpływy z najmu nieruchomości (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	12.000,00
- wykonanie	4.208,04
<i>wpływy z usług z wywóz nieczystości (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	621,33
<i>wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,33
<i>wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (szkoła zawodowa)</i>	
- plan	5.000,00
- wykonanie	6.177,63
<i>wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej</i>	
- plan	95.000,00
- wykonanie	56.359,50
<i>wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych</i>	
- plan	87.000,00
- wykonanie	42.521,70
<i>wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	806,10
<i>dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.</i>	
- plan	4.110,00
- wykonanie	2.058,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia**



*zwrot opłaty sądowej (przeciwdziałanie alkoholizmowi)*

- plan	0,00
- wykonanie	383,66

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 53,95 %.

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

- plan	13.479,00
- wykonanie	7.991,00

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

- plan	17.786,00
- wykonanie	7.873,00

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

- plan	59.188,00
- wykonanie	32.771,00

*dotacje na zadania własne na zasiłki stałe*

- plan	153.716,00
- wykonanie	88.283,00

*odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)*

- plan	300,00
- wykonanie	4,00

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

- plan	6.412,00
- wykonanie	6.412,00

*dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej*

- plan	88.200,00
- wykonanie	44.100,00

*dochody z tytułu usług opiekuńczych*

- plan	27.000,00
- wykonanie	5.558,00

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

- plan	16.976,00
- wykonanie	13.678,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %.

*dotacja na pomoc materialną dla uczniów*

- plan	30.254,00
- wykonanie	30.254,00

### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 48,84%.

*odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych*

- plan	2,00
- wykonanie	2,00

*dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi*

- plan	3.650.000,00
- wykonanie	1.805.131,00

*zwrot nienależnie pobranych świadczeń*

- plan	500,00
- wykonanie	500,00

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

- plan	1.940.000,00
- wykonanie	955.332,00

*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	6.800,00
- wykonanie	7.084,98

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

- plan	161,00
- wykonanie	40,00

*dotacja na wspieranie rodziny*

- plan	70.636,00
- wykonanie	0,00

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 135,68 %.

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

- plan	357.000,00
- wykonanie	178.317,67

*wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)*

- plan	2.000,00
- wykonanie	224,70

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

- plan	5.000,00
- wykonanie	4.392,79

*wpływy ze sprzedaży koszy (gospodarka odpadami)*

- plan	9.000,00
- wykonanie	9.612,00

*potrącenie wynagrodzenia z tytułu niewykonania warunków umowy (gospodarka odpadami)*

- plan	0,00
- wykonanie	44.500,00
<i>dotacja na usuwanie azbestu (oczyszczanie miast i wsi)</i>	
- plan	5.618,00
- wykonanie	5.629,00
<i>dotacja z W.F.O.S. i G. W. na nasadzenia (utrzymanie zieleni w miastach i gminach)</i>	
- plan	18.600,00
- wykonanie	18.590,00
<i>wpłata od mieszkańców za wykonanie audytu w związku a planem instalacji urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych (ochrona powietrza i klimatu)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	56,91
<i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)</i>	
- plan	2.385.000,00
- wykonanie	3.527.438,51
<i>wpływy ze sprzedaży samochodu STAR (pozostała działalność)</i>	
- plan	2.200,00
- wykonanie	2.439,02
<i>wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży złomu (pozostała działalność)</i>	
- plan	25.000,00
- wykonanie	20.503,34
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	
Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 43,95 %.	
<i>wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	12.526,83
<i>wpływy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	599,69
<i>odsetki od nieterminowych wpłat (światlice wiejskie)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,76
<i>wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)</i>	
- plan	9.000,00
- wykonanie	4.293,50
<i>dotacje z Województwa Łódzkiego na doposażenie świetlic wiejskich (światlice wiejskie)</i>	
- plan	7.500,00
- wykonanie	0,00
<i>wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)</i>	

- plan 0,00  
- wykonanie 2.355,25

*dotacje z Województwa Łódzkiego na organizację dożynek (pozostała działalność)*

- plan 7.500,00  
- wykonanie 0,00.

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,45	37,52
010	01010	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 000,00	11 697,80	97,48
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 300,00	12 448,25	42,49
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 200,00	1 642,55	51,33
010	01030		Izby rolnicze	3 200,00	1 642,55	51,33
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 300,00	752,00	57,85
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 736,52	736,52	19,71
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	61 826,17	61 826,17	100,00
010	01095		Pozostała działalność	66 862,69	63 314,69	94,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 362,69	77 405,49	77,90
020	02001	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
020	02095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
020	02095	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
100	10006	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 597,88	91,96
100	10006	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 391,62	51,51
100	10006	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	32 000,00	17 989,50	56,22
100			Górnictwo i kopalnictwo	32 000,00	17 989,50	56,22
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	200 000,00	79 538,64	39,77
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	79 538,64	39,77
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t.	200 000,00	0,00	0,00
600	60013		Drogi wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	4210	Zakup materiałów	242,00	242,00	100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	16 699,60	68,92
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 472,00	16 941,60	31,10
600	60016	4210	Zakup materiałów	16 000,00	5 050,73	31,57
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 839,31	26,13
600	60016	4430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00	13 890,04	18,04
600	60017	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t.	50 000,00	0,00	0,00
600	60017	4210	Zakup materiałów	90 000,00	63 041,64	70,05
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	349 700,00	205 709,21	58,82
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 598,86	69,64
600	60017	4430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	917,00	91,70
600	60017		Drogi wewnętrzne	600 700,00	346 266,71	57,64
600	60095	4210	Zakup materiałów	13 000,00	1 151,68	8,86
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 263,20	63,16
600	60095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	37,50
600	60095	4430	Zakup usług pozostałych	500,00	82,24	16,45
600	60095		Pozostała działalność	16 900,00	2 797,12	16,55
600			Transport i łączność	1 149 072,00	459 434,11	39,98

700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
700	70005	4210	Zakup materiałów	6 000,00	260,76	4,35
700	70005	4260	Zakup energii	20 000,00	10 644,84	53,22
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	5 288,66	8,59
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 102,00	50,85
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	339,90	84,98
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	685,54	68,55
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	24 321,70	6,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	24 321,70	6,01

710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 147,12	65,37
710	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	41 000,00	26 147,12	63,77
710	71035	4210	Zakup materiałów	2 300,00	525,00	22,83
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	525,00	21,00
710			Działalność usługowa	43 500,00	26 672,12	61,32

750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,00	26 866,86	65,53
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00	5 140,17	60,57
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	713,93	66,72
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 981,00	1 958,10	98,84
750	75011	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	57 437,00	38 779,06	67,52
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	43 579,29	37,57
750	75022	4210	Zakup materiałów	4 600,00	1 001,26	21,77
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 599,00	53,30
750	75022	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00

750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników	700,00	638,00	91,14
750	75022		Rady gminy	125 200,00	46 817,55	37,39
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 199,63	39,99
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 509 000,00	691 729,09	45,84
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	108 682,24	90,57
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	117 203,39	42,24
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	10 792,11	29,98
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	2 800,00	17,50
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	6 324,27	52,70
750	75023	4210	Zakup materiałów	67 400,00	49 909,15	74,05
750	75023	4260	Zakup energii	37 000,00	26 302,05	71,09
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 870,03	93,65
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00	45,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	107 599,12	58,96
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 673,95	36,74
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 964,47	42,35
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 694,00	43,80
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	46 500,00	31 391,73	67,51
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	151,80	15,18
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenie pracowników	16 000,00	11 996,32	74,98
750	75023		Urzędy gmin	2 420 200,00	1 239 738,35	51,22
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 771,00	92,37
750	75075	4210	Zakup materiałów	28 000,00	25 867,56	92,38
750	75075	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	139 006,78	90,26
750	75075		Promocja j.s.t.	185 600,00	167 645,34	90,33
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	10 587,00	52,94
750	75095	4210	Zakup materiałów	1 100,00	700,00	63,64
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	33 100,00	23 287,00	70,35
750			Administracja publiczna	2 821 537,00	1 516 267,30	53,74

751	75101	4210	Zakup materiałów	136,00	36,00	26,47
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	582,00	52,91
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	618,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00

754	75405	2300	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów	3 500,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Poż.	3 500,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 092,87	30,84
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 000,00	29 577,29	46,21
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	3 852,79	67,59
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 061,86	36,16
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	721,43	45,09

754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	78,00	3,90
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 843,00	32,29
754	75412	4210	Zakup materiałów	38 400,00	21 260,99	55,37
754	75412	4260	Zakup energii	22 000,00	20 649,20	93,86
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	19 862,53	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 889,45	99,39
754	75412	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 334,76	44,49
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 450,00	27,22
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 161,78	79,04
754	75412	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	441,67	44,17
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 362,53	122 115,09	49,37
754	75414	4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów	14 697,00	836,69	5,69
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,99	15,99
754	75495	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 911,42	63,71
754	75495		Pozostała działalność	17 797,00	2 764,10	15,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 159,53	131 379,19	47,57

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	50 000,00	818,87	1,64
757	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek j.s.t.	50 000,00	818,87	1,64
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	818,87	1,64

758	75818	4810	Rezerwy	186 100,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	186 100,00	0,00	0,00

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230 670,00	71 741,18	31,10
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	24 024,00	22 188,00	92,36
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 732 001,00	1 186 429,89	43,43
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 519,00	187 439,86	93,48
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 216,00	220 241,58	41,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 664,00	25 807,77	39,30
801	80101	4210	Zakup materiałów	89 400,00	25 419,78	28,43
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00	2 996,00	10,02
801	80101	4260	Zakup energii	73 000,00	19 933,10	27,31
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	3 860,76	8,98
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	257,00	14,28
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 132,46	57,98
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 314,52	37,56
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	479,59	17,76
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 389,04	38,58
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	171 743,00	150 210,00	87,46
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	1 431,00	1 431,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenie pracowników	4 500,00	1 295,25	28,78
801	80101		Szkoły podstawowe	4 247 668,00	1 941 566,78	45,71
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 140,00	1 839,56	35,79



801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 749,00	31 248,10	46,12
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 171,54	99,82
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	5 937,95	43,61
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	815,08	42,83
801	80103	4210	Zakup materiałów	4 000,00	378,38	9,46
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	4 000,00	2 428,14	60,70
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 085,16	43,41
801	80103	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	6 597,00	0,00	0,00
801	80103	4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 485,00	48 903,91	42,35
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub.jedn. systemu oświaty	200 000,00	104 861,39	52,43
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 384,00	16 123,00	32,65
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	744 370,00	329 353,81	44,25
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 761,00	56 078,35	93,84
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 851,00	61 046,41	42,73
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 865,00	5 757,37	38,73
801	80104	4210	Zakup materiałów	22 300,00	9 832,96	44,09
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 995,56	49,93
801	80104	4260	Zakup energii	40 000,00	23 048,22	57,62
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	100 112,00	5 000,00	4,99
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	126,00	25,20
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	26 782,26	96,86
801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	43 000,00	21 286,27	49,50
801	80104	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,06	40,01
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	234,28	46,86
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	41 950,00	18 869,00	44,98
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	244,00	244,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników	1 400,00	511,75	36,55
801	80104		Przedszkola	1 496 187,00	682 550,69	45,62
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 787,00	37 511,86	37,97
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	4 420,00	3 952,00	89,41
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 178 678,00	568 707,66	48,25
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 850,00	99 842,17	99,99
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 215,00	101 325,59	43,82
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	12 466,03	43,14
801	80110	4210	Zakup materiałów	24 370,00	15 221,72	62,46
801	80110	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	12 000,00	8 895,83	74,13
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	198,00	56,57
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	7 119,24	82,40
801	80110	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 850,00	905,16	31,76
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	191,42	23,93
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 137,68	34,48
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	64 697,00	57 000,00	88,10

801	80110	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	676,84	33,84
801	80110		Gimnazja	1 775 357,00	915 151,20	51,55
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 683,32	47,36
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,68	33,56
801	80113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 000,00	37 356,18	56,60
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	251 641,26	58,52
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6 800,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 100,00	294 781,44	57,23
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 760,00	7 671,87	29,78
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	329 716,00	149 723,24	45,41
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 705,00	22 907,56	39,70
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 555,00	1 846,42	51,94
801	80115	4210	Zakup materiałów	3 100,00	3 073,55	99,15
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	750,00	8,33
801	80115	4260	Zakup energii	10 000,00	7 595,62	75,96
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 575,41	43,08
801	80115	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	711,20	79,02
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	397,86	66,31
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	600,00	510,00	85,00
801	80115	4440	Odpisy na ZFŚS	63 432,00	50 000,00	78,82
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
801	80115	4700	Szkolenie pracowników	300,00	267,46	89,15
801	80115		Technika	516 868,00	249 930,19	48,35
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 456,00	1 636,25	25,34
801	80117	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 951,00	41 742,17	46,93
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	6 604,46	40,57
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	607,23	29,46
801	80117	4210	Zakup materiałów	2 000,00	20,50	1,03
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
801	80117	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,00
801	80117	4700	Szkolenie pracowników	300,00	133,73	44,58
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	119 948,00	50 813,34	42,36
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 402,00	3 053,66	56,53
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	164,00	20,50
801	80120	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 805,00	60 844,38	48,75
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 671,00	6 073,58	79,18
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 449,00	10 632,30	43,49
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	679,20	29,03
801	80120	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
801	80120	4210	Zakup materiałów	48 500,00	8 203,21	16,91
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
801	80120	4260	Zakup energii	9 631,00	0,00	0,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 300,00	22,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	553,50	9,02
801	80120	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 362,00	1 362,00	100,00

801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
801	80120	4700	Szkolenie pracowników	900,00	863,50	95,94
801	80120		Licea ogólnokształcące	253 598,00	95 729,33	37,75
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 387,00	1 762,35	32,71
801	80130	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 971,00	48 245,23	50,27
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 745,00	39 744,02	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 557,00	12 804,71	56,77
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	1 174,98	44,46
801	80130	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
801	80130	4210	Zakup materiałów	42 000,00	5 141,65	12,24
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,01	28,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
801	80130	4700	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00
801	80130		Szkoły zawodowe	213 203,00	109 012,95	51,13
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	34 146,00	620,00	1,82
801	80146	4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	900,00	15,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 146,00	1 520,00	3,79
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 981,20	79,25
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 154,00	93 235,80	46,35
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	15 791,05	99,63
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 903,00	17 094,73	46,32
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	1 325,55	42,98
801	80148	4210	Zakup materiałów	19 000,00	5 104,08	26,86
801	80148	4220	Zakup środków żywności	182 000,00	95 673,29	52,57
801	80148	4260	Zakup energii	18 000,00	8 322,86	46,24
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 234,24	36,04
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	6 230,00	75,06
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 511,00	246 992,80	48,10
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 331,00	2 107,46	20,40
801	80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 421,00	35 998,37	45,90
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 118,07	84,05
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 118,00	6 223,70	44,08
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	604,38	41,28
801	80149	4210	Zakup materiałów	6 000,00	72,08	1,20
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
801	80149	4260	Zakup energii	800,00	499,03	62,38
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	177,57	44,39
801	80149	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	8,55	4,28
801	80149	4440	Odpisy na ZFŚS	5 114,00	3 840,00	75,09
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	139 558,00	52 649,21	37,73
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 813,00	3 881,61	35,90
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	151 239,00	65 612,05	43,38
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	8 203,24	93,98
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 209,00	11 850,18	40,57
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	1 534,76	36,70
801	80150	4210	Zakup materiałów	21 000,00	5 386,27	25,65

801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	93,88	1,17
801	80150	4260	Zakup energii	12 000,00	2 972,79	24,77
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00	14,29
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	563,16	8,80
801	80150	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	13,22	2,64
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS	6 710,00	5 040,00	75,11
801	80150	4700	Szkolenie pracowników	3 500,00	0,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstaw., gimn., szk. zawod.	283 682,00	108 151,16	38,12
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 935,00	2 094,97	21,09
801	80152	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 521,00	35 460,10	48,23
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,00	5 735,23	80,45
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 545,00	6 362,91	40,93
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	906,05	40,89
801	80152	4210	Zakup materiałów	9 400,00	0,00	0,00
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
801	80152	4260	Zakup energii	2 000,00	906,03	45,30
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00
801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
801	80152	4440	Odpisy na ZFŚS	4 464,00	0,00	0,00
801	80152		Realiz.zadań wym.stos.specj.org.nauki i metod pracy	134 460,00	51 465,29	38,28
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	8 000,00	44,44
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00
801	80195	4260	Zakup energii	4 000,00	1 114,22	27,86
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	815,20	81,52
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	40 200,00	9 929,42	24,70
801			Oświata i wychowanie	10 404 971,00	4 859 147,71	46,70

851	85149	2780	Dotacja celowa przek. Z buż.na real.zadań w zak.progr.polityki zdrowotnej	113 500,00	33 500,00	29,52
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 500,00	33 500,00	29,52
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomani	2 100,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 566,28	39,16
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	194,42	38,88
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	21 796,13	54,49
851	85154	4210	Zakup materiałów	15 700,00	2 177,68	13,87
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	40 168,49	87,51
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	18,00
851	85154	4700	Szkolenie pracowników	1 400,00	1 302,68	93,05
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 900,00	67 223,68	62,30
851	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zal. do sekt. fin.pub.	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00

851	85195		Pozostała działalność	5 500,00	3 000,00	54,55
851			Ochrona zdrowia	229 000,00	103 723,68	45,29

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	54 087,50	48,47
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	215 000,00	69 161,05	32,17
852	85202		Domy pomocy społecznej	326 600,00	123 248,55	37,74
852	85205	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164,00	163,49	99,69
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	4 090,00	49,88
852	85205	4210	Zakup materiałów	306,00	299,37	97,83
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 060,00	5 942,86	59,07
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 265,00	15 722,98	50,29
852	85213		Składki na ubezp.zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	31 265,00	15 722,98	50,29
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	99 188,00	46 227,73	46,61
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer. i rent.	99 188,00	46 227,73	46,61
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9 940,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 940,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	153 716,00	86 851,82	56,50
852	85216		Zasiłki stałe	153 716,00	86 851,82	56,50
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	226,40	5,66
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 316,00	6 175,56	97,78
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	353 210,00	142 376,91	40,31
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	22 171,65	86,61
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	27 133,73	42,46
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 316,13	26,32
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,00
852	85219	4210	Zakup materiałów	6 096,00	734,87	12,05
852	85219	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 543,52	45,44
852	85219	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	303,97	20,26
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	640,29	21,34
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5,00	1,00
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	9 683,00	6 778,04	70,00
852	85219	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	3 000,00	60,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 305,00	217 406,07	42,94
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	14 782,00	8 932,00	60,42
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	20 194,00	12 662,00	62,70
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 976,00	21 594,00	61,74
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 174 050,00	516 994,01	44,04

854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 067,00	7 416,17	32,15
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	220 862,00	105 743,19	47,88
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 837,00	15 245,09	96,26
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 168,00	18 343,44	41,53
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 942,00	1 936,97	39,19
854	85401	4210	Zakup materiałów	4 400,00	225,00	5,11
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00

854	85401	4260	Zakup energii	2 900,00	774,39	26,70
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	262,36	30,87
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	11 808,00	5 400,00	45,73
854	85401	4700	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	335 034,00	155 346,61	46,37
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	45 254,00	37 487,85	82,84
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 254,00	37 487,85	82,84
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 488,00	192 834,46	50,42

855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 603 888,00	1 791 647,00	49,71
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	5 400,00	22,50
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,38	99,97
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	1 297,60	27,79
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	176,51	27,71
855	85501	4210	Zakup materiałów	4 000,00	419,54	10,49
855	85501	4260	Zakup energii	1 000,00	347,31	34,73
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 654,70	36,77
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	378,96	37,90
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	15,20
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	1 853,00	61,77
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 650 502,00	1 805 633,00	49,46
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	257,50	85,83
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 788 214,00	863 714,11	48,30
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	17 798,40	45,64
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 941,95	86,53
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	48 465,33	52,85
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	508,16	46,20
855	85502	4210	Zakup materiałów	3 000,00	198,75	6,63
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 765,52	79,01
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	84,43	16,89
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,00	1,10
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	829,96	69,98
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	463,00	11,58
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 940 000,00	938 088,11	48,36
855	85503	4210	Zakup materiałów	161,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	68 100,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 686,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	0,00

855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00
855	85504	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów	100,00	0,00	0,00
855	85504	4700	Szkolenie pracowników	403,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	80 636,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	37 000,00	12 786,41	34,56
855	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	12 786,41	34,56
855			Rodzina	5 708 299,00	2 756 507,52	48,29

900	90001	4210	Zakup materiałów	1 000,00	201,72	20,17
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 365,73	5,91
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 002,35	25,06
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	171,00	8,55
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 500,00	3 740,80	7,88
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 000,00	26 129,42	62,21
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 150,87	53,77
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 201,11	60,02
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	250,98	25,10
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	271 034,04	42,09
900	90002	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 371,32	98,81
900	90002	4700	Szkolenie pracowników	1 100,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	703 540,00	306 137,74	43,51
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
900	90004	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00	12 383,06	45,86
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 040,41	92,75
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 208,30	44,17
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów	54 000,00	829,00	1,54
900	90004	4260	Zakup energii	400,00	110,50	27,63
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	14 671,69	21,42
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 190,00	32 242,96	19,06
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów	37 200,00	20 693,34	55,63
900	90015	4260	Zakup energii	230 000,00	122 239,54	53,15
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 346,46	63,37
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	317 200,00	168 279,34	53,05
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	61 829,17	38,64
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	61 829,17	38,64
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	1 537 000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 537 000,00	0,00	0,00

z opłat i kar za korzyst. ze środow.						
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 775,62	44,39
900	90095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	307 000,00	133 312,58	43,42
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	22 101,60	40,48
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 845,25	38,45
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	1 726,00	17,26
900	90095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	130,00	4,33
900	90095	4210	Zakup materiałów	26 400,00	25 362,03	96,07
900	90095	4260	Zakup energii	5 000,00	2 299,01	45,98
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 906,50	27,24
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,43
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	106 924,21	48,71
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	383,13	12,77
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	10 789,51	67,43
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenie pracowników	800,00	80,00	10,00
900	90095		Pozostała działalność	685 800,00	330 785,44	48,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 230,00	903 015,45	24,64

921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 400,00	27 000,00	98,54
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	9 754,67	97,55
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 326,82	94,77
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	2 215,92	38,60
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	104,35	94,86
921	92109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	17 414,53	72,56
921	92109	4210	Zakup materiałów	45 500,00	16 248,13	35,71
921	92109	4260	Zakup energii	30 000,00	24 574,52	81,92
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 687,07	72,04
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	932,98	31,10
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	0,00	0,00
921	92109	4530	Podatek od towarów i usług	700,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	150 250,00	86 258,99	57,41
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	73 500,00	62,29
921	92116		Biblioteki	118 000,00	73 500,00	62,29
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	7 486,00	49,91
921	92195	4210	Zakup materiałów	8 000,00	496,57	6,21
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	26 500,00	7 982,57	30,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 150,00	194 741,56	60,45

926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
926	92601	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	12 604,15	31,51
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 303,68	86,94
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 459,51	26,45
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	608,59	55,33
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	700,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	5 413,50	41,64



926	92601	4210	Zakup materiałów	18 500,00	5 559,94	30,05
926	92601	4260	Zakup energii	33 000,00	19 959,41	60,48
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 789,00	75,16
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 807,98	46,36
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	473,89	47,39
926	92601	4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	1 185,66	51,55
926	92601	4700	Szkolenie pracowników	400,00	40,00	10,00
926	92601		Obiekty sportowe	167 850,00	79 205,31	47,19
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	196 000,00	108 000,00	55,10
926	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	108 000,00	55,10
926			Kultura fizyczna	363 850,00	187 205,31	51,45

--

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	99 362,69	77 405,49	77,90
Razem dział	020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
Razem dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	32 000,00	17 989,50	56,22
Razem dział	600	Transport i łączność	1 149 072,00	459 434,11	39,98
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	24 321,70	6,01
Razem dział	710	Działalność usługowa	43 500,00	26 672,12	61,32
Razem dział	750	Administracja publiczna	2 821 537,00	1 516 267,30	53,74
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 159,53	131 379,19	47,57
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	818,87	1,64
Razem dział	758	Różne rozliczenia	186 100,00	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	10 404 971,00	4 859 147,71	46,70
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	229 000,00	103 723,68	45,29
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 174 050,00	516 994,01	44,04
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 488,00	192 834,46	50,42
Razem dział	855	Rodzina	5 708 299,00	2 756 507,52	48,29
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 230,00	903 015,45	24,64
Razem dział	921	Zakup usług zdrowotnych	322 150,00	194 741,56	60,45
Razem dział	926	Zakup materiałów	363 850,00	187 205,31	51,45
RAZEM			27 317 005,22	11 969 075,98	43,82

--

### Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	24 946,00	22,68
010	01010	6230	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dofinan. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicz. do sekt. fin. pub.	30 000,00	3 000,00	10,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	27 946,00	19,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	27 946,00	19,96

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest,	190 000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	6 000,00	1,88
600	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	6 000,00	1,88
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 000,00	60 610,26	2,22
600	60017		Drogi wewnętrzne	2 732 000,00	60 610,26	2,22
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 221,20	99,61
600	60095		Pozostała działalność	20 300,00	20 221,20	99,61
600			Transport i łączność	3 262 300,00	86 831,46	2,66
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	45 405,86	34,93
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	105 991,00	61,62
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	151 396,86	50,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	151 396,86	50,13
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	210 960,63	96,33
750	75023		Urzędy gmin	219 000,00	210 960,63	96,33
750			Administracja publiczna	219 000,00	210 960,63	96,33
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 025,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	21 025,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	21 025,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 489,75	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 489,75	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 489,75	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 500,00	71 866,94	19,04
801	80104		Przedszkola	377 500,00	71 866,94	19,04
801			Oświata i wychowanie	414 500,00	71 866,94	17,34
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 000,00	56 429,40	3,78
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 588 000,00	56 429,40	3,55
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000,00	0,00	0,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,00	19 680,00	66,78
900	90005	6230	Dotacje celowe z budż. Na fin.lub dofinan. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inewestyc. jednostek zalicz. do sekt. fin pub.	30 000,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza	59 470,00	19 680,00	33,09
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 300,00	6 999,99	3,88
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	180 300,00	6 999,99	3,88
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,52	0,00	0,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finans.progr. real. z udziałem śr. Z UE	108 539,00	0,00	0,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wsółfinans.progr. real. z udziałem śr. Z UE	60 039,48	0,00	0,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 600,00	76,88
900	90095		Pozostała działalność	215 000,00	24 600,00	11,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 770,00	107 709,39	4,85

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	12 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 327,87	0,00	0,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finas.progr. real. z udziałem śr. Z UE	21 755,40	0,00	0,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wsółfinas.progr. real. z udziałem śr. Z UE	11 916,73	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	528 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	528 000,00	0,00	0,00

--

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	27 946,00	19,96
Razem dział	600	Transport i łączność	3 262 300,00	86 831,46	2,66
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	151 396,86	50,13
Razem dział	750	Administracja publiczna	219 000,00	210 960,63	96,33
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne	21 025,00	0,00	0,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	39 489,75	0,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	414 500,00	71 866,94	17,34
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 770,00	107 709,39	4,85
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00
Razem dział	926	Kultura fizyczna	528 000,00	0,00	0,00
RAZEM			7 160 084,75	656 711,28	9,17

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 2a do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Wykonanie planu nakładów na inwestycje za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>140 000,00</b>	<b>27 946,00</b>	<b>19,96</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	27 946,00	19,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	24 946,00	22,68
			budowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki w Gorzędowie	19 000,00	3 075,00	16,18
			budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach na ul. Spacerowej i Zdzitowieckiego	40 000,00	3 198,00	8,00
			budowa wodociągu w Barczkowicach	19 000,00	18 673,00	98,28
			montaż wodomierzy	7 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa kanalizacji deszczowej w Gorzędowie	5 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie	15 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	3 000,00	10,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>262 300,00<sup>3</sup></b>	<b>86 831,46</b>	<b>2,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E Kalisko-Gańkowice Stare - granice powiatu	80 000,00	0,00	0,00
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915E Kamięnsk- Pytowice - granice powiatu	60 000,00	0,00	0,00
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3931E odcinek Gomunice-Gorzędów	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	6 000,00	1,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	6 000,00	1,88
			przebudowa drogi Danielów- Siódemka	320 000,00	6 000,00	1,88
	60017		Drogi wewnętrzne	732 000,00 <sup>2</sup>	60 610,26	2,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00 <sup>2</sup>	60 610,26	2,22
			budowa chodnika ul. Reymonta w Kamięnsku	46 000,00	41 538,66	90,30
			budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamięnsku	30 000,00	0,00	0,00
			budowa chodników w Ochocicach	70 000,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Hucie Porajskiej	40 000,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Kamięnsku (obok ul. Chopina)	19 000,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Koźniewicach	50 000,00	0,00	0,00
			budowa drogi Wojska Polskiego w Barczkowicach	290 000,00	71,60	0,02

		budowa dróg obręb 7 Kamięnsk	200 000,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00
		budowa wjazdów do posesji oraz montaż krawężników na ul. Kolejowej w Kamięnsku	20 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Adamowskiego w Gorzędowie	98 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	125 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Kotarbińskiego w Kamięnsku	100 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Polna w Gorzędowie	19 000,00	19 000,00	100,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Sucharskiego w Kamięnsku	100 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Zjednoczenia w Kamięnsku	48 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Starych	235 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa w Hubach Ruszczyńskich	150 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach	92 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 300,00	20 221,20	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 221,20	99,61
		rozbudowa monitoringu przy Placu Wolności w K-sku	5 300,00	5 245,95	98,98
		wiąta przystankowa w Kamięnsku na Placu Wolności	15 000,00	14 975,25	99,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>151 396,86</b>	50,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	151 396,86	50,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	45 405,86	34,93
		modernizacja budynku na ul. Kolejowej w Kamięnsku	50 000,00	45 405,86	90,81
		modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne	80 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	105 991,00	61,62
		zakup nieruchomości	172 000,00	105 991,00	61,62
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 000,00</b>	<b>210 960,63</b>	96,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00	210 960,63	96,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	210 960,63	96,33
		budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego	7 000,00	0,00	0,00
		budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kamięnsku	212 000,00	210 960,63	99,51
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 025,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 025,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 025,00	0,00	0,00
		zakup cylindrów rozpieraj. z zestawem końcówek	21 025,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 489,75</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 489,75	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 489,75	0,00	0,00
		rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	39 489,75	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>414 500,00</b>	<b>71 866,94</b>	17,34
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
		modernizacja kotłowni w PSP Kamięnsku	30 000,00	0,00	0,00
		rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie	7 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	377 500,00	71 866,94	19,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 500,00	71 866,94	19,04

		budowa parkingu przy przedszkolu w Kamieńsku	282 500,00	12 906,89	4,57
		ogrodzenie przy przedszkolu w Kamieńsku	20 000,00	0,00	0,00
		przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamieńsku	75 000,00	58 960,05	78,61
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 770,00<sup>2</sup></b>	<b>107 709,39</b>	<b>4,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 000,00 <sup>1</sup>	56 429,40	3,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00 <sup>1</sup>	56 429,40	3,78
		budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk	075 000,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kamieńsku ob. 4	50 000,00	0,00	0,00
		budowa sieci wodociągowej na ul. Piotrkowskiej w Kamieńsku	70 000,00	3 382,50	4,83
		budowa wodociągu ob. 4 w Kamieńsku	45 000,00	0,00	0,00
		budowa wodociągu ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	70 000,00	53 046,90	75,78
		kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamieńsk	150 000,00	0,00	0,00
		modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku	15 000,00	0,00	0,00
		montaż wodomierzy	8 000,00	0,00	0,00
		odwodnienie ul. Maszewskiego w Kamieńsku	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
		zakup agregatu prądowłórczego na ujęcie wody w Kamieńsku	95 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie	179 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 470,00	19 680,00	33,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,00	19 680,00	66,78
		zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom.	29 470,00	19 680,00	66,78
	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
		dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe	30 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 300,00	6 999,99	3,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 300,00	6 999,99	3,88
		budowa oświetlenia ul. Akacyjowa i Sosnowa w Kamieńsku	63 000,00	6 999,99	11,11
		budowa oświetlenia w miejscowości Ochocice	3 000,00	0,00	0,00
		modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk	99 300,00	0,00	0,00
		modernizacja oświetlenia na ul. Wrzosowej w Kamieńsku	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	24 600,00	11,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,52	0,00	0,00
		altanka w Gałkowicach Nowych	8 000,00	0,00	0,00
		budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	4 021,52	0,00	0,00
		budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe	2 400,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 539,00	0,00	0,00
		budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	54 708,00	0,00	0,00
		budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe	53 831,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 039,48	0,00	0,00
			budowa placu zabaw w miejscowości Danielów	31 270,48	0,00	0,00
			budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowie Nowe	28 769,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 600,00	76,88
			zakup posypywarki ciągnikowej	32 000,00	24 600,00	76,88
<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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			ogrodzenie świetlicy w Podjeziorze	12 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	528 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 327,87	0,00	0,00
			bud. siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowie Stare	1 327,87	0,00	0,00
			budowa boiska w Pytowicach	220 000,00	0,00	0,00
			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	140 000,00	0,00	0,00
			modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamieńsku	18 000,00	0,00	0,00
			odwodnienie boiska w Gorzędowie	60 000,00	0,00	0,00
			siłownia zewnętrzna w Ochocicach	55 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 755,40	0,00	0,00
			bud. siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowie Stare	21 755,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 916,73	0,00	0,00
			bud. siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowie Stare	11 916,73	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 160 084,75</b>	<b>656 711,28</b>	<b>9,17</b>

**Informacja  
z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.  
część opisowa**

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. został wykonany w 36,62 %.

Za I półrocze 2018 r. plan wydatków Gminy Kamieńsk po zmianach stanowi kwotę 34.477.089,97 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 12.625.787,26 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na plan 27.317.005,22 zł zostały wykonane w wysokości 11.969.075,98 zł, co stanowi 43,82 %.

Wydatki majątkowe na plan 7.160.084,75 zł zostały wykonane w kwocie 656.711,28 zł, co stanowi 9,17 %.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 44,01 %.

*Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi*

- plan	169.300,00
- wykonanie	40.394,25

Zapłacono za naprawę kanalizacji deszczowej w Ochocicach, opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 24.946 zł.

Przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000 zł.

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

- plan	3.200,00
- wykonanie	1.642,55

*Pozostała działalność*

- plan	66.862,69
- wykonanie	63.314,69

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

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wykonanie planu wynosiło 0 %.

*pozostała działalność (leśnictwo)*

- plan	3.000,00
- wykonanie	0,00

#### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 56,22 %.

*Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan	32.000,00
- wykonanie	17.989,50

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

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 12,38 %.

*lokalny transport zbiorowy*

- plan	200.000,00
- wykonanie	79.538,64

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK)

*drogi wojewódzkie*

- plan	200.000,00
- wykonanie	0,00

*drogi powiatowe*

- plan	244.472,00
- wykonanie	16.941,60

Zapłacono za materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

*drogi gminne*

- plan	397.000,00
- wykonanie	19.890,04

Zapłacono za sól, znaki drogowe, części i paliwo do kosiarki oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych a także ubezpieczenie dróg i korzystanie ze środowiska. Na inwestycje wydatkowano kwotę 6.000 zł

*drogi wewnętrzne*



- plan	3.332.700,00
- wykonanie	406.876,97

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, mieszanki bitumicznej, znaków drogowych, soli, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg w Kamińsku, Barczkowicach, Ochocicach, Koźniewicach, Dąbrowie, Hucie Porajskiej, remontu chodników na ul. Konopnickiej, Górniczej, Spółdzielczej, Mickiewicza, mechanicznego zamywania ulic, wykaszania poboczy, zimowego utrzymania dróg, ubezpieczenia dróg i opłat za korzystanie ze środowiska.

Na inwestycje wydatkowano 60.610,26 zł.

*pozostała działalność*

- plan	37.200,00
- wykonanie	23.018,32

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za kosze przystankowe, usługę serwisową monitoringu wizyjnego, instalację przyłącza światłowodów i opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 20.221,20 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 24,85%.

*gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- plan	707.000,00
- wykonanie	175.718,56

Wydatki bieżące w kwocie 24.321,70 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, wznowienia granic, opłat sądowych, komorniczych i za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenia mienia.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 151.396,86 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 61,32 %.

*Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków	41.000,00
- wykonanie	26.147,12

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

*Cmentarze*

- plan	2.500,00
- wykonanie	525,00

Zakupiono sadzonki kwiatów na groby żołnierzy.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 56,81 %.

*Urzędy wojewódzkie*

- plan	57.437,00
- wykonanie	38.779,06

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

#### *Rady gmin*

- plan	125.200,00
- wykonanie	46.817,00

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

#### *Urzędy gmin*

- plan	2.639.200,00
- wykonanie	1.450.698,98

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, mebli, gablot, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, remont urzędu, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, za naprawę urządzeń biurowych, obsługę prawną i BHP, usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 210.960,63 zł.

#### *Promocja gminy*

- plan	185.600,00
- wykonanie	167.645,34

Wypłacono wynagrodzenia za wykonanie koncertów, pokaz garncarstwa, zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, za wydawany Biuletyn Informacyjny Gminy Kamięnsk, sołectwa Koźniewice, za kompleksową organizację Dni Kamięnska.

#### *Pozostała działalność*

- plan	33.100,00
- wykonanie	23.287,00

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, zakupiono upominki dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM” oraz składkę do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 50,00 %.

#### *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./*

- plan	1.236,00
- wykonanie	618,00

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 44,21 %.

#### *Komendy powiatowe Policji*

- plan	6.500,00
- wykonanie	6.500,00

Wpłacono na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadwymiarowe.

#### *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

- plan	3.500,00
- wykonanie	0,00

#### *Ochotnicze straże pożarne*

- plan	247.362,53
- wykonanie	122.115,09

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, przekazano dotację dla OSP na zakup ubrań bojowych, wypłacono diety, wpłacono środki do PFRON-u, zakupiono paliwo, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urządzeń, zapłacono za energię 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	1.000,00
- wykonanie	0,00

#### *Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)*

- plan	38.822,00
- wykonanie	2.764,10

Zakupiono kamizelki odblaskowe i zapłacono za usługę transportową, abonament powiadamiania SMS.

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

Wykonanie w tym dziale wynosiło 1,64 %.

#### *Obsługa kredytów i pożyczek*

- plan	50.000,00
- wykonanie	818,87

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 0,00 %.

#### *Rezerwy ogólne i celowe*

- plan	225.589,75
- wykonanie	0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 106.100 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 80.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.489,75 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 45,58 %.

#### *Szkoły podstawowe*

- plan	4.284.668,00
- wykonanie	1.941.566,78

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze, biurowe, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe. Zapłacono za usługi remontowe w bibliotece szkolnej, szatni, pokoju nauczycielskim, remont instalacji grzewczej gazowej w pomieszczeniu adoptowanym na nową klasę w szkole w Gorzędowie. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie

środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

*Przedszkola przy szkołach podstawowych*

- plan	115.485,00
- wykonanie	48.903,91

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupiono środki czystości, zapłacono za energię, wodę, za zajęcia muzyczne, wywóz odpadów.

*Przedszkola*

- plan	1.873.687,00
- wykonanie	754.417,63

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, paliwa do kosiarki, zakupiono materiały dydaktyczne, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, audycje i zajęcia muzyczne, warsztaty i wycieczki dla dzieci zakupione w ramach projektu ekologicznego „Wpływ na to mamy, czym oddychamy”, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne wydatki.

*Gimnazjum*

- plan	1.775.357,00
- wykonanie	915.151,20

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce, wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, materiały biurowe, 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, zapłacono za szkolenia.

*Dowożenie uczniów do szkół*

- plan	515.100,00
- wykonanie	294.781,44

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych.

*Technika*

- plan	516.868,00
- wykonanie	249.930,19

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

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

- plan	119.948,00
- wykonanie	50.813,34

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki, zapłacono podatek od nieruchomości i szkolenie pracowników.

*Licea*

- plan	253.598,00
- wykonanie	95.729,33

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono węgiel, papę, druki, zapłacono za montaż papy termozgrzewalnej, audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, opłatę za emisję, szkolenie pracowników.

*Szkoły zawodowe*

- plan	213.203,00
- wykonanie	109.012,95

Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono środki czystości, węgiel, wywóz nieczystości.

*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

- plan	40.146,00
wykonanie	1.520,00

Wydatki dotyczyły szkoleń i zakupu usług związanych z dokształcaniem nauczycieli z PG oraz PSP w Gorzędowie.

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan	513.511,00
- wykonanie	246.992,80

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu środków czystości, artykułów żywnościowych, wyposażenia kuchni, zapłaty za wywóz odpadów, naprawę obieraczki do ziemniaków, 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	139.558,00
- wykonanie	52.649,21

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakupu materiałów biurowych, zapłaty za energię, wodę, gaz, zapłaty za zajęcia muzyczne, wywóz nieczystości, odpisów na ZFŚS.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,*

- plan	283.682,00
- wykonanie	108.151,16

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono środki czystości, tablicę magnetyczną, regały, krzesła pomoce naukowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi komputerowe, dokonano odpisów na ZFŚS.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach, technikach,*

- plan	134.460,00
- wykonanie	51.465,29

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłacono za energię.

*Pozostała działalność*

- plan	40.200,00
- wykonanie	9.929,42

Wypłacono stypendia dla 10. studentów, zapłacono za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, przegląd kasy fiskalnej.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie w tym dziale wynosi 45,29 %.

### *Programy polityki zdrowotnej*

- plan	113.500,00
- wykonanie	33.500,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na następujące programy zdrowotne: 3.500 zł zapobiegania rakowi sutka, 5.000 zł w zakresie zapobiegania grypie sezonowej u osób po 55. roku życia, 25.000 zł profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet w okresie klimakterium.

### *Zwalczanie narkomanii*

- plan	2.100,00
- wykonanie	0,00

### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- plan	107.900,00
- wykonanie	67.223,68

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, szkolenia pracowników.

### *Pozostała działalność ochrona zdrowia*

- plan	5.500,00
- wykonanie	3.000,00

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 44,04 %.

### *Domy pomocy społecznej*

- plan	326.600,00
- wykonanie	123.248,55

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

### *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

- plan	10.060,00
- wykonanie	5.942,86

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	31.265,00
- wykonanie	15.722,98

Zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 20. osób oraz składki zdrowotną za 31. osoby pobierających zasiłki stałe.

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

- plan	99.188,00
--------	-----------

- wykonanie 46.227,73

Wyplacono zasilki celowe na kwote 13.609 zł dla 66. rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasilki okresowe dla 27. rodzin na kwote 32.618,73 zł.

*Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)*

- plan 9.940,00

- wykonanie 0,00

*Zasilki stałe*

- plan 153.716,00

- wykonanie 86.851,82

Wyplacono zasilki stałe dla 31 osób.

*Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne)*

- plan 499.893,00

- wykonanie 211.230,51

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, publikacji, zapłata za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zaplacono za szkolenia.

*Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)*

- plan 6.412,00

- wykonanie 6.175,56

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

*Pomoc w zakresie dożywiania*

- plan 34.976,00

- wykonanie 21.594,00

Z tej formy pomocy skorzystało 32 dzieci oraz 51 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 50,42 %

*Świetlica szkolna*

- plan 335.034,00

- wykonanie 155.346,61

Zatrudnione są 4 osoby. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaplacono za prenumeratę, za energię, przewóz uczniów, dokonano odpisu na ZFŚS.

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

- plan 45.254,00

- wykonanie 37.487,85

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 59 uczniów.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan 2.200,00

- wykonanie 0,00

## **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie w tym dziale wynosi 48,29 %.

### *Świadczenia wychowawcze*

- plan	3.650.502,00
- wykonanie	1.805.633,00

Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 616. dzieci na kwotę 1.791.647 zł. Ponadto wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. 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	1.940.000,00
- wykonanie	938.088,11

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie, wyplacono świadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 464 dzieci na kwotę 343.742,89 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 348.529,30 zł jednorazowe zapomogi na kwotę 19.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 36 dzieci na kwotę 80.930,32 zł, świadczenia rodzicielskie dla 20 osób na kwotę 71.511,60 zł. Ponadto oplacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zaplacono za usługi pocztowe i licencje na programy, delegacje służbowe, szkolenia, przekazano środki na ZFŚS.

### *Karta Dużej Rodziny*

- plan	161,00
- wykonanie	0,00

### *Wspieranie rodziny*

- plan	80.636,00
- wykonanie	0,00

### *Rodziny zastępcze*

- plan	37.000,00
- wykonanie	12.786,41

Zaplacono za pieczę zastępczą.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 17,17 %.

### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan	1.635.500,00
- wykonanie	60.170,20

Zaplacono za obudowę rejestratora ujęcia wody we Włodzimierzu.

Zaplacono za remont kanalizacji deszczowej w Kamieńsku, rozbiórkę starego ogrodzenia na oczyszczalni ścieków w Kamieńsku.

Zaplacono za opłatę stałą wód roztopowych.

Wydatki inwestycyjne wynosiły 56.429,40 zł.

### *Gospodarka odpadami*

- plan	703.540,00
- wykonanie	306.137,74

Wydatki dotyczyły opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFŚS.

### *Oczyszczanie miast i wsi*



- plan 30.000,00

- wykonanie 0,00

*Utrzymanie zieleni w miastach*

- plan 348.190,00

- wykonanie 32.242,96

Zakupiono materiały do konserwacji ławek, zakupiono kwiaty, zapłacono za wodę, wywóz nieczystości konserwację ławek i zieleni.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- plan 74.470,00

- wykonanie 19.680,00

Na inwestycje wydatkowano 19.680 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan 497.500,00

- wykonano 175.279,33

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, konserwację oświetlenia ulicznego.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 6.999,99 zł.

*Zakłady Gospodarki Komunalnej*

- plan 160.000,00

- wykonanie 61.829,17

Wykonanie wydatków dotyczy dopłat do wody i ścieków.

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

- plan 1.537.000,00

- wykonanie 0,00

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

- plan 900.800,00

- wykonanie 355.385,44

Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa i części do kosiarki, części do ciągnika, zbiornika do tankowania, remontu ogrodzenia placu zabaw w Gorzędowie. Zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne, sterylizację psów i kotów, nadzór weterynaryjny nad targowicą, podłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, odśnieżanie targowicy, przekazano środki na ZFŚS.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 24.600 zł.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 58,28 %.

*Orkiestra*

- plan 27.400,00

- wykonanie 27.000,00

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

*Świetlice wiejskie*

- plan	162.250,00
- wykonanie	86.258,99

Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono naczynia, sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Pytowicach i Koźniewicach, firan, do świetlicy w Gałkowicach Starych, farby do malowania pomieszczeń w Domu Ludowym, zapłacono za naprawę lodówki i oświetlenia, wywóz nieczystości.

*Biblioteki*

- plan	118.000,00
- wykonanie	73.500,00

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

*Pozostała działalność*

- plan	26.500,00
- wykonanie	7.982,57

Wypłacono 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 20,99 %.

*Obiekty sportowe*

- plan	695.850,00
- wykonanie	79.205,31

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy i animatorów sportu jak również zakup materiałów gospodarczych, piłek, koszy, drobnych materiałów do remontu, rolet na boisko w Gorzędowie, paliwa do kosiarki, zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk na Orliku i na korcie tenisowym, placu zabaw, areację płyty boiska, usługę transportową. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

*Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan	196.000,00
- wykonanie	108.000,00

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
- Tenisowy Klub Sportowy	- 8.000 zł

Burmistrz Kamieńska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Burmistrza Kamińska

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	63 062,69	63 062,69	100,00
010	01095		Pozostała działalność	63 062,69	63 062,69	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 062,69	63 062,69	100,00
750	75011	2010	Dotacje otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	57 437,00	38 779,06	67,52
750	75011		Urzędy wojewódzkie	57 437,00	38 779,06	67,52
750			Administracja publiczna	57 437,00	38 779,06	67,52
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	1 236,00	618,00	50,00
751	75101			1 236,00	618,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	13 479,00	7 991,00	59,28
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 479,00	7 991,00	59,28
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	6 412,00	6 412,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 412,00	6 412,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 891,00	14 403,00	72,41
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	3 650 000,00	1 805 131,00	49,46
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 650 000,00	1 805 131,00	49,46
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	1 940 000,00	955 332,00	49,24
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 940 000,00	955 332,00	49,24
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	161,00	40,00	24,84
855	85503		Karta dużej rodziny	161,00	40,00	24,84
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. zlec.	70 636,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	70 636,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 660 797,00	2 760 503,00	48,77
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent
zbiorczo dla działu	010		Rolnictwo i łowiectwo	63 062,69	63 062,69	100,00
zbiorczo dla działu	750		Administracja publiczna	57 437,00	38 779,06	67,52
zbiorczo dla działu	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00
zbiorczo dla działu	852		Pomoc społeczna	19 891,00	14 403,00	72,41
zbiorczo dla działu	855		Rodzina	5 660 797,00	2 760 503,00	48,77
zbiorczo dla wszystkich działów				5 802 423,69	2 877 365,75	49,59

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	736,52	736,52	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	61 826,17	61 826,17	100,00
010	01095		Pozostała działalność	63 062,69	63 062,69	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 062,69	63 062,69	100,00

750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,00	21 211,30	51,73
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00	5 140,17	60,57
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	713,93	66,72
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 981,00	1 958,10	98,84
750	75011	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędu wojewódzkie	57 437,00	33 123,50	57,67
750			Administracja publiczna	57 437,00	33 123,50	57,67

751	75101	4210	Zakup materiałów	136,00	36,00	26,47
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	582,00	52,91
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00

852	85213	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	13 479,00	7 919,58	58,75
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdr. osób pobier. świadczenia z pomocy społ.	13 479,00	7 919,58	58,75
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 316,00	6175,56	97,78
852	85219	4210	Zakup materiałów	96,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 412,00	6 175,56	96,31
852			Pomoc społeczna	19 891,00	14 095,14	70,86

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 603 888,00	1 791 647,00	49,71
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	5 400,00	22,50
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,38	99,97
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	1 297,60	27,79
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	176,51	27,71
855	85501	4210	Zakup materiałów	4 000,00	419,54	10,49
855	85501	4260	Zakup energii	1 000,00	347,31	34,73
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 654,70	36,77
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	378,96	37,90
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	15,20
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	1 853,00	61,77

855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 650 000,00	1 805 131,00	49,46
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	257,50	85,83
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 788 214,00	863 714,11	48,30
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	17 798,40	45,64
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 941,95	86,53
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	48 465,33	52,85
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	508,16	46,20
855	85502	4210	Zakup materiałów	3 000,00	198,75	6,63
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 765,52	79,01
855	85502	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	84,43	16,89
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,00	1,10
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	829,96	69,98
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	463,00	11,58
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.	1 940 000,00	938 088,11	48,36
855	85503	4210	Zakup materiałów	161,00	0,00	0,00
855	85503		Oczyszczanie miast i wsi	161,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	68 100,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 686,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów	100,00	0,00	0,00
855	85504	4700	Szkolenie pracowników	403,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	70 636,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 660 797,00	2 743 219,11	48,46

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 062,69	63 062,69	100,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	57 437,00	33 123,50	57,67
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	50,00
Razem dział	852	Pomoc społeczna	19 891,00	14 095,14	70,86
Razem dział	855	Rodzina	5 660 797,00	2 743 219,11	48,46
RAZEM:			5 802 423,69	2 854 118,44	49,19

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</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)	24 472,00	16 941,60
			<b>Razem:</b>	<b>24 472,00</b>	<b>16 941,60</b>
<b>Wydatki</b>					
600	60014	4210	Zakup materiałów	242,00	242,00
		4300	Usługi pozostałe	24 230,00	16 699,60
			<b>Razem:</b>	<b>24 472,00</b>	<b>16 941,60</b>

Burmistrz Kamięńska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza Kamińska

**Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 898 170,00</b>	<b>10 175 799,70</b>
1.	Wolne środki	950	0,00	1 331 142,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 398 170,00	8 844 657,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>786 170,00</b>	<b>42 338,20</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	786 170,00	42 338,20

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**



## Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Kamińska

**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 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	96 862,85
<b>Razem dochody:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>96 862,85</b>

--

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

851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	1 566,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	194,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 796,13
		4210	Zakup materiałów	15 700,00	2 177,68
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	40 168,49
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 302,68
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 900,00</b>	<b>67 223,68</b>
<b>Razem wydatki:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>67 223,68</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Wykonanie planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamięnsku za I półrocze 2018 r.**

Stan środków pieniężn. na początek roku		6.066,56
Materialy		34.522,18
Należności (woda, ścieki i usługi)		124.299,44
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		372.077,67
<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków obrotow. na początek roku	200.000,00	(-) 207.189,49
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	160.000,00	45.044,65
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2.540.000,00	1.146.284,06
- dostarczanie wody	-	184.889,84
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	715.595,87
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	211.936,36
- oświetlenie ulic i usługi	-	33.861,99
0920 Odsetki	-	2.142,27
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	-
100 Inne zwiększenia	-	18.223,21
<b>Razem</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.004.504,70</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	24.500,00	5.916,13
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1.105.000,00	432.504,08
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	87.000,00	-
4. § 4110 Składki ZUS	205.000,00	71.949,53
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	24.000,00	6.927,93
6. § 4140 PFRON	37.000,00	18.164,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.750,00
8.§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	510.000,00	225.001,05
- paliwo i części samochodowe	-	99.250,35
- budowlanka	-	-
- wodociągi i kanalizacja	-	4.952,05
- warsztat	-	316,38
- materiały na zadan. inwest. zlec. przez GK	-	110.384,07
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	153,88
- materiały ogólnozakładowe	-	4.427,38
- oświetlenie uliczne	-	-
- worki na śmieci	-	-
- materiały administracyjne	-	5.516,94
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu w tym:	299.000,00	140.103,76
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	7.1676,31
- oczyszczalnia K-sk, Gałk.Stare, Gałk. Nowe	-	52.285,78
- administracja i budynki garaż.	-	4.453,56

- przepompownie ścieków	-	9.274,15
-zakup wody : Gomunice,Rozprza, Wola Krzysztoporska	-	2.373,37
-zakup gazu -warsztat	-	40,59
<b>10. § 4270 Usługi remontowe w tym:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.630,70</b>
- naprawa administracja	-	28,32
- naprawa wodociągi i kanalizacja	-	-
- naprawa sprzętu transp. i budowl.	-	3.044,94
- naprawa przepompowni ścieków	-	1.557,44
<b>11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>380,00</b>
<b>12. § 4300 Usługi pozostałe w tym:</b>	<b>117.000,00</b>	<b>33.718,84</b>
- prowizje	-	1.374,21
- przeglądy samochodowe	-	534,14
- usługi administracyjne	-	880,77
- usługi transportowe	-	1.269,32
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	3.759,32
- usługi przepompownie ścieków	-	1.008,67
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	9.849,09
- usługi wodociągi	-	-
- usługi kanalizacja	-	400
- oświetlenie uliczne	-	-
- usługi budowlanka	-	6.538,71
- usługi: ogólnozakładowe	-	8.104,61
<b>13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.113,50</b>
<b>14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>375,00</b>
<b>15. § 4430 Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71163,25</b>
- opłata skarbowa, winiety	-	-
- opłata OC samochodów	-	4.405,25
- opłata ubezpie. budynków	-	443,00
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	64.506,00
- opłata za zanieczysz. środow. ,komornik	-	1.309,00
- opłata za wydanie decyzji w sprawie wody	-	500,00
<b>16. § 4440 Odpis na ZFSS</b>	<b>47.000,00</b>	-
<b>17. § 4500 Podatek od środków transport.</b>	<b>6.500,00</b>	-
<b>18. § 4530 Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>13100,00</b>	<b>11.606,93</b>
<b>19. § 4580 Odsetki</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.356,49</b>
<b>20. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.</b>	<b>200,00</b>	<b>103,98</b>
<b>21. § 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.077,31</b>
<b>22. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>16.000,00</b>	-
<b>23. 100 Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>50.000,00</b>	-
<b>24. 100 Inne zmniejszenia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.279,87</b>
<b>25. 110 Podatek doch. od osób praw.</b>	-	-
<b>26. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(-) 43.617,65</b>
<b>Razem:</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.004.504,70</b>

<b>27 . 140 (odpisy amortyzacyjne)</b>	-	
<b>Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)</b>		<b>65.718,92</b>
<b>Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:</b>		<b>132.606,56</b>
- wymagalne		<b>89.516,07</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe (materiały)</b>		<b>53.909,32</b>
<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>295.852,45</b>
- wymagalne		<b>171.578,37</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	-------	------	-----------

*dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych*

*dotacji podmiotowych*

921	92116	2480	dotacja podm. z budżetu dla sam. instytucji kultury	118 000,00	73 500,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>118 000,00</b>	<b>73 500,00</b>

*dotacji przedmiotowych*

900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	160 000,00	61 829,17
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>160 000,00</b>	<b>61 829,17</b>

*dotacji celowych*

Wydatki bieżące					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	200 000,00	79 538,64
	60013	2710	dotacja dla Województwa Łódzkiego na pomoc finan. na remont drogi wojew. nr 484 na odcinku Kamięnsk, ul. Głowackiego	200 000,00	0,00
600	60017	2710	dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na pomoc finansową na remont drogi wewnętrznej od drogi Siódemka do drogi powiatowej 1500E	50 000,00	0,00
851	85149	2780	dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	33 500,00	33 500,00
			dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne – fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamięnsk	80 000,00	0,00
	85195	2800	dotacja z budżetu dla SP ZOZ na szkolenia	3 000,00	3 000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>566 500,00</b>	<b>116 038,64</b>
Wydatki majątkowe					
600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3931E odcinek Gomunice-Gorzędów	50 000,00	0,00
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E Kalisko-Gałkowie Stare - granice powiatu	80 000,00	0,00
			dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi Nr 3915E Kamięnsk-Pytowice granice powiatu	60 000,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>

*dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

*dotacji celowych*

Wydatki bieżące					
754	75412	2830	dotacja dla OSP Gorzędów na zakup ubrań bojowych	2 000,00	2 000,00
801	80104	2540	dotacja dla niepubl. przedszkola „Okruszek” w Kamięnsku	200 000,00	104 861,39
921	92108	2360	krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	27 000,00	27 000,00
926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00	108 000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>425 000,00</b>	<b>241.861,39</b>
Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowe oczysz. ścieków	30 000,00	3 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa na wymianę pieców węglowych na gazowe	30 000,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

<b>Razem dotacje:</b>	<b>1 519.500,00</b>	<b>496 229,20</b>
w tym: - dotacje na wydatki bieżące	1.269.500,00	493 229,20
- dotacje na wydatki majątkowe	250 000,00	3 000,00

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza Kamińska

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2018 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	178 317,67
0640 wpływy z kosztów upomnień	2 000,00	224,70
0750 wpływy z najmu dzierżawy	5 000,00	4 392,79
0870 sprzedaż składników majątkowych	9 000,00	9 612,00
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	44 500,00
<b>Razem:</b>	<b>373 000,00</b>	<b>237 047,16</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90002</b>	-	-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	42 000,00	26 129,42
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	2 150,87
§ 4110 Składki ZUS	7 000,00	4 201,11
§ 4120 Składki na FP	1 000,00	250,98
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów	1 000,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	644 000,00	271 034,04
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 371,32
§ 4700 szkolenia pracowników	1 100,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>703 540,00</b>	<b>306 137,74</b>

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za i półrocze 2018 r.**

**Dochody**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 385 000,00	3 527 438,51
<b>Ogółem:</b>			<b>2 385 000,00</b>	<b>3 527 438,51</b>

**Wydatki**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>01010</b>	-	<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	6050	wydatki majątkowe - montaż wodomierzy	7 000,00	0,00
	6230	gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa na budowę przydomowych	30 000,00	3 000,00
<b>90001</b>		<b>Oczyszczalnie ścieków</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	wydatki majątkowe:	1 198 000,00	0,00
		- montaż wodomierzy	8 000,00	0,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej ob. 4 Kamięnsk	150 000,00	0,00
		- budowa kan. deszcz. ob.7 Kamięnsk	1 040 000,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	30 000,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	25.000,00	0,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów)	25.000,00	0,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	120.000,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b> wydatki majątkowe – mod. oświet. ulicznego	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		59.000,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 537 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	różne opłaty i składki	1.537.000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3 031 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

Burmistrz Kamięńska

**Bogdan Pawłowski**



Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Zarządzenia Nr 44/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 365 089,97</b>	<b>19 270 787,00</b>
1.1	Dochody bieżące	31 253 075,22	19 230 193,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 131 358,00	2 474 619,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	111 563,20
1.1.3	podatki i opłaty	12 041 321,00	8 768 072,41
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	4 497 102,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 720 110,00	4 038 474,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 468 083,22	3 267 222,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym	112 014,75	40 593,73
1.2.1	ze sprzedaży majątku	91 200,00	19 778,98
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 814,75	20 814,75
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 477 089,97</b>	<b>12 625 787,26</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 317 005,22	11 969 075,98
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	818,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	818,87
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	7 160 084,75	656 711,28
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 112 000,00</b>	<b>6 644 999,74</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 898 170,00</b>	<b>10 175 799,70</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 398 170,00	8 844 657,70
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 612 000,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 331 142,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	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>786 170,00</b>	<b>42 338,20</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	786 170,00	42 338,20

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	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 044 972,00</b>	<b>1 288 803,80</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	3 936 070,00	7 261 117,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 334 240,00	17 436 916,99
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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.	2,67%	-
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.	2,67%	-
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	2,67%	-
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)	12,84%	-
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)	15,61%	-
<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>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 375 431,00	5 413 666,54
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 764 400,00	1 497 516,53
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 632 970,00	288 953,38
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 632 970,00	288 953,38
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 492 970,00	288 953,38
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 417 114,75	364 757,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	3 000,00
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu 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	786 170,00	42 338,20
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

**Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/315/17 Rady Miejskiej w Kamińsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2021.**

**W pierwszym półroczu dokonano następującymi zmian:**

- Uchwała Nr XXXVI/332/18 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/337/18 z dnia 5 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/350/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLI/357/18 z dnia 24 maja 2018 r.
- Uchwała Nr XLII/364/18 z dnia 18 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 44/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

**W wyniku zmian WPF:**

- zmniejszył się plan dochodów o 649.625,03 zł,
- zwiększył się plan wydatków o 1.392.374,97 zł,
- zwiększył się planowany deficyt budżetu o 2.042.000 zł,
- zwiększyły się planowane przychody budżetu o 2.042.000 zł.

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 13 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Informacja o przebiegu realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2018 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	Wykonanie od początku inwestycji do 30.06.2018 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 765 377,57	3 632 970,00	288 953,38	604 615,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 765 377,57	3 632 970,00	288 953,38	604 615,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 259 460,00	35 000,00	0,00	14 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 259 460,00	35 000,00	0,00	14 715,00
1.1.2.1	bud. siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2018	37 460,00	35 000,00	0,00	2 460,00
1.1.2.2	budowa hal targowych wraz z przebudową targowiska w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2017	2019	1 222 000,00	0,00	0,00	12 255,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 505 917,57	3 597 970,00	288 953,38	589 900,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 505 917,57	3 597 970,00	288 953,38	589 900,95
1.3.2.1	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamięnsk -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2012	2018	1 122 032,00	1 075 000,00	0,00	47 032,00
1.3.2.2	kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamięnsk -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2018	159 770,00	150 000,00	0,00	9 770,00
1.3.2.3	rewaloryzacja parku w Gorzędowie	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2018	232 890,46	179 000,00	0,00	53 890,46
1.3.2.4	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom. -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2019	3 850 000,00	29 470,00	19 680,00	33 210,00
1.3.2.5	budowa boiska w Pytowicach	Urząd Miejski w Kamięnsku	2015	2018	238 725,48	220 000,00	0,00	18 725,48
1.3.2.6	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2018	2020	3 940 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa dróg obręb 7 Kamięnsk -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2011	2018	1 263 211,13	1 200 000,00	0,00	63 211,13
1.3.2.8	budowa parkingu przy przedszkolu w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2017	2018	283 050,00	282 500,00	12 906,89	13 456,89
1.3.2.9	budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2017	2018	216 612,50	212 000,00	210 960,63	215 573,13
1.3.2.10	modernizacja budynku na ul. Kolejowej w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2017	2018	132 000,00	50 000,00	45 405,86	127 405,86
1.3.2.11	odwodnienie boiska w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2017	2018	67 626,00	60 000,00	0,00	7 626,00

**Wykaz przedsięwzięć uchwalony został Uchwałą XXXV/315/17 Rady Miejskiej w Kamińsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2021.**

W I półroczu 2018 r. dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr XXXVI/332/18 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/337/18 z dnia 5 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/350/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLII/364/18 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 14 do sprawozdania  
Burmistrza Kamięńska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	8,28
Należności na początek roku	0,00
w tym: wymagalne	<b>0,00</b>
Zobowiązania	<b>8,15</b>
w tym: wymagalne	<b>0,00</b>

--

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- dotacja z Urzędu	118 000,00	73 500,00
- darowizny	0,00	120,00
- odsetki bankowe	0,00	0,23
- wpływy z usług (ksero)	100,00	10,30
<b>RAZEM:</b>	<b>118 100,00</b>	<b>73 630,53</b>

--

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>17 350,00</b>	<b>12 234,69</b>
- zakup energii, wody, gazu	9 000,00	6 053,18
- zakup książek	6 350,00	4 939,97
środki czystości	300,00	141,77
-zakup mat. biurowych	500,00	480,69
- zakup czasopism	1 000,00	619,08
- inne materiały	200,00	0,00
<b>Zakup usług</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 546,37</b>
- opłaty za TV	500,00	490,30
- usługi telekomunikacyjne	1 100,00	529,17
- pozostałe usługi	2 000,00	1 526,90
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>74 500,00</b>	<b>45 593,27</b>
- wynagrodzenia osobowe	74 000,00	45 181,27
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	412,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>17 400,00</b>	<b>12 542,98</b>
- składki ZUS i FP	14 000,00	9 183,61
- odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 359,37
<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>66,86</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 950,00</b>	<b>2 456,48</b>
- czynsze	4 500,00	2 235,48
- ubezpieczenia	350,00	221,00
- pozostałe koszty	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>118 100,00</b>	<b>75 440,65</b>

--

Stan środków na rachunku bieżącym	690,92
-----------------------------------	--------

Należności	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	2 500,91
w tym: wymagalne	0,00

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**

Załącznik Nr 15 do sprawozdania  
Burmistrza Kamińskiego

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamińsku**

	Plan	Wykonanie
1. Przychody z działalności medycznej		
- umowy z NFZ sprzedaż usł. Med.	1 363 200,00	674 559,14
- przychody z realizacji programów zdrowotnych	33 500,00	33 500,00
2. Przychody z wynajmu gabinetów i mieszkania	14 510,00	7 255,08
3. Dopisanie odsetek.	300,00	120,99
4. Pozostałe przychody operacyjne (amort. sprzętu i darowizna zakupionego przez organ założycielski)	10 700,00	5 770,32
5. Dotacja na szkolenie personelu medycznego	3 000,00	3 000,00
<b>Planowane przychody :</b>	<b>1425 210,00</b>	<b>724 205,53</b>
--		
1. Koszty działalności operacyjnej w tym		
·wynagrodzenie ze stosunku pracy	955 000,00	453 373,61
·wynagrodzenie z umów zleceń	34 000,00	21 830,00
·składki ZUS	170 000,00	77 177,13
2. Zużycie materiałów w tym :	-	-
·leki i środki opatrunkowe	2 000,00	551,94
·art. i drobny sprzęt med. Jednorazowy	5 000,00	962,16
·zakup szczepionek z programów zdrowotnych	2 000,00	-
·materiały biurowe i druki medyczne	3 500,00	1 430,97
·materiały do remontu i konserwacji	1 000,00	40,00
·środki czystości i materiały dezynfekcyjne	5 000,00	2 167,88
·zakup opału	20 000,00	8 094,00
·zużycie pozostałych materiałów	3 000,00	3 870,71
3. Zużycie energii elektrycznej	12 000,00	4650,79
4. Zużycie wody	3 000,00	1 385,17
5. Usługi obce w tym:	-	-
·transportowe	18 000,00	3 516,90
·medyczne	138 000,00	80 991,22
·pocztowo - telekomunikacyjne	3 500,00	2 671,82
·naprawa i przegląd sprzętu medycznego	3 000,00	146,91
·remontowe	-	-
·pozostałe usługi	10 000,00	5 086,95
6. Wyjazdy służbowe	1 500,00	727,13
7. Ubezpieczenie OC pracowników	3 100,00	-
8. Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 100,00	1 054,00
9. Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 177,00
10. Amortyzacja	14 000,00	7 049,25
11. Pozostałe koszty	9 000,00	3 944,79
12. Zakup wyposażenia	1 310,00	395,00
13. Szkolenia personelu	3 000,00	-
<b>Razem koszty:</b>	<b>1 425 210,00</b>	<b>685 295,33</b>

Stan należności na dzień 30.06.2018 r      113 045,26

- w tym wymagalne      0



Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r.	135 292,41
- w tym wymagalne	0

Burmistrz Kamińska

**Bogdan Pawłowski**