

**ZARZĄDZENIE Nr 67/21
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA
z dnia 24 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kamięńsk
za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 zm. Dz. U. z 2021 poz. 1535) oraz Uchwały Nr XXVII/311/12 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamięńsk, 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 2021 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody:

- plan po zmianach wynosi: 62.977.997,38 zł

- wykonanie: 47.134.906,59 zł

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 57 785 056,38 zł

- wykonanie: 44.529.917,38 zł

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 5.192.941,00 zł

- wykonanie: 2.604.989,21 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki:

- plan po zmianach wynosi: 67.876.997,38 zł

- wykonanie: 20.630.090,12 zł

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 45.258.852,38 zł

- wykonanie: 16.083.287,96 zł

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 22.618.145 zł

- wykonanie: 4.546.802,16 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 gospodarowaniem 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
Bogdan Pawłowski

Tabela 1
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamieńska
dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

dochody bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 306,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	112 379,38	112 379,38	100,00
010	01095		Pozostała działalność	113 685,38	112 379,38	98,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 685,38	112 379,38	98,85
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	33 884,00	22 588,80	66,67
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 884,00	22 588,80	66,67
600	60096	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 051,94	172,17
600	60095		Pozostała działalność	7 000,00	12 051,94	172,17
600			Transport i łączność	40 884,00	34 640,74	84,73
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 504,00	1 503,90	99,99
700	70005	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	2 000,00	1 027,14	51,36
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000 000,00	475 906,10	47,59
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 157,35	28,93
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 615,64	75,64
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 504,00	493 210,13	48,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 504,00	493 210,13	48,09
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67 291,00	38 195,22	56,76
750	75011	2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ. z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	1,55	1,55	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 292,55	38 196,77	56,76
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	11,50	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,45	2 671,35	133,54
750	75023		Urzędy gmin	2 000,45	2 682,85	134,11
750	75056	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	8 053,00	8 053,00	100,00
750	75056		Spisy powazeczne i inne	8 053,00	8 053,00	100,00
750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
750	75075	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18,95	0,95
750	75075		Promocja jednostek sam. teryt.	4 500,00	18,95	0,42
750			Administracja publiczna	81 846,00	48 951,57	59,81
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 245,00	624,00	50,12
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00	50,12
-----	--	--	--	----------	--------	-------

754	75495	0630	Wpływy z usług	2 600,00	2 570,64	98,87
754	75495		Pozostała działalność	2 600,00	2 570,64	98,87
754			Bezpieczeństwo publicznie i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 570,64	98,87

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 000,00	-496,00	-49,60
756	75601		Podatek dochodowy od os. fizycznych	1 000,00	-496,00	-49,60
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	3 615 116,76	51,64
756	75615	0320	Podatek rolny	9 000,00	6 465,00	71,83
756	75615	0330	Podatek leśny	36 000,00	22 267,00	58,60
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	80 843,00	47,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	198,00	3,96
756	75615		Wpływy z podatków os. osób prawnych	7 224 700,00	3 724 912,96	51,56
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	613 000,00	476 310,60	77,70
756	75616	0320	Podatek rolny	190 000,00	136 456,23	71,29
756	75616	0330	Podatek leśny	32 000,00	26 231,43	81,97
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	83 286,20	48,27
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 176,87	100,35
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	69 670,00	59,76
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 000,00	809,60	80,96
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	5 670,27	63,00
756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	0,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 251 200,00	867 611,40	69,34
756	75616	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	15 579,11	67,74
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00	93 981,60	99,98
756	75616	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 000,00	106 380,62	75,45
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	37 000,00	27 941,98	75,52
756	75616	0620	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	
756	75616	0820	Pozostałe odsetki	400,00	82,94	20,74
756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 177,60	
756	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	295 700,00	261 143,75	95,08
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 634 224,00	2 750 521,00	48,82
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 031 676,00	599 236,71	58,08
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 665 902,00	3 349 759,71	50,25
756	75624	0740	Wpływy z dywidendy	7 429 000,00	10 023 752,91	134,93
756	75624		Dywidendy	7 429 000,00	10 023 752,91	134,93
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	22 867 502,00	18 246 684,73	79,79

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 911,00	4 380 256,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 117 911,00	4 380 256,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 352,00	528 174,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 056 352,00	528 174,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 712,00	323,46	1,56
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 712,00	323,46	1,56
758			Różne rozliczenia	8 194 975,00	4 908 753,46	59,90

801	80101	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	78,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	60,00	1,50
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	994,55	23,68
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 900,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	110 288,00	1 054,78	0,96
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	7 355,00	3 683,00	50,07
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	3 683,00	50,07
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 902,00	65,03
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	289,94	14,50
801	80104	0830	Wpływy z usług	800,00	190,15	31,69
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	52 177,36	81,53
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	151 513,00	75 757,00	50,00
801	80104		Przedszkola	224 113,00	132 316,46	59,04
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	200,00	234,00	117,00
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	3 581,04	27,55
801	80120	0830	Wpływy z usług	1 500,00	530,58	35,37
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	3 524,85	13,06
801	80120		Licea ogólnokształcące	41 745,00	7 670,52	18,85
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w przedszkolach	140 000,00	55 688,00	39,78
801	80148	0830	Wpływy z usług	85 000,00	28 737,00	30,25
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	392,50	26,17
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	238 500,00	84 817,50	35,86
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	1 471,00	739,00	50,24
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej org. nauki dla dzieci w przedszkolach	1 471,00	739,00	50,24
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	67 574,00	67 573,43	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 574,00	67 573,43	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	689 026,00	298 054,68	43,28

851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 191,81	58,51
851	85195		Pozostała działalność	14 000,00	8 191,81	58,51
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	8 191,81	58,51

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	16 500,00	7 920,00	48,00
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	16 500,00	7 920,00	48,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	53 243,00	31 519,00	59,20
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	53 243,00	31 519,00	59,20
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	184 938,00	92 089,00	49,79
852	85216		Zasiłki stałe	184 938,00	92 089,00	49,79
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	
	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	8 269,00	6 289,00	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	94 469,00	50 389,04	53,32
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 408,50	34,07
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	3 408,50	34,07

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	15 252,00	8 177,00	53,61
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 252,00	8 177,00	53,61
852			Pomoc społeczna	374 402,00	193 480,54	51,68

853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem śr.our.	29 977,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	29 977,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 977,00	0,00	0,00

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	15 360,00	15 360,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 360,00	15 360,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 360,00	15 360,00	100,00

855	85501	2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admnin. Rzządowej	5 745 091,00	2 890 807,00	50,32
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 745 091,00	2 890 807,00	50,32
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 214,00	60,70
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 847 656,00	1 004 312,00	54,38
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 000,00	8 880,58	63,43
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 863 756,00	1 014 406,58	54,43
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67,00	50,00	74,63
855	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	50,00	74,63
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	14 636,00	14 636,00	100,00
855	85513		Składki na ubezp. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z rodzinne	14 636,00	14 636,00	100,00
855			Rodzinna	7 623 550,00	3 919 899,58	51,42

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	650 000,00	195 085,50	30,01
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 000,00	1 322,40	132,24
900	90002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 482,83	112,07
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	563,00	56,30
900	90002		Gospodarka odpadami	656 000,00	201 464,83	30,71
900	90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 636,00	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 636,00	
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 943,11	
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 943,11	
900	90019	0890	Wpływy z różnych opłat	16 005 000,00	16 014 494,99	100,06
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środków	16 005 000,00	16 014 494,99	100,06
900	90095	0870	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 225,57	26,13
900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	5 225,57	26,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 685 000,00	16 240 754,50	97,34

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	6 059,15	35,64
921	92109	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	25 000,00	6 059,15	24,24
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	302,45	60,49
921	92195		Pozostała działalność	500,00	302,45	60,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	6 361,60	24,95

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział	010		Rolnictwo i leśnictwo	113 685,38	112 379,38	98,85
Razem dział	600		Transport i łączność	40 884,00	34 840,74	84,73
Razem dział	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 026 504,00	493 210,13	48,09
Razem dział	750		Administracja publiczna	81 846,00	48 951,57	59,81
Razem dział	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00	50,12
Razem dział	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 570,64	98,87
Razem dział	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	22 887 502,00	18 246 684,73	79,79
Razem dział	758		Różne rozliczenia	8 194 975,00	4 908 753,48	59,90
Razem dział	801		Oświata i wychowanie	689 026,00	298 054,68	43,26
Razem dział	851		Ochrona zdrowia	14 000,00	8 191,81	58,51
Razem dział	852		Pomoc społeczna	374 402,00	193 480,54	51,68
Razem dział	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 977,00	0,00	0,00
Razem dział	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 360,00	15 360,00	100,00
Razem dział	855		Rodzina	7 623 550,00	3 919 899,58	51,42
Razem dział	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 685 000,00	16 240 754,50	97,34
Razem dział	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	8 361,60	24,95
Razem wydatki bieżące:				57 786 066,38	44 529 917,38	77,06

Dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udział między gmin	679 000,00	679 000,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 000,00	679 000,00	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	679 000,00	679 000,00	100,00

600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udział między gmin	569 410,00	569 410,00	100,00
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	43 370,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	612 780,00	569 410,00	92,92
600			Transport i łączność	612 780,00	569 410,00	92,92

754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 447,15	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	15 447,15	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 447,15	

758	75816	6290	Środki na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	1 287 737,00	1 287 737,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	1 287 737,00	1 287 737,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 287 737,00	1 287 737,00	100,00

900	90001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel. między jst	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90001		Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 030,00	900,00	87,38
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030,00	900,00	87,38
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem UE	2 562 394,00	0,00	0,00
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	2 495,06	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	2 562 394,00	2 495,06	0,10
900			Gospodarka komunalna	2 613 424,00	53 395,06	2,04
Razem dochody majątkowe:				5 192 841,00	2 604 989,21	50,16

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Informacja
z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r. został wykonany w 74,84 %. Plan dochodów po zmianach wynosi 62.977.997,38 zł a wykonanie wynosi 47.134.906,59 zł. Dochody bieżące na plan 57.785.056,38 zł wykonano w wysokości 44.529.917,38 zł, co stanowi 77,06 %.

Dochody majątkowe na plan 5.192.941 zł wykonanie wynosi 2.604.989,21 zł, co stanowi 50,16 %.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 99,84 %.

- dotacja z Gminy Kleszczów na modernizację ujęcia wody we Włodzimierzu

- plan 679.000,00

- wykonanie 679.000,00

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

plan 1.306,00

wykonanie 0,00

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

- plan 112.379,38

- wykonanie 112.379,38

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody wykonano w 92,41 %.

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

- plan 33.884,00

- wykonanie 22.588,80

- dotacja z Gminy Kleszczów na przebudowę, budowę ul. Sportowej w Kamieńsku

- plan 569.410,00

- wykonanie 569.410,00

- dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

- plan 43.370,00

- wykonanie 0,00

- wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)

- plan 7.000,00

- wykonanie 12.051,94

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody wykonano w 48,09 %.

- wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 1.504,00
- wykonanie 1.503,90

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 2.000,00
- wykonanie 1.027,14

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy F'B Serwis (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 1.000.000,00
- wykonanie 475.906,10

- odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 4.000,00
- wykonanie 1.157,35

- wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy
- plan 18.000,00
- wykonanie 13.615,64

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody wykonano w 59,81 %.

- 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 67.291,00
- wykonanie 38.195,22

- 5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)
- plan 1,55
- wykonanie 1,55

- wpływy ze usług ksero (urząd gminy)
- plan 0,00
- wykonanie 11,50

- wpływy z różnych dochodów (urząd gminy)
- plan 2.000,45
- wykonanie 2.671,35

- dotacja z GUS na narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (spis powszechny i inne)

- plan 8.053,00
- wykonanie 8.053,00

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

- plan 500,00
- wykonanie 0,00

Wpływy z usług (promocja j.s.t.)

- plan 2.000,00
- wykonanie 0,00

Wpływy z różnych dochodów

- plan 2.000,00
- wykonanie 18,95

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 50,12 %.

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

- plan 1.245,00
- wykonanie 624,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 692,99 %.

- sprzedaż samochodu strażackiego (pozostała działalność)

- plan 0,00
- wykonanie 15.447,15

- dostarczenie samochodem strażackim wody, w związku z budową autostrady (pozostała działalność)

- plan 2.600,00
- wykonanie 2.570,64

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

W tym dziale dochody wykonano 79,79 %.

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

- plan 1.000,00
- wykonanie -496,00

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan 7.000.000,00
- wykonanie 3.615.116,76

- *wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)*
- plan 9.000,00
- wykonanie 6.465,00

- *wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)*
- plan 38.000,00
- wykonanie 22.267,00

- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)*
- plan 172.000,00
- wykonanie 80.843,00

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych)*
- plan 500,00
- wykonanie 0,00

- *wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)*
- plan 200,00
- wykonanie 23,20

- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)*
- plan 5.000,00
- wykonanie 198,00

- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)*
- plan 613.000,00
- wykonanie 476.310,80

- *wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)*
- plan 190.000,00
- wykonanie 135.456,23

- *wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)*
- plan 32.000,00
- wykonanie 26.231,43

- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)*
- plan 180.000,00
- wykonanie 83.286,20

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)*
- plan 50.000,00
- wykonanie 50.176,87

- *wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)*
- plan 200,00
- wykonanie 0,00

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

- plan	150.000,00
- wykonanie	89.670,00
<i>- wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	809,60
<i>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	9.000,00
- wykonanie	5.670,27
<i>- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	26.000,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	23.000,00
- wykonanie	15.579,11
<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	
- plan	94.000,00
- wykonanie	93.981,60
<i>- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	141.000,00
- wykonanie	106.380,62
<i>- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	37.000,00
- wykonanie	27.941,98
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	300,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z opłat za udzielenie ślubu cywilnego poza USC (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	3.000,00
<i>wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	400,00
- wykonanie	82,94

- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 0,00
- wykonanie 34.177,50

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

- plan 5.634.224,00
- wykonanie 2.750.521,00

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

- plan 1.031.678,00
- wykonanie 599.238,71

- dywidendy

- plan 7.429.000,00
- wykonanie 10.023.752,91

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 65,35 %.

- wpływy z części oświatowa subwencji ogólnej

- plan 7.117.911,00
- wykonanie 4.380.256,00

- wpływy z części wyrównawcza subwencji ogólnej

- plan 1.056.352,00
- wykonanie 528.174,00

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

- plan 20.712,00
- wykonanie 323,48

- wpływy do rozliczenia Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (różne rozliczenia finansowe)

- plan 1.287.737,00
- wykonanie 1.287.737,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 43,26 %.

- wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)

- plan 78,00
- wykonanie 0,00

- *wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)*
- plan 90,00
- wykonanie 0,00

- *dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)*
- plan 4.000,00
- wykonanie 60,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)*
- plan 0,00
- wykonanie 0,23

- *wpłata za zużytą energię (szkoły podstawowe)*
- plan 4.200,00
- wykonanie 994,55

- *dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na projekty ekologiczne*
- plan 101.900,00
- wykonanie 0,00

- *dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)*
- plan 7.355,00
- wykonanie 3.683,00

- *wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola*
- plan 6.000,00
- wykonanie 3.902,00

- *dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)*
- plan 2.000,00
- wykonanie 289,94

- *wpływy z usług (przedszkole)*
- plan 600,00
- wykonanie 190,15

- *wpływy za media od lokatora, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gminy do przedszkola w Kamięńsku*
- plan 64.000,00
- wykonanie 52.177,36

- *dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)*
- plan 151.513,00
- wykonanie 75.757,00

- *wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (licea ogólnokształcące)*

- plan	200,00
- wykonanie	234,00
<i>- wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	45,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	13.000,00
- wykonanie	3.581,04
<i>- wpływy z usług z wywóz nieczystości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	1.500,00
- wykonanie	530,58
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,05
<i>- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	27.000,00
- wykonanie	3.524,85
<i>- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej</i>	
- plan	140.000,00
- wykonanie	55.688,00
<i>- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych</i>	
- plan	95.000,00
- wykonanie	28.737,00
<i>- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	
- plan	1.500,00
- wykonanie	392,50
<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	1.471,00
- wykonanie	739,00
<i>- dotacja na materiały (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)</i>	
- plan	67.574,00
- wykonanie	67.573,43

Dział 851 światła i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 58,51 %.

- środki na telefoniczny punkt potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (pozostała działalność ochrona zdrowia)

- plan 14.000,00

- wykonanie 8.191,81

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 51,68 %.

- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- plan 16.500,00

- wykonanie 7.920,00

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

- plan 53.243,00

- wykonanie 31.519,00

- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe

- plan 184.938,00

- wykonanie 92.089,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)

- plan 0,00

- wykonanie 0,04

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

- plan 6.269,00

- wykonanie 6.269,00

- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej

- plan 88.200,00

- wykonanie 44.100,00

- dochody z tytułu usług opiekuńczych

- plan 10.000,00

- wykonanie 3.406,50

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

- plan 15.252,00

- wykonanie 8.177,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 0 %.

- środki z UF na organizację i koordynację ekowarsztatów w Kamieńsku
- plan 29.977,00
- wykonanie 0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów
- plan 15.360,00
- wykonanie 15.360,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 51,42 %.

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi
- plan 5.745.091,00
- wykonanie 2.890.807,00

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

- plan 100,00
- wykonanie 0,00

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

- plan 2.000,00
- wykonanie 1.214,00

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

- plan 1.847.656,00
- wykonanie 1.004.312,00

- 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 14.000,00
- wykonanie 8.880,58

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

- plan 67,00
- wykonanie 50,00

- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- plan 14.636,00

- wykonanie 14.636,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 84,43 %.

- *dotacja z Gminy Kleszczów na budowę kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamieńsku*

- plan 50.000,00

- wykonanie 50.000,00

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

- plan 650.000,00

- wykonanie 195.086,60

- *wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)*

- plan 1.000,00

- wykonanie 1.322,40

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

- plan 4.000,00

- wykonanie 4.482,83

- *wpływy ze sprzedaży koszy (gospodarka odpadami)*

- plan 1.030,00

- wykonanie 900,00

- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka odpadami)*

- plan 1.000,00

- wykonanie 563,00

- *dotacja z W.F.O.Ś. i G. W. na usuwanie azbestu (oczyszczanie miast i wsi)*

- plan 0,00

- wykonanie 12.636,00

- *dotacja z UE na OZE (ochrona powietrza atmosferycznego)*

- plan 2.562.394,00

- wykonanie 0,00

- *wpłaty od mieszkańców na udział własny w projekcie z UE na OZE (ochrona powietrza atmosferycznego)*

- plan 0,00

- wykonanie 2.495,06

- *odszkodowanie za uszkodzone słupy elektryczne (oświetlenie uliczne)*

- plan 4.000,00

- wykonanie 4.000,00

- zwrot dopłat do wody i ścieków za 2020 r. z SZGK (zakłady gospodarki komunalnej)
- plan 0,00
- wykonanie 2.943,11

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

- plan 16.005.000,00
- wykonanie 16.014.494,99

- wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży złomu (pozostała działalność)

- plan 20.000,00
- wykonanie 5.225,57

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 24,95 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy (świetlice wiejskie)

- plan 17.000,00
- wykonanie 6.059,15

- wpływy z usług za wywóz nieczystości (świetlice wiejskie)

- plan 1.000,00
- wykonanie 0,00

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

- plan 7.000,00
- wykonanie 0,00

- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)

- plan 500,00
- wykonanie 302,45

BURMISTRZ
Bohdan Pawłowski

Tabela 2
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamieńska
dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4210	Zakup materiałów	400,00	0,00	0,00
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	428,21	1,71
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
010	01010	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 800,00	12 531,44	99,46
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 600,00	12 959,65	27,23
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 980,00	1 985,29	49,88
010	01030		Izby rolnicze	3 980,00	1 985,29	49,88
010	01095	4210	Zakup materiałów	2 203,52	1 632,52	74,09
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	110 175,86	110 175,86	100,00
010	01095		Pozostała działalność	114 379,38	112 808,38	98,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 959,38	127 753,32	76,98

020	02095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00

100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
100	10006	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	4 749,88	69,85
100	10006	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	18 484,68	83,26
100	10006	4430	Różne opłaty i składki	900,00	805,00	89,44
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 100,00	24 039,56	79,87
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 100,00	24 039,56	79,87

600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	260 000,00	102 723,48	39,51
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	102 723,48	39,51
600	60011	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
600	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	0,00	0,00
600	60014	4210	Zakup materiałów	884,00	850,00	96,15
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 859,12	35,94
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 884,00	12 709,12	37,51
600	60016	4210	Zakup materiałów	20 000,00	11 589,79	57,95
600	60018	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 476,00	4,92
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	29 640,00	51,10
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60018		Drogi publiczne gminne	109 000,00	42 705,79	39,18
600	60017	4210	Zakup materiałów	100 000,00	61 228,66	61,23
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	188 645,12	52,40
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	97 228,81	72,02

600	60017	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	596 000,00	347 102,59	58,24
600	60095	4210	Zakup materiałów	15 000,00	0,00	0,00
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 293,87	50,42
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 281,80	45,64
600	60095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	33,33
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	800,00	82,24	10,28
600	60095		Pozostała działalność	32 200,00	7 957,91	24,71
600			Transport i łączność	1 041 084,00	513 198,89	49,29

700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
700	70005	4210	Zakup materiałów	3 000,00	580,30	19,34
700	70005	4260	Zakup energii	23 000,00	12 545,18	54,54
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	1 107,00	2,36
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 344,08	70,90
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 411,22	89,41
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	523,00	17,43
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	2 000,00	1 949,00	97,45
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	339,90	84,98
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400,00	42 999,68	37,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 400,00	42 999,68	37,59

710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 540,00	9,34
710	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	71 000,00	7 240,00	10,20
710	71035	4210	Zakup materiałów	2 300,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	73 500,00	7 240,00	9,85

750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 800,00	27 110,00	55,55
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	5 240,00	57,33
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	667,00	52,23
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 803,00	348,22	19,31
750	75011	4260	Zakup energii	200,00	100,00	50,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	571,00	290,00	50,79
750	75011	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	700,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 291,00	38 005,22	56,48
750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	175 100,00	68 350,00	39,03
750	75022	4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 598,60	95,99
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 530,73	28,12
750	75022	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników	700,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gminy	195 600,00	80 479,33	41,14

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 739,00	54,78
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 917 900,00	851 973,39	44,42
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	136 121,12	95,86
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	143 864,68	41,46
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	13 797,89	30,66
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	86,00	2,15
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	11 605,27	89,27
750	75023	4210	Zakup materiałów	89 500,00	44 537,93	49,76
750	75023	4260	Zakup energii	48 000,00	30 970,74	64,52
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	6 773,83	6,91
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	140,00	8,24
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	156 360,80	61,58
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 219,20	46,88
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	1 952,64	24,72
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 503,42	93,79
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	63 000,00	56 230,52	89,25
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	73,16	73,16
750	75023	4700	Szkolenie pracowników	17 000,00	8 092,80	47,60
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	19 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	3 092 100,00	1 477 042,39	47,77
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 296,00	0,00	0,00
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	0,00	0,00
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	0,00
750	75056	4210	Zakup materiałów	515,00	400,00	77,67
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
750	75056		Spisy powszechnie i inne	8 053,00	450,00	5,59
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów	35 000,00	8 001,09	22,86
750	75075	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	35 100,50	33,43
750	75075		Promocja j.s.t.	147 110,00	43 101,59	29,30
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	19 000,00	11 789,00	62,05
750	75095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	177,77	8,89
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 850,00	98,13
750	75095		Pozostała działalność	41 300,00	31 816,77	77,04
750			Administracja publiczna	3 551 454,00	1 670 895,30	47,05

751	75101	4210	Zakup materiałów	145,00	72,00	49,66
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	552,00	50,18
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12

754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
-----	-------	------	---	--------	------	------

754	75412	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 561,15	18,90
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 000,00	39 933,70	46,43
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 465,21	92,36
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	7 051,63	38,89
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 005,04	38,66
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	5 822,00	44,11
754	75412	4210	Zakup materiałów	62 000,00	22 468,22	36,24
754	75412	4280	Zakup energii	30 000,00	13 817,33	46,06
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 805,12	43,22
754	75412	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 239,88	41,33
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 260,00	36,22
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 134,02	98,43
754	75412	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	1 300,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	615,33	38,46
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 330,00	124 178,63	37,03
754	75421	4210	Zakup materiałów	60 000,00	780,86	1,30
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	780,86	1,29
754	75495	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
754	75495	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 652,73	44,21
754	75495		Pozostała działalność	8 100,00	2 652,73	32,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 930,00	127 612,22	31,59

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	60 000,00	397,01	0,66
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	60 000,00	397,01	0,66
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	397,01	0,66

758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 413,78	17,66
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	4 413,78	17,66
758	75818	4810	Rezerwy	209 110,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 110,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	234 110,00	4 413,78	1,89

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259 460,00	122 486,07	47,21
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	26 180,00	93,50
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 727 823,00	2 185 227,91	46,22
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 234,00	341 214,05	97,15
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 584,00	402 027,83	45,45
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 441,00	46 813,12	43,98
801	80101	4210	Zakup materiałów	126 000,00	14 791,28	11,74
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	6 764,80	19,33
801	80101	4260	Zakup energii	131 000,00	31 597,67	24,12
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	7 192,25	4,23
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	63,00	2,42
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	96 364,27	65,55

801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 681,08	46,70
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	317,60	9,07
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 046,00	5 029,00	99,66
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	243 830,00	182 872,50	75,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	1 454,00	190,00	13,07
801	80101	4700	Szkolenie pracowników	6 700,00	1 309,00	19,54
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	51 652,00	2 255,17	4,37
801	80101		Szkoły podstawowe	7 284 924,00	3 474 376,60	47,69
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 586,00	2 308,71	50,34
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 569,00	38 601,47	49,13
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 892,00	5 773,31	97,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 353,00	7 185,77	46,80
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	1 025,82	46,86
801	80103	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	785,00	26,17
801	80103	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	33,33
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	3 000,00	800,00	26,67
801	80103	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	6 378,00	4 783,50	75,00
801	80103	4700	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	1 025,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 992,00	62 263,58	48,27
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub.jedn. systemu oświaty	326 000,00	179 692,56	55,12
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 219,00	19 222,70	46,64
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	945 616,00	414 042,15	43,79
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 112,00	70 500,89	99,14
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 225,00	82 378,22	46,22
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 820,00	6 711,70	37,66
801	80104	4210	Zakup materiałów	40 000,00	8 560,30	21,40
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	59,97	0,40
801	80104	4260	Zakup energii	36 200,00	24 031,35	66,38
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 310,00	1 112,59	13,39
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	213,00	26,63
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	32 933,00	32 772,98	99,51
801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	81 000,00	51 970,89	64,16
801	80104	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	413,09	31,78
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	300,00	288,00	96,00
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	45 712,00	34 284,00	75,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	1 186,00	48,77	4,11
801	80104		Przedszkola	1 844 483,00	926 303,16	50,22
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 669,89	35,92
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	108,56	36,19
801	80113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000,00	29 296,24	36,62
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	154 211,97	40,16
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 500,00	4 753,00	86,42

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 800,00	193 039,66	39,98
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 590,00	12 912,54	40,88
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	800,00	66,67
801	80115	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	440 704,00	222 051,40	50,39
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 430,00	30 959,97	98,50
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 137,00	40 394,80	46,90
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 341,00	5 787,58	46,90
801	80115	4210	Zakup materiałów	42 600,00	2 575,39	6,05
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	48 090,00	98,14
801	80115	4260	Zakup energii	11 900,00	1 535,83	12,91
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 000,76	21,13
801	80115	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	231,99	58,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 942,00	97,10
801	80115	4440	Odpisy na ZFŚS	23 562,00	10 024,00	42,54
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
801	80115	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	5 483,00	163,99	2,99
801	80115		Technika	755 847,00	380 570,25	50,35
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 668,00	4 002,44	46,17
801	80117	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	400,00	66,67
801	80117	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 660,00	98 180,29	45,53
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 602,00	16 324,42	98,33
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 131,00	17 973,46	43,70
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 893,00	2 575,13	43,70
801	80117	4210	Zakup materiałów	37 000,00	9 184,55	24,82
801	80117	4260	Zakup energii	10 600,00	2 198,07	20,74
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	71,43
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 934,80	75,84
801	80117	4410	Podróże służbowe	500,00	30,09	6,02
801	80117	4440	Odpisy na ZFŚS	9 002,00	0,00	0,00
801	80117	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
801	80117	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	280,00	28,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	2 687,00	0,00	0,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	369 543,00	166 083,25	44,94
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 430,00	15 197,25	49,94
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 800,00	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	634 020,00	327 795,29	51,70
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 704,00	46 986,57	98,50
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 487,00	57 345,94	48,40
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 740,00	7 367,72	46,75
801	80120	4210	Zakup materiałów	45 600,00	3 327,25	7,30
801	80120	4260	Zakup energii	11 900,00	5 428,42	45,62
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	352,81	50,40
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 968,83	38,82
801	80120	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	118,51	29,63
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,89	30,09
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
801	80120	4440	Odpisy na ZFŚS	67 506,00	67 506,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	61,00	30,50

801	80120	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	280,00	18,67
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	6 958,00	292,90	4,21
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 014 945,00	557 319,38	54,91
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników	10 692,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 692,00	0,00	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	287 874,00	129 074,61	44,84
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 197,00	20 070,45	99,37
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 957,00	21 921,02	41,39
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,00	2 569,30	39,95
801	80148	4210	Zakup materiałów	30 000,00	3 164,29	10,55
801	80148	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	82 849,38	35,26
801	80148	4260	Zakup energii	21 600,00	7 329,53	33,93
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 615,00	37,36
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 019,64	25,25
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	10 852,00	8 139,00	75,00
801	80148	4700	Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	2 971,00	143,20	4,82
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 832,00	280 045,42	40,89
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 629,00	6 495,90	51,44
801	80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 348,00	95 224,52	71,95
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 621,45	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 498,00	14 641,24	57,42
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	1 636,18	79,20
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Odpisy na ZFŚS	2 461,00	2 461,00	100,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	849,00	0,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	189 473,00	133 080,29	70,24
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 330,00	18 347,11	46,65
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	605 205,00	218 228,81	36,06
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 618,00	37 005,91	93,41
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 010,00	44 454,14	38,99
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 770,00	4 634,56	29,39
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	999,20	4,34
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS	37 663,00	28 247,00	75,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	7 613,00	45,69	0,60
801	80150		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	882 909,00	351 962,42	39,86
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 856,00	2 308,70	47,54
801	80152	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 006,00	36 968,46	52,81
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,00	5 012,96	98,41
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	6 742,19	49,31
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	965,98	49,28
801	80152	4210	Zakup materiałów	1 300,00	0,00	0,00

801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	490,00	98,00
801	80152	4440	Odpisy na ZFŚS	3 301,00	0,00	0,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	866,00	0,00	0,00
801	80152		Realiz. zadań wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy w liceach, szkołach bran., technikach, I i II stopnia	101 555,00	52 488,29	51,68
801	80153	4210	Zakup materiałów	669,02	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 904,98	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	67 574,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	12 000,00	66,67
801	80195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 246,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów	5 000,00	450,00	9,00
801	80195	4260	Zakup energii	5 800,00	2 799,85	48,27
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	3 367,00	875,60	26,01
801	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	47,00	35,00	74,47
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	48 495,00	16 160,45	33,32
801			Oświata i wychowanie	13 907 064,00	6 593 692,75	47,41

851	85149	2780	Dotacja celowa przek. z buż. na real. zadań w zak. progr. polityki zdrowotnej	208 000,00	100 000,00	48,08
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	208 000,00	100 000,00	48,08
851	85153	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 000,00	5 398,00	9,31
851	85154	4210	Zakup materiałów	17 600,00	3 245,34	18,44
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	18 410,00	33,78
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	600,00	120,00	20,00
851	85154	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	270,00	18,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	27 443,34	20,03
851	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 578,00	2 616,00	57,14
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	449,68	57,07
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	64,12	57,25
851	85195	4210	Zakup materiałów	15 602,00	11 340,11	72,68
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	309,01	26,41
851	85195	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	23 400,00	14 778,92	63,16
851			Ochrona zdrowia	372 400,00	142 222,26	38,19

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	101 221,96	47,30
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	175 000,00	80 078,35	45,76

852	85202		Domy pomocy społecznej	389 000,00	181 300,31	46,61
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	3 188,00	35,42
852	85205	4210	Zakup materiałów	300,00	109,65	36,55
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	3 297,65	31,41
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	7 881,94	47,77
852	85213		Składki na ubezpz.zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	16 500,00	7 881,94	47,77
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	81 243,00	35 222,11	43,35
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpz. emer. i rent.	81 243,00	35 222,11	43,35
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	184 938,00	91 334,89	49,39
852	85216		Zasiłki stałe	184 938,00	91 334,89	49,39
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	415,80	10,40
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 175,56	6 175,56	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	423 000,00	143 253,98	33,87
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	23 417,28	73,18
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	28 732,53	39,91
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 630,75	26,31
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	2 100,00	14,00
852	85219	4210	Zakup materiałów	10 093,44	1 501,19	14,87
852	85219	4260	Zakup energii	2 000,00	337,62	16,88
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 685,77	23,43
852	85219	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	149,86	9,99
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,00	9,60
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	11 700,00	7 235,00	61,84
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	224,00	44,80
852	85219	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	1 009,00	20,18
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	4 000,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 469,00	221 916,34	35,54
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	24 252,00	11 258,00	46,42
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 252,00	11 258,00	46,42
852			Pomoc społeczna	1 345 902,00	552 211,24	41,03

853	85395	4307	Zakup usług pozostałych (finan. z budżetu śr. eur.)	29 977,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	29 977,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 977,00	0,00	0,00

854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 077,00	7 631,87	47,47
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271 343,00	103 129,66	38,01
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	15 699,16	98,49
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 352,00	19 198,07	42,33
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00	1 432,41	39,67
854	85401	4210	Zakup materiałów	6 200,00	14,80	0,24
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
854	85401	4260	Zakup energii	1 800,00	650,29	36,13

854	85401	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,16	8,03
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	11 235,00	7 812,00	69,53
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	1 616,00	169,59	10,49
854	85401		Świetlice szkolne	382 874,00	155 778,01	40,69
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	27 360,00	18 276,80	66,80
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 360,00	18 276,80	66,80
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 126,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 360,00	174 054,81	42,21

855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 690 621,00	2 863 029,60	50,31
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 400,00	11 000,00	76,39
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 020,00	83,33
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	2 075,42	76,08
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	291,22	76,04
855	85501	4210	Zakup materiałów	8 000,00	1 200,54	15,01
855	85501	4280	Zakup energii	2 000,00	675,24	33,76
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 394,90	49,30
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	303,72	20,25
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	235,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 745 091,00	2 886 990,64	50,25
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	1 214,00	60,70
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 637 508,00	893 601,13	54,57
855	85502	4010	Świadczenia społeczne	46 000,00	22 082,40	48,01
855	85502	4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 910,00	3 660,50	93,62
855	85502	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 715,00	80 466,40	52,69
855	85502	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	630,70	51,57
855	85502	4210	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 085,00	69,95
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	749,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 849 756,00	1 002 740,13	54,21
855	85503	4210	Zakup materiałów	67,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	0,00
855	85504	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	160 000,00	114 283,14	71,43
855	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	114 283,14	71,43
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 636,00	14 621,20	99,90
855	85513		Składki na ubez. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne	14 636,00	14 621,20	99,90
855			Rodzina	7 783 550,00	4 018 635,11	51,63

900	90001	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	815,36	2,72
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	18 126,00	27,89
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 500,00	18 941,36	19,04
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 800,00	19 706,68	43,99
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 130,75	97,84
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 931,82	47,37
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	508,86	44,25
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów	650,00	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	982 482,05	44,66
900	90002	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26	96,89
900	90002	4700	Szkolenie pracowników	700,00	350,00	50,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	700,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 261 750,00	1 012 010,42	44,74
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	936,00	3,12
900	90003	4530	Podatek od towarów i usług	900,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 900,00	936,00	3,03
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
900	90004	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 000,00	19 565,40	27,56
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 182,40	93,60
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 486,57	44,70
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
900	90004	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów	50 417,00	4 839,42	9,60
900	90004	4260	Zakup energii	1 000,00	265,44	26,54
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 858,84	97,18
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 478,60	9,61
900	90004	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26	96,89
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 167,00	43 226,93	21,81
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	891,75	22,29
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	4 000,00	891,75	22,29
900	90015	4210	Zakup materiałów	30 000,00	4 695,09	15,65
900	90015	4260	Zakup energii	340 000,00	177 477,64	52,20
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	31 603,56	35,91
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	464 000,00	213 776,29	46,07
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00	73 369,75	38,62
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	190 000,00	73 369,75	38,62
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	10 960 000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środków.	10 960 000,00	0,00	0,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	863,95	21,60
900	90095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 000,00	137 734,32	45,91
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 220,79	68,88
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 750,00	23 442,10	39,23

900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	2 094,54	28,89
900	90095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	951,51	19,03
900	90095	4210	Zakup materiałów	29 000,00	17 124,04	59,05
900	90095	4260	Zakup energii	5 000,00	3 591,38	71,83
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 095,04	63,69
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	94 374,74	41,39
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	9 921,66	99,22
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenie pracowników	800,00	40,00	5,00
900	90095	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	4 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	690 200,00	312 624,07	45,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 898 517,00	1 675 776,57	11,25

921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dof. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	37 000,00	37 000,00	100,00
921	92108	4210	Zakup materiałów	5 000,00	4 989,00	99,78
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 000,00	41 989,00	99,97
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	125,82	4,19
921	92109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	3 685,12	16,02
921	92109	4210	Zakup materiałów	34 000,00	11 886,27	34,96
921	92109	4260	Zakup energii	36 000,00	24 228,55	67,30
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	3 321,00	6,51
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 865,67	64,63
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	171 200,00	58 112,43	33,94
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	110 000,00	68,32
921	92116		Biblioteki	161 000,00	110 000,00	68,32
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	10 000,00	52,63
921	92195	4210	Zakup materiałów	3 000,00	442,89	14,76
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	24 000,00	10 442,89	43,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 200,00	220 544,32	55,39

926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
926	92601	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 000,00	19 766,52	47,06
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 304,80	94,42
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 306,12	41,33
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów	25 000,00	13 479,95	53,92
926	92601	4260	Zakup energii	40 000,00	26 975,85	67,44
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 283,00	9,52
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 153,88	39,65
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
926	92601	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 067,02	93,96

926	92601	4700	Szkolenie pracowników	200,00	40,00	20,00
926	92601		Obiekty sportowe	187 100,00	78 377,14	41,89
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	247 000,00	108 600,00	43,97
926	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	247 000,00	108 600,00	43,97
926			Kultura fizyczna	434 100,00	186 977,14	43,07

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział	010		Rolnictwo i łowiectwo	165 959,38	127 753,32	76,98
Razem dział	020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział	100		Górnictwo i kopalnictwo	30 100,00	24 039,56	79,87
Razem dział	600		Transport i łączność	1 041 084,00	513 198,89	49,29
Razem dział	700		Gospodarka mieszkaniowa	114 400,00	42 999,68	37,59
Razem dział	710		Działalność usługowa	73 500,00	7 240,00	9,85
Razem dział	750		Administracja publiczna	3 551 454,00	1 670 895,30	47,05
Razem dział	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12
Razem dział	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 930,00	127 612,22	31,59
Razem dział	757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	397,01	0,66
Razem dział	758		Różne rozliczenia	234 110,00	4 413,78	1,89
Razem dział	801		Oświata i wychowanie	13 907 064,00	6 593 692,75	47,41
Razem dział	851		Ochrona zdrowia	372 400,00	142 222,26	38,19
Razem dział	852		Pomoc społeczna	1 345 902,00	552 211,24	41,03
Razem dział	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 977,00	0,00	0,00
Razem dział	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 360,00	174 054,81	42,21
Razem dział	855		Rodzina	7 783 550,00	4 018 635,11	51,63
Razem dział	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 898 517,00	1 675 776,57	11,25
Razem dział	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 200,00	220 544,32	55,39
Razem dział	926		Kultura fizyczna	434 100,00	186 977,14	43,07
RAZEM:				45 258 852,38	16 083 287,96	35,54

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	2 051 000,00	547 308,06	26,68
010	01010	6230	Dot. z budż. na fin.kosz.real. inwes. i zak. inwes. dla jed. niezal. do sek.fin.pub.	40 000,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 091 000,00	547 308,06	26,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091 000,00	547 308,06	26,17

600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	160 000,00	5 996,53	3,75
600	60014		Drogi powiatowe	160 000,00	5 996,53	3,75
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi gminne	100 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	5 305 000,00	1 032 829,94	19,47
600	60017		Drogi wewnętrzne	5 305 000,00	1 032 829,94	19,47
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 582 000,00	1 038 826,47	18,61

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	560 601,33	93,43
700	70005	6060	Wydatki na zak. Inwestycyjne	200 000,00	75 606,00	37,80
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	636 207,33	79,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	636 207,33	79,53

750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	574 000,00	6 765,00	1,18
750	75023		Urzędy gmin	574 000,00	6 765,00	1,18
750			Administracja publiczna	574 000,00	6 765,00	1,18

754	75405	6170	Wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	0,00
754	75405		Komendy powiatowe policji	12 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	0,00

758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	127 500,00	0,00	0,00

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	268 967,00	0,00	0,00
801	80101	6057	Wydatki na inwestycje fin. z UE	504 963,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wydatki na inwest. na współf. proj. Z UE	226 070,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne	370 000,00	342 044,45	92,44
801	80104		Przedszkola	370 000,00	342 044,45	92,44
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne	580 000,00	12 054,00	2,08
801	80120		Licea ogólnokształcące	580 000,00	12 054,00	2,08
801			Oświata i wychowanie	1 950 000,00	354 098,45	18,16

851	85195	6220	Dotacje cel. otrz. z budż. na finan. i dof. kosztów real. inwes. i zak. inwes.	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne	2 405 000,00	583 139,95	24,25
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 405 000,00	583 139,95	24,25
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne	1 400 000,00	5 500,00	0,39
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	5 500,00	0,39
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	17 600,00	17,60

900	90005	6057	Wydatki na inwestycje fin. z UE	2 556 622,00	889 006,47	34,77
900	90005	6059	Wydatki na inwest. na współf. proj. Z UE	1 210 523,00	312 353,63	25,80
900	90005	6230	Dot. z budż. na fin.kosz.real. inwes. i zak. inwes. dla jed. niezal. do sek.fin.pub.	210 000,00	11 600,00	5,52
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	4 077 145,00	1 230 560,10	30,18
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	779 000,00	38 656,80	4,96
900	90015		Oświetlenie uliczne	779 000,00	38 656,80	4,96
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	317 000,00	5 740,00	1,81
900	90095		Pozostała działalność	317 000,00	5 740,00	1,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 978 145,00	1 863 596,85	20,76

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	118 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	118 000,00	0,00	
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	0,00	0,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	2 255 000,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	2 255 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 255 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
1		2	3	4	5
zbiorczo dla działu	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 091 000,00	547 308,08	26,17
zbiorczo dla działu	600	Transport i łączność	5 582 000,00	1 038 826,47	18,61
zbiorczo dla działu	700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	636 207,33	79,53
zbiorczo dla działu	750	Administracja publiczna	574 000,00	6 765,00	1,18
zbiorczo dla działu	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu	758	Różne rozliczenia	127 500,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu	801	Oświata i wychowanie	1 950 000,00	354 098,45	18,16
zbiorczo dla działu	851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
zbiorczo dla działu	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 978 145,00	1 863 596,85	20,76
zbiorczo dla działu	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu	926	Kultura fizyczna	2 255 000,00	0,00	
zbiorczo dla wszystkich działów			22 618 145,00	4 546 802,16	20,10

BURMISTRZ
Gracjan Pawłowski

Tabela 2 A
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamięńska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu nakładów na inwestycje za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091 000,00	547 308,06	26,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 091 000,00	547 308,06	26,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	547 308,06	26,68
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie	8 000,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	8 000,00	0,00	0,00
			budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodzimierz	10 000,00	0,00	0,00
			modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych	500 000,00	199 092,39	39,82
			modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	1 450 000,00	348 215,67	24,01
			odwodnienie drogi w Kozniewicach	60 000,00	0,00	0,00
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	15 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 582 000,00	1 038 826,47	18,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	5 996,53	3,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	5 996,53	3,75
			budowa chodnika ul. Wleluńska w Kamięnsku	10 000,00	5 996,53	59,97
			budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa w Siódemce	100 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 305 000,00	1 032 829,94	19,47

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 000,00	1 032 829,94	19,47
	budowa chodnika ul. Adamowskiego w Gorzędowie	100 000,00	47,40	0,05
	budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Kamiensku	70 000,00	50,00	0,07
	budowa chodnika ul. Wieluńska w Kamiensku	20 000,00	14 326,28	71,63
	budowa drogi ul. Akacja w Kamiensku	70 000,00	0,00	0,00
	budowa drogi w Dąbrowie	100 000,00	0,00	0,00
	budowa dróg obręb 2 Kamiensk	1 000 000,00	0,00	0,00
	budowa dróg obręb 4 Kamiensk	1 090 000,00	0,00	0,00
	modernizacja poboczy w Koźniewicach	60 000,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa ul. Podchojna w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: budowa drogi ul. Podchojna w Gorzędowie	100 000,00	100,00	0,10
	nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Starych zmiana nazwy zadania: budowa drogi w Gałkowicach Starych	150 000,00	158,90	0,11
	nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach	150 000,00	176,80	0,12
	nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Ozga	100 000,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach	100 000,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa w Pytowicach	80 000,00	0,00	0,00
	przebudowa mostu w Pile Ruszczynskiej	65 000,00	0,00	0,00
	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamiensku	2 000 000,00	1 017 970,56	50,90
	rozbudowa drogi ob. Ruszczyń	50 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	montaż fotoradaru (ustawienie konstrukcji wsporczej wraz o obudowę, zamontowanie i podłączenie instalacji elektrycznej) na ul. Słowackiego w Kamiensku	10 000,00	0,00	0,00
	utwardzenie pod wiatą przystankową w Gałkowicach Starych	3 500,00	0,00	0,00
	utwardzenie pod wiatą przystankową w Napoleonowie	3 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	636 207,33	79,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	636 207,33	79,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	560 601,33	93,43
	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne	600 000,00	560 601,33	93,43
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 606,00	37,80
	zakup nieruchomości	200 000,00	75 606,00	37,80
750	Administracja publiczna	574 000,00	6 765,00	1,18

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 000,00	6 765,00	1,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	6 765,00	1,18
		budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego	450 000,00	0,00	0,00
		modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kamięnsku	20 000,00	0,00	0,00
		montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kamięnsku	104 000,00	6 765,00	6,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zakupu nowego samochodu oznakowanego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komisarzatu Policji w Kamięnsku	12 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	127 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500,00	0,00	0,00
		rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	127 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 950 000,00	354 098,45	18,16
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 987,00	0,00	0,00
		modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięnsku	168 987,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 963,00	0,00	0,00
		rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej	100 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 070,00	0,00	0,00
		modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięnsku	226 070,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	370 000,00	342 044,45	92,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	342 044,45	92,44
		rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamięnsku	370 000,00	342 044,45	92,44
	80120	Licea ogólnokształcące	580 000,00	12 054,00	2,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	12 054,00	2,08
		modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięnsku	580 000,00	12 054,00	2,08
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00

85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do USG	100 000,00	100 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 978 145,00	1 863 596,85	20,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 405 000,00	583 139,95	24,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	583 139,95	24,25
		budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamieńsku	370 000,00	223 449,25	60,39
		budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk	400 000,00	0,00	0,00
		budowa kanalizacji deszczowej ul. Akcyjowa w Kamieńsku	160 000,00	55 399,32	34,62
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosowej i Słowackiego w Kamieńsku	10 000,00	0,00	0,00
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku	150 000,00	0,00	0,00
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	470 000,00	151 339,51	32,20
		budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-ek	160 000,00	90 885,77	56,80
		budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku	50 000,00	45 965,77	91,93
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	550 000,00	16 100,33	2,93
		modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie instalacji OZE do zasilania oczyszczalni w Kamieńsku	20 000,00	0,00	0,00
		wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody w Kamieńsku	15 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	5 500,00	0,39
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	5 500,00	0,39
		rewaloryzacja parku w Garzędowie	1 400 000,00	5 500,00	0,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 077 145,00	1 230 560,10	30,18
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 600,00	17,60
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	50 000,00	0,00	0,00
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	50 000,00	17 600,00	35,20
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 622,00	889 006,47	34,77
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	2 556 622,00	889 006,47	34,77
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 523,00	312 353,63	25,80
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk	1 210 523,00	312 353,63	25,80
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	11 600,00	5,52

90015		dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe zmiana nazwy zadania: dotacje celowe na trwającą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	210 000,00	11 600,00	5,52
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 000,00	38 656,80	4,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	38 656,80	4,96
		budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochnocice	100 000,00	0,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego obręb 4 K-sk	50 000,00	0,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Barczkowicach ul. Wojska Polskiego	23 000,00	5 000,00	21,74
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. Chopina	8 000,00	8 000,00	100,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. Łączyńskiego dz. 85 ob.4	6 000,00	5 000,00	83,33
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. Sportowa	70 000,00	6 000,00	8,57
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. W. Polskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. Zdzitowieckiego	6 000,00	6 000,00	100,00
		modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamienski	510 000,00	2 656,80	0,52
90095		Pozostała działalność	317 000,00	5 740,00	1,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	5 740,00	1,81
		budowa kanalizacji teletechnicznej ob. 4 K-sk	2 000,00	0,00	0,00
		budowa skateparku w Kamiensku	30 000,00	0,00	0,00
		przebudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego zmiana nazwy zadania: przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego	260 000,00	5 740,00	2,21
		rozbudowa placu zabaw w Gaikowicach Nowych o elementy siłowni zewnętrznej	25 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00
		budowa ogrodzenia koto świetlicy w Koźniewicach	30 000,00	0,00	0,00
		budowa ogrodzenia przy świetlicy w Barczkowicach	58 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy dla sołectwa Podjezioro	30 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		modernizacja pojazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki w Kamiensku	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 255 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 255 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	0,00	0,00

Informacja
z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.
część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. został wykonany w 30,39 %.

Za I półrocze 2021 r. plan wydatków Gminy Kamieńsk po zmianach stanowi kwotę 67.876.997,38 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 20.630.090,15 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na plan 45.258.852,38 zł zostały wykonane w wysokości 16.083.287,96 zł, co stanowi 35,54 %.

Wydatki majątkowe na plan 22.618.145 zł zostały wykonane w kwocie 4.546.802,16 zł, co stanowi 20,10 %.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 29,91 %.

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- plan 2.138.600,00

- wykonanie 560.267,71

Zapłacono za montaż liczników na wsiach, umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

Wykonanie wydatków na inwestycje wynosi 547.308,06 zł.

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

- plan 3.980,00

- wykonanie 1.985,29

- *Pozostała działalność*

- plan 114.379,38

- wykonanie 112.808,38

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 w tym dziale wynosiło 0 %.

- pozostała działalność (leśnictwo)

- plan 1.000,00

- wykonanie 0,00

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 79,87 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan 30.100,00

- wykonanie 24.039,56

Wydatki dotyczą kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonania operatu zasobów geodezyjnych kopalni. Zapłacono za formowanie skarp i usługę ładowarką.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie w tym dziale wynosiło 23,43 %.

- lokalny transport zbiorowy

- plan 260.000,00
- wykonanie 102.723,48

Przekazano dotację na transport zbiorowy.

- drogi krajowe

- plan 10.000,00
- wykonanie 0,0

- drogi powiatowe

- plan 193.884,00
- wykonanie 18.705,65

Zapłacono za materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Na inwestycje wydatkowano 5.996,53 zł.

- drogi gminne

- plan 209.000,00
- wykonanie 42.705,79

Wydatki dotyczyły zakupu kruszywa, soli drogowej, remontów cząstkowych oraz zimowego utrzymania dróg gminnych.

- drogi wewnętrzne

- plan 5.901.000,00
- wykonanie 1.379.932,53

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, znaków drogowych, soli, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg w gruntowych, remontu cząstkowego ul. W. Polskiego, ul. Łączyńskiego w Kamięnsku, w Ochocicach, Dąbrowie, Pytowicach, Barczkowicach, Gałkowicach Starych, Koźniewicach, remontu chodnika ul. Konopnickiej i Kościuszki w Kamięnsku, zapłacono za odtworzenie przepustu, mechanicznego zamywania ulic, wykaszania poboczy, równania, zimowego utrzymania dróg wewnętrznych.

Na inwestycje wydatkowano 1.032.829,94 zł.

- pozostała działalność

- plan 49.200,00
- wykonanie 7.957,91

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za utwardzenie wiat przystankowych, opłat telekomunikacyjnych, opłat za udostępnienie gruntu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 74,28%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 914.400,00
- wykonanie 679.207,01

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za obsługę kotła w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy, zapłaty za: zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych należących do gminy, energię elektryczną, gaz, naprawę kotła gazowego, ogłoszenia o możliwości wydzierżawienia gruntów lub lokali, dzierżawę nieruchomości, wznowienie

granic, opinię hydrologa, opłat sądowych, komorniczych, ubezpieczenia mienia, zapłacono podatek od nieruchomości.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 636.207,33 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 9,85 %.

- *Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków 71.000,00

- wykonanie 7.240,00

Zapłacono za udostępnienie usługi e-Gmina, gdzie zamieszczane są informacje o planach zagospodarowania przestrzennego oraz zapłacono za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- *Cmentarze*

- plan 2.500,00

- wykonanie 0,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w tym dziale wynosiło 40,67 %.

- *Urzędy wojewódzkie*

- plan 67.291,00

- wykonanie 38.005,22

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

- *Rady gmin*

- plan 195.600,00

- wykonanie 80.479,33

Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, obiektywu, kamery, karty pamięci, jednostki centralnej systemu konferencyjnego, zapłacono za opiekę serwisową za ksero i transmisję sesji internetowej.

- *Urzędy gmin*

- plan 3.666.100,00

- wykonanie 1.483.807,39

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

Na inwestycje wydatkowano 6.765 zł

- *narodowy spis powszechny ludności i mieszkań*

- plan 8.053,00

- wykonanie 450,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług związanych ze spisem.

- Promocja gminy

- plan	147.110,00
- wykonanie	43.101,59

Zapłacono za Biuletyn Informacyjny, artykuły spożywcze i inne wydatki dotyczące otwarcia bieżni i zorganizowania z tej okazji biegu na 1 Milę, wynajem dmuchańców, za animacje piknikowe, nagrody dla uczestników konkursów, za usługi informacyjne i reklamowe Gminy Kamieńsk.

- Pozostała działalność

- plan	41.300,00
- wykonanie	31.816,77

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z sołtysami, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUDUJ-RAZEM” oraz składkę do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, wpis do apelacji.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 50,12 %.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./

- plan	1.245,00
- wykonanie	624,00

Kwota wydatków dotyczyła zakupu materiałów i zapłaty za korzystanie z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie w tym dziale wynosiło 30,64 %.

- Komendy powiatowe Policji

- plan	12.500,00
- wykonanie	0,00

- Ochotnicze straże pożarne

- plan	335.330,00
- wykonanie	124.178,63

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, wypłacono diety, zakupiono paliwo, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urządzeń, środek pianotwórczy, myjkę wysokociśnieniową, zapłacono za energię elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodu, oględziny stanu pojazdu, przekazano środki na ZPŚS.

- Zarządzanie kryzysowe (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)

- plan	60.500,00
- wykonanie	780,86

Zakupiono maseczki, płyny do dezynfekcji w związku z walką z pandemią COVID-19.

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

- plan 8.100,00

- wykonanie 2.652,73

Zapłacono abonament za powiadamiania SMS.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale wynosiło 0,66 %.

- Obsługa kredytów i pożyczek

- plan 60.000,00

- wykonanie 397,01

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 1,22 %.

- Różne rozliczenia finansowe

- plan 25.000,00

- wykonanie 4.413,78

Zapłacono za obsługę bankową.

- Rezerwy ogólne i celowe

- plan 336.610,00

- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 113.110 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 96.0000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 127.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 43,82 %.

- Szkoły podstawowe

- plan 8.284.924,00

- wykonanie 3.474.376,60

Wyplacono stypendia dla uczniow za dobre wyniki w nauce. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono wegciel, mat. papiernicze, biurowe, oplacono prenumerate, zakupiono srodki czystosci, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe. Zaplacono za uslugi remontowe, w tym naprawe dachu, systemu alarmowego. Dokonano wydatkow zwiazanych z realizacja projektu ekologicznego realizowanego w PSP w Kamieńsku pn. „O powietrze w Kamieńsku dbamy i zdrowie wygrywamy” oraz konkursu realizowanego przez PSP w Gorzędowie pn. „Woda darem zycia”. Pozostale wydatki zwiazane byly z biezacym funkcjonowaniem szkół tj., zaplacono za energie, wode, gaz, uslugi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, uslugi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych

- plan 128.992,00

- wykonanie 62.263,58

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zapłacono za zajęcia muzyczne, energię, gaz, zakup pomocy dydaktycznych, odprowadzono środki na ZFŚS.

- Przedszkola

- plan 2.214.483,00

- wykonanie 1.268.347,61

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup środków czystości, środków ochronnych i do dezynfekcji, artykułów papierniczych, druków, paliwa do kosiarki, zakupiono materiały dydaktyczne, zapłacono za energię, wodę, gaz, wóz naczystości, usługi telekomunikacyjne, audycje i zajęcia muzyczne, zapłacono za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS i inne wydatki.

- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 482.800,00

- wykonanie 193.039,66

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, zapłacono podatek od środków transportowych.

- Technika

- plan 755.847,00

- wykonanie 380.570,25

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papicrnicze, środki czystości, paliwo, zaplacono za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomościi.

- Branżowe szkoły I i II stopnia

- plan 369.543,00

- wykonanie 166.083,25

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono środki czystości, węgiel, zaplacono za naprawę instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości, podróże służbowe, zaplacono za szkolenie pracowników.

- Licea

- plan 1.594.945,00

- wykonanie 569.373,38

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono materiały gospodarcze, zaplacono za licencję na dziennik elektroniczny, wypożyczenie ksero, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- plan 50.692,00

wykonanie 0,00

- Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 684.832,00

- wykonanie 280.045,42

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła środków czystości, artykułów żywnościowych, zapłaty za wywóz odpadów, za energię, wodę i gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

- plan 189.473,00
- wykonanie 133.080,29

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisów na ZFŚS.

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

- plan 882.909,00
- wykonanie 351.962,42

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokonano odpisów na ZFŚS, zakupiono pomoce dydaktyczne.

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

- plan 101.555,00
- wykonanie 52.488,29

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono pomoce dydaktyczne.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 67.574,00
- wykonanie 0,00

- Pozostała działalność

- plan 48.495,00
- wykonanie 16.160,45

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie w tym dziale wynosi 51,27 %.

- Programy polityki zdrowotnej

- plan 208.000,00
- wykonanie 100.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na program zdrowotny fizjoterapia dla mieszkańców.

- Zwalczanie narkomanii

- plan 4.000,00
- wykonanie 0,00

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 137.000,00
- wykonanie 27.443,34

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłaty za konsultacje psychologa, zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i szkolenia.

Pozostała działalność ochrona zdrowia

- plan 123.400,00
- wykonanie 114.778,92

Zakupiono oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej, 2 notebooki, drukarki i przekazano do SP ZOZ, wydatkowano na zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, przekazano dotację w kwocie 100.000 zł na zakupy inwestycyjne.

852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 41,03 %.

- Domy pomocy społecznej

- plan 389.000,00
- wykonanie 181.300,31

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

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan 10.500,00
- wykonanie 3.297,65

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za konsultacje psychologa oraz art. spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- plan 16.500,00
- wykonanie 7.881,94

Zapłacono składki za 27. osób pobierających zasiłki stałe.

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

- plan 81.243,00
- wykonanie 35.222,11

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 7.316,87 zł dla 22. rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 24. rodzin na kwotę 27.905,24 zł.

Dodatki mieszkaniowe

- plan 15.000,00
- wykonanie 0,00

Zasiłki stałe

- plan 184.938,00

- wykonanie 91.334,89
Wypłacono zasiłki stałe dla 30 osób.

- *Ośrodek Pomocy Społecznej*
- plan 624.469,00
- wykonanie 221.916,34

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, maseczek ochronnych, rękawic, zapłatę za energię, przejazdy na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, bankowe, licencje za programy, opłaty telekomunikacyjne, odprowadzono środki na fundusz socjalny, podatek od nieruchomości, zapłacono za szkolenia, wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

- *Pomoc w zakresie dożywiania*
- plan 24.252,00
- wykonanie 11.258,00

Z tej formy pomocy skorzystało 7dzieci oraz 27 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi 0 %

- *Pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*
- plan 29.977,00
- wykonanie 0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie w tym dziale wynosi 42,21 %

- *Świetlica szkolna*
- plan 382.874,00
- wykonanie 155.778,01

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłacono faktury za energię i ścieki, dokonano odpisu na ZFŚS.

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*
- plan 27.360,00
- wykonanie 18.276,80

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 21 uczniów.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*
- plan 2.126,00
- wykonanie 0,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale wynosi 51,63 %.

- *Świadczenia wychowawcze*
- plan 5.745.091,00

- wykonanie 2.886.990,64

Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 971. dzieci na kwotę 2.863.029,60 zł. Ponadto wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Zaplacono za materiały biurowe, maski, rękawice, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

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

- plan 1.849.756,00

- wykonanie 1.002.740,13

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie, wyplacono świadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 232 dzieci na kwotę 212.334,58 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 524.893,65 zł, jednorazowe zapomogi na kwotę 19.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 19 dzieci na kwotę 39.100 zł, świadczenia rodzicielskie dla 24 matek na kwotę 98.272,90 zł. Ponadto oplacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zaplacono za usługi pocztowe i licencje na programy, przekazano środki na ZFSS.

- *Karta Dużej Rodziny*

- plan 67,00

- wykonanie 0,00

- *Wspieranie rodziny*

- plan 14.000,00

- wykonanie 0,00

- *Rodziny zastępcze*

- plan 160.000,00

- wykonanie 114.283,14

Zaplacono za pieczę zastępczą. W pieczy zastępczej obecnie przebywa 21 dzieci.

- *Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*

- plan 14.636,00

- wykonanie 14.621,20

Zaplacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 14,82 %.

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan 2.504.500,00

- wykonanie 602.081,31

Zaplacono za wymianę wodomierzy, usunięcie awarii wodociągowej ul. K. Wielkiego w Kamieńsku, uiszczono opłaty do Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Kamionki.

Na inwestycje wydatkowano 583.139,95 zł.

- *Gospodarka odpadami komunalnymi*

- plan 2.261.750,00

- wykonanie 1.012.010,42

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

- *Oczyszczanie miast i wsi*

- plan 30.900,00
- wykonanie 936,00

Odprowadzono vat od otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu.

- *Utrzymanie zieleni w miastach*

- plan 1.598.167,00
- wykonanie 48.726,93

Wyplacono wynagrodzenia, zaplacono skladki ZUS. Zakupiono paliwo do kosiarek, sadzonki kwiatow, ozdoby swiateczne, zaplacono za usuniecie awarii przylacza wodociagowego w parku, czyszczenie kostki, wywóz nieczystosci, odprowadzono środki na ZI'ŚS.

Na inwestycje wydatkowano 5.500 zł.

- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- plan 4.081.145,00
- wykonanie 1.231.451,85

Zaplacono abonament za zbieranie, utrzymywanie i udostepnianie danych z czujnikow powietrza.

Na inwestycje i dotacje na inwestycje wydano 1.230.560,10 zł.

- *Oswietlenie ulic, placow i dróg*

- plan 1.243.000,00
- wykonano 252.433,09

Zakupiono materialy oswietleniowe. Zaplacono rachunki za energie, konserwacje prac podnoznika oswietlenia ulicznego.

Na inwestycje wydatkowano kwote 38.656,80 zł.

- *Zaklady gospodarki komunalnej*

- plan 190.000,00
- wykonanie 73.369,75

Wykonanie wydatkow dotyczy doplat do wody i scickow.

- *Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem sredkow z oplac kar za korzystanie ze sredowiska*

- plan 10.960.000,00
- wykonanie 0,00

- *Pozostala dzialalnosc w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona sredowiska /pracownicy interwencyjni/*

- plan 1.007.200,00
- wykonanie 318.364,07

Wydatki obejmowaly wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup paliwa, kosiarki i czesci do kosiarek, odsniezarki spalinowej. Zaplacono za energie, wode wywóz nieczystosci, zakup uslug zdrowotnych, uslugi weterynaryjne, sterylizacje psow i kotow, nadzór weterynaryjny nad targowica, podlapywanie i hotelowanie psow, monitoring budynku na targowicy, przekazano środki na ZI'ŚS, zaplacono za szkolenia.

Dzial 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 40,38%.

- *Orkiestra*

- plan 42.000,00
- wykonanie 41.989,00

Kwota ta dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców oraz zakupu 2 klarnetów.

- *Świetlice wiejskie*

- plan 289.200,00
- wykonanie 58.112,43

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono szafę przesuwaną i drzwi do świetlicy w Pytowicach, za naprawę oświetlenia w świetlicy w Podjeziorze, przeglądy elektryczne, wywóz nieczystości.

- *Biblioteki*

- plan 191.000,00
- wykonanie 110.000,00

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- *Pozostała działalność*

- plan 24.000,00
- wykonanie 10.442,89

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 6,95 %.

- *Obiekty sportowe*

- plan 2.442.100,00
- wykonanie 78.377,14

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla gospodarza jak również zakup materiałów gospodarczych, środki do pielęgnacji boiska, kabiny dla zawodników, zaplacono za konserwację boiska na Orliku, za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

- plan 247.000,00
- wykonanie 108.600,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- KS "ŚWIT" Kamieńsk - 37.800 zł
- KS „POLONIA” Gorzędów - 31.800 zł
- Gminny Klub Sportowy - 29.000 zł
- Tenisowy Klub Sportowy - 10.000 zł

BURMISTRZ
Łodan Pawłowski

Tabela 3
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamieńska
dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	112 379,38	112 379,38	100,00
010	01095		Pozostała działalność	112 379,38	112 379,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 379,38	112 379,38	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67 291,00	38 195,22	56,76
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 291,00	38 195,22	56,76
750	75056	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	8 053,00	8 053,00	100,00
750	75056		Spisy powszechne i inne	8 053,00	8 053,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 344,00	46 248,22	61,38
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 245,00	624,00	50,12
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i och. prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00	50,12
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i och. prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00	50,12
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67 574,00	67 573,43	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świadczeniowych	67 574,00	67 573,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 574,00	67 573,43	100,00
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	6 269,00	6 269,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 269,00	6 269,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 269,00	6 269,00	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych, zw. z real. św. wychowawczych.	5 745 091,00	2 890 807,00	50,32
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 745 091,00	2 890 807,00	50,32
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 847 656,00	1 004 312,00	54,36
855	85502		Świadczenia rodzinne	1 847 656,00	1 004 312,00	54,36
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67,00	50,00	74,63
855	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	50,00	74,63
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	14 636,00	14 636,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne	14 636,00	14 636,00	100,00
855			Rodzina	7 607 450,00	3 909 805,00	51,39

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent
1		2	3	4	5
zbiorczo dla działu	010	Rolnictwo i leśnictwo	112 379,38	112 379,38	100,00
zbiorczo dla działu	750	Administracja	75 344,00	46 248,22	61,38
zbiorczo dla działu	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i och. prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00	50,12
zbiorczo dla działu	801	Oświata i wychowanie	67 574,00	67 573,43	100,00
zbiorczo dla działu	852	Pomoc społeczna	6 269,00	6 269,00	100,00
zbiorczo dla działu	855	Rodzina	7 607 450,00	3 909 805,00	51,39
zbiorczo dla wszystkich działów			7 870 261,38	4 142 899,03	52,64

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela 4
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamieńska
dnia 24 sierpnia 2021r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 203,52	1 203,52	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	110 175,86	110 175,86	100,00
010	01095		Pozostała działalność	112 379,38	112 379,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 379,38	112 379,38	100,00

750	75011	4010	Wynagrodzenie	48 800,00	23 195,78	47,53
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	5 240,00	57,33
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	667,00	52,23
750	75011	4210	Zakup materiałów	1 803,00	348,22	19,31
750	75011	4260	Zakup energii	200,00	100,00	50,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	571,00	290,00	50,79
750	75011	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK	700,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędu wojewódzkie	67 291,00	34 091,00	50,68
750	75056		3020	6 296,00	0,00	0,00
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	0,00	0,00
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	0,00
750	75056	4210	Zakup materiałów	515,00	400,00	77,67
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
750	75056			8 053,00	450,00	5,59
750			Administracja publiczna	75 344,00	34 541,00	45,84

751	75101	4210	Zakup materiałów	145,00	72,00	49,66
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	552,00	50,18
751	75101		Urzędy nacz.organów władzy pań. Kontr. i ochr. prawa	1 245,00	624,00	50,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00	50,12

801	80153	4210	Zakup materiałów	669,02	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup środków edukacyjnych	66 904,98	0,00	0,00
801	80153		Zapew. uczn.prawa do bezpł. dostępu	67 574,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 574,00	0,00	0,00

852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 175,56	6 175,56	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów	93,44	93,44	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 269,00	6 269,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 269,00	6 269,00	100,00

855	85501	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 690 621,00	2 863 029,60	50,31
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 400,00	11 000,00	76,39
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 020,00	83,33
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	2 075,42	76,08

855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	291,22	76,04
855	85501	4210	Zakup materiałów	8 000,00	1 200,54	15,01
855	85501	4260	Zakup energii	2 000,00	675,24	33,76
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 394,90	49,30
855	85501	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	303,72	20,25
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
855	85501	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	4710	Wpłaty na Prac.Progr.Kapitałowe	235,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 745 091,00	2 886 990,64	50,25
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 637 508,00	893 801,13	54,57
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	22 082,40	48,01
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 660,50	93,62
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 715,00	80 466,40	52,69
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	630,70	51,57
855	85502	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 085,00	69,95
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4710	Wpłaty na Prac.Progr.Kapitałowe	749,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.	1 847 656,00	1 001 526,13	54,21
855	85503	4210	Zakup materiałów	67,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	14 636,00	14 621,20	99,90
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 636,00	14 621,20	99,90
855			Rodzina	7 607 450,00	3 903 137,97	51,31

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	112 379,38	112 379,38	100,00
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	75 344,00	34 541,00	45,84
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00	50,12
zbiorczo dla działu		801	Oświata i wychowanie	67 574,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		852	Pomoc społeczna	6 269,00	6 269,00	100,00
zbiorczo dla działu		855	Rodzina	7 607 450,00	3 903 137,97	51,31
zbiorczo dla wszystkich działów				7 870 261,38	4 056 951,35	51,55

Ponadto do wykonania wydatków w rozdziale 75011 należy doliczyć wydatki w kwocie 3.914,22 zł, które dotyczyły wynagrodzeń, poniesionych w poprzednim roku.

URZĘDNIK
Andrzej Pawłowski

Tabela 5
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamieńska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	33 884,00	22 588,80
			Razem:	33 884,00	22 588,80
Wydatki					
600	60014	4210	Zakup materiałów	884,00	850,00
		4300	Usługi pozostałe	33 000,00	11 859,12
			Razem:	33 884,00	12 709,12

BURMISTRZ
Rodan Pawłowski

Tabela 6
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamieńska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5.008.207,71	24.062.681,90
1.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4.449.474,36	4.449.474,36
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		829.207,71
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400.000,00	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	158.733,35	18.783.999,83
Rozchody ogółem:			109.207,71	73.850,57
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	993	109.207,71	73.850,57

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela 7
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamieńska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	106 380,62
756	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t.	141 000,00	106 380,62
Razem dochody:				141 000,00	106 380,62

Wydatki					
851	85153	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00

851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	5 398,00
		4210	Zakup materiałów	17 600,00	3 245,34
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	18 410,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	270,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	27 443,34
Razem wydatki:				141 000,00	27 443,34

BURMISTRZ

Boqdan Pawlowski

Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamięńska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamięnsku za I półrocze 2021 r.

Stan środków pieniężn. na początek roku		8 602,73
Materiały		43 900,34
Należności (woda, ścieki i usługi)		151 472,10
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)		289 084,16
Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowy na początek roku	200 000,00	-85 108,99
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	190 000,00	97 915,68
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2 610 000,00	1 059 985,38
- dostarczanie wody	-	179 482,03
- usługi, transport i roboty budowl.- drog.	-	631 273,41
- obsługa eksploat. oczyszczalni ścieków	-	234 417,08
- oświetlenie ulic i usługi	-	14 812,86
0920 Odsetki	-	1 081,90
110 (równowartość odpisów amortyzac.)	-	0,00
100 Inne zwiększenia	-	0,00
Razem	3 000 000,00	1 073 873,97
Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwal., śr. czystości)	20 700,00	3 751,38
2. § 4010 Wynagrodz. osobowe	1 204 000,00	528 908,90
3. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	91 000,00	1 723,36
4. § 4110 Składki ZUS	232 800,00	88 164,32
5. § 4120 Składki na Fund. Pracy	18 000,00	5 387,76
6. § 4140 PFRON	40 500,00	20 621,00
7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	9600,00
8. § 4210 Zakup materiałów i wyposaż. w tym:	430 000,00	187 438,99
- paliwo i części samochodowe	-	102 461,13
- wodociągi i kanalizacja	-	3 572,12
- warsztat	-	495,95
- materiały na zadan. inwest. zlec. przez GK	-	69 031,99
- kartoteki narzędziowe pracowników	-	43,66
- materiały ogólnozakładowe	-	10 386,01
- przepompownie ścieków	-	1 017,04
- materiały administracyjne	-	431,09
9. § 4260 Zużycie energii wody i gazu w tym:	320 500,00	163 513,22
energia: wodociąg Włodzimierz i K-sk	-	80 833,11
- oczyszczalnia K-sk, Gałk. Stare, Gałk. Nowe	-	66 631,91

- administracja i budynki garaż.	-	4 062,14
- przepompownie ścieków	-	6 237,99
-zakup wody : Gomuniec, Rozprza, Wola Krzyszt.	-	5 748,07
-zakup gazu: warsztat i budynek administracyjny	-	0,00
10. § 4270 Usługi remontowe	25 000,00	2 020,06
w tym:		
- naprawa administracyjna		68,56
- naprawa przepomp. ścieków		0,00
- naprawa sprzętu transp. i budowl.		1 951,50
- naprawa wodociągi i kanalizacja		0,00
11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00
12. § 4300 Usługi pozostałe	86 000,00	28 167,55
w tym:		
- prowizje	-	1 243,49
- przeglądy samochodowe	-	400,00
- usługi administracyjne	-	0,00
- usługi transportowe	-	64,58
- usługi ujęć wody K-sk i Włodzimierz	-	3 458,68
- usługi przepompownie ścieków	-	1 252,38
- usługi oczysz. ściek. K-sk, Gałk. St., Gałk. N.	-	8 795,86
- usługi budowlanka	-	7 277,48
- usługi ogólnozakładowe	-	5 675,08
13. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 152,16
14. § 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam. , podróże służb. pracowników)	700,00	0,00
15. § 4430 Różne opłaty i składki	140 000,00	57 189,91
w tym:		
- opłata OC samochodów, budynków	-	6758,00
- opłata eksploatacyjna – woda, ścieki	-	49741,91
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	690,00
16. § 4440 Odpis na ZFSS	3 7000,00	0,00
17. § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 902,05
18.§ 4580 Odsetki	4 500,00	3 040,70
19. § 4610 Koszty postęp. sądow. i prokur.	200,00	0,00
20. § 4700 Szkolenia pracowników	5100,00	949,10
21. § 4780 Składki na Fun Emer Pomos	2 400,00	815,46
22. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00
23. 100 Odpisy amortyzacyjne	82 000,00	0,00
23. 100 Inne zmniejszenia	5 000,00	0,00
24. 110 Podatek doch. od osób praw.	-	0,00
25. 130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawcz.	200 000,00	- 26 667,85
Razem:	3 000 000,00	1 073 873,97
26 . 140 (odpisy amortyzacyjne)	-	0.00

Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)	43 100,60
Należności (woda, ścieki, usługi) w tym:	118 729,12
- wymagalne	74 323,54
Pozostałe środki obrotowe (materiały)	63 676,93
Zobowiązania	
w tym:	252 174,50
- wymagalne	124 223,49

BURMISTRZ
Szczepan Pawłowski

Tabela Nr 9
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamięńska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<i>dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
<i>dotacji podmiotowych</i>					
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00	2.000,00
921	92116	2480	dotacja podm. z budżetu dla sam. instytucji kultury	161.000,00	110.000,00
Razem wydatki bieżące:				163.000,00	112.000,00
<i>dotacji przedmiotowych</i>					
900	90017	2650	dotacja na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych przez SZGK	190.000,00	73.369,75
Razem wydatki bieżące:				190.000,00	73.369,75
<i>dotacji celowych</i>					
Wydatki bieżące					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	260.000,00	102.723,48
851	85149	2780	dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	208.000,00	100.000,00
Razem wydatki bieżące:				468.000,00	202.723,48
Wydatki majątkowe					
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do USG	100.000,00	100.000,00
Razem wydatki majątkowe:				100.000,00	100.000,00
<i>dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
<i>dotacji celowych</i>					
Wydatki bieżące					
801	80104	2540	dotacja dla niepubl. przedszkola „Okruszek” w Kamięnsku	326.000,00	179.692,56
921	92108	2360	krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	37.000,00	37.000,00
926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247.000,00	108.600,00
Razem wydatki bieżące:				610.000,00	325.292,56
Wydatki majątkowe					
010	01010	6230	dotacja celowa na budowę przydomowe oczysz. ścieków	40.000,00	0,00
900	90005	6230	dotacja celowa na trw.lik.ogrz.na pal.st. i zast.go proekol.syst.grzew.	210.000,00	11.600,00
Razem wydatki majątkowe:				250.000,00	11.600,00
Razem dotacje:				1.781.000,00	824.985,79
w tym: - dotacje na wydatki bieżące				1.431.000,00	713.385,79
- dotacje na wydatki majątkowe				350.000,00	111.600,00

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Tabela Nr 10
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamińska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2021 r.

DOCHODY	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	650 000,00	195 086,60
0640 wpływy z kosztów upomnień	1 000,00	1 322,40
0750 wpływy z najmu nieruchomości	4 000,00	4 482,83
0870 sprzedaż składników majątkowych	1.030,00	900,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	563,00
Razem:	657 030,00	202 354,83
WYDATKI	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 3020 wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń	350,00	350,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	44 800,00	19 706,68
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 130,75
§ 4110 Składki ZUS	8 300,00	3 931,82
§ 4120 Składki na FP	1 150,00	508,86
§ 4140 Wpłaty na PFRON	200,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów	650,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 200 000,00	982 482,05
§ 4440 odpisy na ZPŚS	1 600,00	1 550,26
§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	350,00
§ 4710 wpłaty na PPK fin. przez pracodawcę	700,00	0,00
Razem:	2 261 750,00	1 012 010,42

BURMISTRZ

Ryszard Pawłowski

Tabela Nr 11
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamięńska
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem kar i opłat
za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 r.**

Dochody					
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wkon.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 005 000,00	16 014 494,99	100,06
	0690	wpływy z różnych dochodów	16 005 000,00	16 014 494,99	100,06
Razem:			16 005 000,00	16 014 494,99	100,06
Wydatki					
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 000,00	547 736,27	25,89
	4270	zakup usług remon.- wymiana liczników, zasuw wodoc. napr.kan.san.i wodociągów	25 000,00	428,21	1,71
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	2 051 000,00	547 308,06	26,68
		<i>budowa kanalizacji san. ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie</i>	8 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa kanalizacji san. ul. Armii Krajowej w Gorzędowie</i>	8 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodzimierz</i>	10 000,00	0,00	0,00
		<i>modernizacja sieci wodociągowej w Gałkovicach Starych</i>	500 000,00	199 092,39	39,82
		<i>modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	1 450 000,00	348 215,67	24,01
		<i>odwodnienie drogi w Koźniewicach</i>	60 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	15 000,00	0,00	0,00
	6230	dotacja celowa: na budowę przydom. oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	0,00	0,00
	6050	<i>przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PSP w Kamięnsku</i>	168 967,00	0,00	0,00
	6057	<i>przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PSP w Kamięnsku</i>	504 963,00	0,00	0,00
	6059	<i>przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PSP w Kamięnsku</i>	226 070,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	580 000,00	12 054,00	2,08
	6050	<i>modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięnsku</i>	580 000,00	12 054,00	2,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	2 435 000,00	583 955,31	23,98
	4270	zakup usług remon.- wymiana liczników, zasuw wodoc. napr.kan.san. i wodociągów	30 000,00	815,36	2,72
	6050	wydatki majątkowe:	2 405 000,00	583 139,95	24,25
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamięnsku</i>	370 000,00	223 449,25	60,39
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ob. 2 K-sk</i>	400 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Akucyjowa w Kamięnsku</i>	160 000,00	55 399,32	34,62
		<i>budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosowej i Słowackiego w Kamięnsku</i>	10 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięnsku</i>	150 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Łęczyńskiego w Kamięnsku</i>	470 000,00	151 339,51	32,20
		<i>budowa sieci wodociągowej ob. 4 Kamięnsk</i>	160 000,00	90 885,77	56,80
		<i>budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Kamięnsku</i>	50 000,00	45 965,77	91,93
		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięnsku</i>	550 000,00	16 100,33	2,93
		<i>modernizacja ujęcia wody w Kamięnsku</i>	50 000,00	0,00	0,00

		wykonanie instalacji OZI do zasilania oczyszczalni ścieków w Kamięnsku	20 000,00	0,00	0,00
		wykonanie instalacji OZI do zasilania ujęcia wody w Kamięnsku	15 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast	30 000,00	936,00	3,12
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	30 000,00	936,00	3,12
90004		Utrzymanie zieleni	1 500 000,00	5 500,00	0,37
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	50 000,00	0,00	0,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów)	50 000,00	0,00	0,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 400 000,00	5 500,00	0,39
90005		Ochr. powietrza, atmosf. i klim.	4 077 145,00	1 230 560,10	30,18
		wyd. majątkowe:	4 077 145,00	1 230 560,10	30,18
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk	50 000,00	0,00	0,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk - II edycja	50 000,00	17 600,00	35,20
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk	2 556 622,00	889 006,17	34,77
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk	1 210 523,00	312 353,63	25,80
	6230	dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	210 000,00	11 600,00	5,52
90015		Oświetlenie uliczne	510 000,00	2 645,80	0,52
	6050	6050 wydatki majątkowe - modernizacja oświetlenia ulicznego	510 000,00	2 645,80	0,52
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 960 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	10 960 000,00	0,00	0,00
Razem:			23 108 145,00	2 383 387,48	10,31

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Tabela Nr 12
do Zarządzenia Nr 67/21
Burmistrza Kamińska
z dnia 24 sierpnia 2021r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓROCZE 2021 R.

Lp.	Wyszczegółnienie	Plan wg stanu na 30.06. 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021r.
1	Dochody ogółem	62 977 997,38	47 134 906,59
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 785 056,38	44 529 917,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	5 634 224,00	2 750 521,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 031 678,00	599 238,71
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 174 263,00	4 908 430,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 569 854,38	4 457 467,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 375 037,00	31 814 259,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 613 000,00	4 091 427,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 192 941,00	2 604 989,21
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 030,00	16 347,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 191 911,00	2 588 642,06
2	Wydatki ogółem	67 876 997,38	20 630 090,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 258 852,38	16 083 287,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 183 822,00	7 174 792,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	397,01
2.1.3.1	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)	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		22 818 145,00	4 546 802,16
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		22 818 145,00	4 546 802,16
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	111 800,00
3	Wynik budżetu		-4 899 000,00	26 504 816,47
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu, przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		-	-
4	Przychody budżetu		5 008 207,71	24 062 681,90
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		400 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		400 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		4 608 207,71	23 233 474,19
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4 489 000,00	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	829 207,71
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu		109 207,71	73 850,57
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		109 207,71	73 850,57
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze sferą długu			
6	Kwota długu, w tym:		400 000,00	35 357,14
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		12 528 204,00	28 446 829,42

7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 134 411,71	51 660 103,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,34%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-	-
8.2_v2020	8.2_v2020	25,57%	-
8.2_v2026	8.2_v2026	25,58%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,32%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,98%	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 977,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 977,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 977,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 562 394,00	2 495,06
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 562 394,00	2 495,06
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 562 394,00	0,00
9.3	Wycatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 977,00	0,00
9.3.1	Wycatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 977,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 977,00	0,00

9.4	Wycenki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 498 178,00	1 201 360,10
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 498 178,00	1 201 360,10
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 051 585,00	889 006,47
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 920 000,00	2 645 465,61
10.1.1	bieżące		
10.1.2	majątkowe	12 920 000,00	2 645 465,61
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	109 207,71	73 860,57
10.7	Wydatki zmniejszające dług	-	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-720 000,00	-720 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/236/21 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2024.

W pierwszym półroczu dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr XXIII/238/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXV/251/21 z dnia 14 maja 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVII/274/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.
- Uchwała XXVIII/279/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

W wyniku zmian WPF:

- zwiększył się plan dochodów o 17.203.705,38 zł,
- zwiększył się plan wydatków o 15.205.705,38 zł,
- zmniejszył się planowany deficyt budżetu o 1.998.000 zł,
- zmniejszyły się planowane przychody budżetu o 2.718.000 zł,
- zmniejszyły się planowane rozchody o 720.000 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków 01.01.2021 r. -30.06.2021r.	Wykonanie wydatków od początku inwestycji do 30.06.2021r.	% wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 302 274,22	8 945 000,00	2 645 465,61	9 590 465,61	37,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 302 274,22	8 945 000,00	2 645 465,61	9 590 465,61	37,90
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:				732 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				732 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: <i>przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku</i>	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	732 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 570 241,22	1 052 294,22	2 645 465,61	3 697 759,83	15,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 570 241,22	1 052 294,22	2 645 465,61	3 697 759,83	15,05
1.3.2.1	odwroczenie drogi w Kozłowiecach	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	67 616,34	7 616,34	0,00	7 616,34	11,26
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 585 749,97	135 749,97	348 215,67	483 965,64	30,52
1.3.2.3	modernizacja sieci wodociągowej w Gaikowicach Starych	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	512 082,60	12 082,80	195 092,39	211 175,19	41,24
1.3.2.4	przebudowa budowa ul. Sportowej w Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	2 060 367,50	60 367,50	1 017 970,56	1 078 336,06	52,34
1.3.2.5	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	614 800,00	14 800,00	560 801,33	575 401,33	93,55
1.3.2.6	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	464 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	3,04
1.3.2.7	przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2021	190 872,00	22 905,00	0,00	22 905,00	12,00
1.3.2.8	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2022	505 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1,03
1.3.2.9	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	604 108,00	24 108,00	12 054,00	36 162,00	5,99
1.3.2.10	budowa kan. deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	377 360,00	7 360,00	223 449,25	230 829,25	61,17
1.3.2.11	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2021	420 196,36	20 196,36	0,00	20 196,36	4,81
1.3.2.12	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowieckiego w Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2021	150 491,50	10 491,50	0,00	10 491,50	6,53
1.3.2.13	budowa kanalizacji sanitarnej w Łączynskiego w Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	480 119,3	10 119,3	151 339,5	161 458,8	33,63

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 r.

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	0,88
Należności na początek roku	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	1 076,48
w tym: wymagalne	0,00

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	161 000,00	110 000,00
- darowizny	1 100,00	14,00
- odsetki bankowe	0,00	0,09
RAZEM:	162 100,00	110 014,09

Koszty	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	26 000,00	14 405,79
- zakup energii, wody, gazu	13 740,00	5 224,69
- zakup książek	9 500,00	5 841,73
środki czystości	370,00	118,60
-zakup mat. biurowych	890,00	114,53
- zakup czasopism	1 500,00	780,70
- inne materiały	0,00	2 325,54
Zakup usług	10 000,00	7 584,05
- opłaty za TV	300,00	162,00
- usługi telekomunikacyjne	1 200,00	798,80
- usługi bankowe		186,10
- pozostałe usługi	8 500,00	6 437,15
Wynagrodzenia	94 000,00	64 753,43
- wynagrodzenia osobowe	94 000,00	64 753,43
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	17 168,44
- składki ZUS i FP	20 000,00	13 163,59
- odpisy na ZFŚS	5 000,00	4 004,85
Podróże służbowe	100,00	0,00
Pozostałe koszty	7 000,00	3 727,20
- czynsze	6 600,00	3 439,20
- ubezpieczenia	400,00	288,00
- pozostałe koszty	0,00	0,00
RAZEM:	162 100,00	107 638,91

Stan środków na rachunku bieżącym	5 232,41
Należności	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	3 932,83
w tym: wymagalne	0,00

Kamiensk, dn.31.07.2021r.

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Elżbieta Nieć
"anuta Nieć"

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Za I półrocze 2021r

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku

	Plan	Wykonanie
1. Przychody z działalności medycznej		
- umowy z NFZ sprzedaż usł. med.	1 728 900,00	1 021 416,24
2. Przychody z realizacji programów zdrowotnych	200 000,00	100 000,00
2. Przychody z wynajmu gabinetu	6 000,00	3 000,00
3. Dopisanie odsctek.	200,00	-----
4. Pozostałe przychody operacyjne(amort.sprzętu i darowizna zakupionego przez organ założycielski)	1 1 700,00	12 122,00
5. Dofinansowanie zakupu komputerów z NFZ	-----	6 399,93
6. Przeprowadzenie pogadanki(wynajem gabinetu)	-----	150,00
<hr/>		
Planowane przychody :	1 946 800,00	1 143 088,17
1.Koszty działalności operacyjnej w tym :	1 317 852,00	824 512,36
- wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 114,800,00	699 365,03
- wynagrodzenie z umów zleceń	14 220,00	7 660,00
- składki ZUS	188 832,00	117 487,33
2. Zużycie materiałów:	40 000,00	8 242,64
3. Zużycie energii elektrycznej	13 500,00	4 942,74
4. Zużycie wody	2 300,00	362,93
5. Usługi obce	476 060,00	301 303,31
6. Wyjazdy służbowe	200,00	-----
7. Ubezpieczenie OC pracowników	3 200,00	-----
8. Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 200,00	1 128,00
9. Podatek od nieruchomości + opłaty skarbowe	4 600,00	4 269,54
10. Amortyzacja	14 000,00	13 293,30
11. Pozostałe koszty	43 088,00	18 566,71
12. Zakup wyposażenia	3 000,00	-----
13. Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia, odzież ochronna, badania)	2 000,00	468,90
14. Świadczenie urlopowe	25 800,00	-----
Razem koszty	1 946 800,00	1 177 090,43

Stan należności na 30.06.2021r	211 187,66
- w tym wymagalne	0
Stan zobowiązań na 30.06.2021r.	259 703,00
- w tym wymagalne	0

Księgowia SPZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamiąnsku

Renata Kanafa

Zastępca Kierownika SP ZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamiąnsku

Łukasz Pikuł

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski