

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2022**  
**BURMISTRZA KAMIĘŃSKA**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kamięńsk  
za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 559, zm. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 zm. 1692) 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 2022 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody:

- plan po zmianach wynosi: 57.606.180,09 zł

- wykonanie: 54.121.932,45 zł

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 54.812.447,29 zł

- wykonanie: 53.091.200,45 zł

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 2.793.732,80 zł

- wykonanie: 1.030.732,00 zł

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

2. Wydatki:

- plan po zmianach wynosi: 72.474.180,09 zł

- wykonanie: 24.398.773,35 zł

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 53.708.413,09 zł

- wykonanie: 19.589.896,71 zł

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 18.765.767,00 zł

- wykonanie: 4.808.876,64 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia tabela Nr 8.

§ 7. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych przedstawia tabela Nr 9.

§ 8. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela Nr 10.

§ 9 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 11.

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

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

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BOGDAN  
PAWŁO  
WSKI** Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:43:00 +02'00'

**Tabela 1**  
**do Zarządzenia Nr 0050.48.2022**  
**Burmistrza Kamięńska**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Dochody bieżące						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykon.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 084,86	72,32
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	75 587,30	75 587,30	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	77 087,30	76 672,16	99,46
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	77 087,30	76 672,16	99,46
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upom.	0,00	61,60	
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	223 214,67	41,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	575,71	
<b>400</b>	<b>40002</b>		Dostarczania wody	540 000,00	223 851,98	41,45
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	540 000,00	223 851,98	41,45
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	39 531,00	26 353,60	66,67
<b>600</b>	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	39 531,00	26 353,60	66,67
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	186,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 910,18	22,39
<b>600</b>	<b>60095</b>		Pozostała działalność	13 000,00	3 096,59	23,82
<b>600</b>			Transport i łączność	102 531,00	79 450,19	77,49
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 504,00	1 995,32	132,67
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	2 000,00	1 938,95	96,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,85	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900 000,00	449 471,11	49,94
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 850,75	61,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 311,24	77,59
<b>700</b>	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 504,00	464 587,22	50,58
700	70007	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	636,07	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	16 933,92	169,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	832,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 729,85	37,30
<b>700</b>	<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	20 000,00	22 132,59	110,66
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	938 504,00	486 719,81	51,86

710	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących	75 000,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	0,00	0,00

750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67 697,00	38 011,41	56,15
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	3,10	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 700,10	38 011,41	56,15
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 733,03	2 748,45	158,59
750	75023		Urzędy gmin	1 733,03	2 748,45	158,59
750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek sam. teryt.	5 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 933,13	40 759,86	54,39

751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 272,00	636,00	50,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	636,00	50,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	500,00	532,00	106,40
756	75601		Podatek dochodowy od os. Fizycznych	500,00	532,00	106,40
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 150 000,00	3 734 065,00	52,22
		0320	Podatek rolny	9 000,00	8 718,00	96,87
		0330	Podatek leśny	38 000,00	24 052,00	63,29
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	85 576,00	53,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	600,00	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	386,51	19,33
756	75615		Wpływy z podatków os osób prawnych	7 359 700,00	3 853 397,51	52,36
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	456 136,24	70,17
		0320	Podatek rolny	192 000,00	137 975,90	71,86
		0330	Podatek leśny	33 000,00	27 757,29	84,11
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	89 879,00	48,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	46 892,36	93,78
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	11 753,50	45,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	115 656,00	77,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 000,00	313,60	31,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	2 879,95	32,00
756	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 296 200,00	889 243,84	68,60
756	75618	0270	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	42 161,91	98,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	18 237,10	67,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 500,00	104 800,20	101,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh	145 000,00	129 309,39	89,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	34 000,00	31 003,48	91,19

		0620	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	133,33
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	19 472,82	4 868,21
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	359 200,00	352 984,90	98,27
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 240 102,00	2 620 050,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 660 966,00	830 084,19	49,98
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 901 068,00	3 450 134,19	49,99
756	75624	0740	Wpływy z dywidendy	5 000 000,00	13 157 110,05	263,14
756	75624		Dywidendy	5 000 000,00	13 157 110,05	263,14
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	20 916 668,00	21 703 402,49	103,76

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 372,00	4 503 221,00	60,91
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 393 372,00	4 503 221,00	60,91
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 205,00	530 604,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 205,00	530 604,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	71 603,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 002,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenie finansowe	72 605,50	1 002,00	1,38
758			Różne rozliczenia	8 527 182,50	5 034 827,00	59,04

801	80101	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	78,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	1 435,00	35,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	7 005,42	166,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	52 721,00	52 721,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	16 325,15	99,54
801	80101		Szkoły podstawowe	77 489,00	77 486,57	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	13 554,00	6 775,00	49,99
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	6 775,00	49,99
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 944,00	66,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	50 196,07	58,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	162 648,00	81 324,00	50,00
801	80104		Przedszkola	258 748,00	137 464,39	53,13
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 961,66	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	211 786,83	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich	12 458,04	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	15 420,00	0,00	0,00
801	80115		Technika	239 664,87	3 961,66	1,65

801	80117	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 765,78	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich	5 339,17	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	15 420,00	0,00	0,00
801	80117		Szkoły branżowe	111 524,95	0,00	0,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	400,00	208,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	8 253,16	82,53
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	568,82	56,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 287,74	153,60
		2460	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	15 420,00	0,00	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	34 850,00	21 319,47	61,17
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w przedszkolach	140 000,00	68 444,00	48,89
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 930,00	55,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	542,00	27,10
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	242 000,00	124 939,20	51,63
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	1 506,00	751,00	49,87
801	80149		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej org. nauki dla dzieci w przedszkolach	1 506,00	751,00	49,87
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	37 739,00	37 738,50	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 739,00	37 738,50	100,00
801	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	407,06	40,71
		0830	Wpływy z usług	500,00	279,44	55,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	40 716,39	357,21 <sup>1</sup>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	62 840,00	60 243,20	95,87
801	80195		Pozostała działalność	67 340,00	101 646,09	150,94
801			Oświata i wychowanie	1 084 415,82	512 081,88	47,22

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	18 664,00	9 289,00	49,77
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	18 664,00	9 289,00	49,77
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	65 089,00	35 300,00	54,23
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	65 089,00	35 300,00	54,23
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	186 749,00	106 760,00	57,17
852	85216		Zasilki stałe	186 749,00	106 760,00	57,17
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	12 540,00	6 269,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. Gmin	58 800,00	29 400,00	50,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 340,00	35 669,00	50,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 925,00	36,56

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 925,00	36,56
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	19 367,00	6 066,00	31,32
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 367,00	6 066,00	31,32
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 496,54	162 496,54	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	345 500,00	325 000,00	94,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	25 000,00	25 000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	532 996,54	512 496,54	96,15
852			Pomoc społeczna	902 205,54	708 505,54	78,53

853	85322	2690	Środki otrzymane z Funduszu Pracy	9 000,00	0,00	0,00
853	85322		Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	0,00

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	15 552,00	15 552,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 552,00	15 552,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 552,00	15 552,00	100,00

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. rządowej	2 479 567,00	2 469 527,00	99,60
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 479 567,00	2 469 527,00	99,60
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 246 233,00	1 157 417,00	51,53
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	7 210,91	48,07
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 262 833,00	1 164 627,91	51,47
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	227,00	221,00	97,36
855	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	221,00	97,36
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	41 390,00	22 802,00	55,09
855	85513		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z rodzinne	41 390,00	22 802,00	55,09
855			Rodzina	4 784 017,00	3 657 177,91	76,45

900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	292 371,11	41,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,59	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	292 921,90	41,85
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	800 000,00	490 036,70	61,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 500,00	1 068,40	71,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	4 147,71	82,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	152,38	15,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	807 500,00	497 505,19	61,61
900	90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 214,00	11 214,00	100,00

900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 214,00	11 214,00	100,00
900	90004	2460	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	36 300,00	36 255,00	99,88
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	36 255,00	99,88
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	252,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych dochodów	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środków	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 292,04	
900	90095		Pozostała działalność	0,00	8 340,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 705 014,00	20 542 260,87	122,97

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	7 614,23	44,79
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	134,15	13,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 263,61	31,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 565,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	58 565,00	9 016,01	15,39
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	202,25	40,45
921	92195		Pozostała działalność	500,00	202,25	40,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 065,00	9 218,26	15,61

926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,50	
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	84,50	
926			Kultura fizyczna	0,00	84,50	

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykon.
1	2	3	4	5	6
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 087,30	76 672,16	99,46
Razem dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	540 000,00	223 851,98	41,45
Razem dział	600	Transport i łączność	102 531,00	79 450,19	77,49
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	938 504,00	486 719,81	51,86
Razem dział	710	Działalność usługowa	75 000,00	0,00	0,00
Razem dział	750	Administracja publiczna	74 933,13	40 759,86	54,39
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	636,00	50,00
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	20 916 668,00	21 703 402,49	103,76
Razem dział	758	Różne rozliczenia	8 527 182,50	5 034 827,00	59,04
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	1 084 415,82	512 081,88	47,22
Razem dział	852	Pomoc społeczna	902 205,54	708 505,54	78,53
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	0,00
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 552,00	15 552,00	100,00
Razem dział	855	Rodzina	4 784 017,00	3 657 177,91	76,45
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 705 014,00	20 542 260,87	122,97
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 065,00	9 218,26	15,61
Razem dział	926	Kultura fizyczna	0,00	84,50	
<b>Razem dochody bieżące wg działów:</b>			<b>54 812 447,29</b>	<b>53 091 200,45</b>	<b>96,86</b>



Dochody majątkowe						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykon.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	23 830,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	73 830,00	50 000,00	67,72
600	60018	6350	Środki z państwowych funduszy celowych	912 550,00	912 510,00	100,00
600	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	912 550,00	912 510,00	100,00
600			Transport i łączność	936 380,00	912 510,00	97,45

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	17 574,00	
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności	17 500,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	17 574,00	100,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00	17 574,00	100,42

750	75023	6257	Dotacja celowa finansowane z udziałem środków europejskich	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75023		Urzędy gmin	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 826,50	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	6 826,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 826,50	100 000,00	93,61

801	80101	6257	Dotacja celowa finansowane z udziałem środków europejskich	515 033,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	515 033,00	0,00	0,00
801	80115	6257	Dotacja celowa finansowane z udziałem środków europejskich	34 323,77	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa współfinansowane z udziałem środków europejskich	2 019,04	0,00	0,00
801	80115		Technika	36 342,81	0,00	0,00
801	80117	6257	Dotacja celowa finansowane z udziałem środków europejskich	14 710,19	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa współfinansowane z udziałem środków europejskich	865,30	0,00	0,00
801	80117		Szkoły branżowe	15 575,49	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	566 951,30	0,00	0,00

900	90001	6257	Dotacja celowa finansowane z udziałem środków europejskich	1 046 075,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 075,00	0,00	0,00
900	90002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	648,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	0,00	648,00	
900	90095	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 075,00	648,00	0,06
-----	--	---	--------------	--------	------

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykon.
1	2	3	4	5	6
Razem dział	600	Transport i łączność	936 380,00	912 510,00	97,45
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00	17 574,00	100,42
Razem dział	750	Administracja publiczna	106 826,50	100 000,00	93,61
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	566 951,30	0,00	0,00
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 075,00	648,00	0,06
<b>Razem dochody majątkowe wg działów:</b>			<b>2 793 732,80</b>	<b>1 030 732,00</b>	<b>36,89</b>

BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
KI

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:44:04 +02'00'

**Informacja**  
**z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.**

*Część opisowa*

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. został wykonany w 93,95 %. Plan dochodów po zmianach wynosi 57.606.180,09 zł a wykonanie wynosi 54.121.932,45zł. Dochody bieżące na plan 54.812.447,29 zł wykonano w wysokości 53.091.200,45 zł, co stanowi 96,86 %.

Dochody majątkowe na plan 2.793.732,80 zł wykonanie wynosi 1.030.732 zł, co stanowi 36,89 %.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 99,46 %.

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

plan	1.500,00
wykonanie	1.084,86

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

- plan	75.587,30
- wykonanie	75.587,30

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 41,45 %.

- *wpływy z tytułu kosztów upomnień (dostarczanie wody)*

plan	0,00
wykonanie	61,60

- *wpływy za dostarczanie wody (dostarczanie wody)*

- plan	540.000,00
- wykonanie	223.214,67

- *wpływy z odsetek (dostarczanie wody)*

- plan	0,00
- wykonanie	575,71

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym dochody wykonano w 95,48%.

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

- plan	39.531,00
- wykonanie	26.353,60

- *kara umowna za niepodpisanie umowy (drogi wewnętrzne)*

- plan	50.000,00
- wykonanie	50.000,00

- dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (drogi wewnętrzne)

- plan 23.830,00

- wykonanie 0,00

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Sportowej w Kamieńsku (działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- plan 912.550,00

- wykonanie 912.510,00

- wpływy z odsetek (pozostała działalność)

- plan 0,00

- wykonanie 186,41

- wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)

- plan 13.000,00

- wykonanie 2.910,18

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

W tym dziale dochody wykonano w 52,75 %.

- wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 1.504,00

- wykonanie 1.995,32

- 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 1.938,95

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 0,00

- wykonanie 19,85

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

- plan 900.000,00

- wykonanie 449.471,11

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 0,00

- wykonanie 17.574,00

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 17.500,00

- wykonanie 0,00
- *odsetki od nieterminowych płatności (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
  - plan 3.000,00
  - wykonanie 1.850,75
- *wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy*
  - plan 12.000,00
  - wykonanie 9.311,24
- *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)*
  - plan 0,00
  - wykonanie 636,07
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)*
  - plan 10.000,00
  - wykonanie 16.933,92
- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)*
  - plan 0,00
  - wykonanie 832,75
- *wpływy z różnych dochodów, w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)*
  - plan 10.000,00
  - wykonanie 3.729,85

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W tym dziale dochody wykonano w 0 %.

- *dotacja na remont grobów ofiar I i II wojny światowej*
  - plan 75.000,00
  - wykonanie 0,00

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

W tym dziale dochody wykonano w 77,44%.

- *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 67.697,00
  - wykonanie 38.011,41

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

- plan 3,10  
- wykonanie 0,00

- wpływy z różnych dochodów (urząd gminy)

- plan 1.733,03  
- wykonanie 2.748,45

- wpływy środków z UE na zadanie Cyfrowa Gmina (urząd gminy)

- plan 100.000,00  
- wykonanie 100.000,00

- 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 3.000,00  
- wykonanie 0,00

- dotacja z budżetu na zakup masztu i montaż flagi

- plan 6.826,50  
- wykonanie 0,00

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

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

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

- plan 1.272,00  
- wykonanie 636,00

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

W tym dziale dochody wykonano 103,76 %.

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

- plan 500,00  
- wykonanie 532,00

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan 7.150.000,00

prądotwórczego, 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 ZFŚS.  
Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 107.924,60 zł.

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

- plan 187.000,00

- wykonanie 18.830,86

Zakupiono leki, folię strecz, łóżka i inne materiały związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, zakupiono materiały do dezynfekcji w związku z walką z pandemią COVID-19.

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

- plan 9.100,00

- wykonanie 2.802,24

Zapłacono abonament za powiadamiania SMS.

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

Wykonanie w tym dziale wynosiło 0,00 %.

- *Obsługa kredytów i pożyczek*

- plan 60.000,00

- wykonanie 0,00

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 2,39 %.

- *Różne rozliczenia finansowe*

- plan 25.000,00

- wykonanie 7.057,76

Zapłacono za obsługę bankową.

- *Rezerwy ogólne i celowe*

- plan 270.650,00

- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 77.200 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 175.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.450 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 45,47 %.

- *Szkoły podstawowe*

- plan 8.251.300,00

- wykonanie 3.668.878,45

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze, biurowe, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe. Zapłacono za usługi remontowe, w tym naprawę wymianę grzejników. Dokonano wydatków na zadanie „Laboratoria

Przyszłości”. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na inwestycje wynoszą 7.380 zł.

- *Przedszkola przy szkołach podstawowych*

- plan 149.670,00
- wykonanie 60.094,40

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

- *Przedszkola*

- plan 2.061.416,00
- wykonanie 1.071.706,44

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, mebli do pokoju nauczycielskiego, zakupiono materiały dydaktyczne, zapłacono za energię, wodę, gaz, wóz nieczystości, 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.

- *Świetlica szkolna*

- plan 315.450,00
- wykonanie 131.095,69

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłacono faktury za energię, gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

- *Dowożenie uczniów do szkół*

- plan 590.500,00
- wykonanie 260.968,98

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych zwrotu wydatków za dojazdy, zapłacono podatek od środków transportowych.

- *Technika*

- plan 1.047.578,87
- wykonanie 422.930,26

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, paliwo, meble szkolne do wyposażenia pracowni, pomoce naukowe, zapłacono za remontu dachu na sali gimnastycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości.

- *Branżowe szkoły I stopnia*

- plan 706.236,38
- wykonanie 301.570,62



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

- plan 400,00  
- wykonanie 19.472,82

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

- plan 5.240.102,00  
- wykonanie 2.620.050,00

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

- plan 1.660.966,00  
- wykonanie 830.084,19

- dywidendy

- plan 5.000.000,00  
- wykonanie 13.157.110,05

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 59,04 %.

- wpływy z części oświatowa subwencji ogólnej

- plan 7.393.372,00  
- wykonanie 4.503.221,00

- wpływy z części wyrównawcza subwencji ogólnej

- plan 1.061.205,00  
- wykonanie 530.604,00

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

- plan 71.603,50  
- wykonanie 0,00

- wpływy z różnych dochodów środki na dodatkowe zadania oświatowe (różne rozliczenia finansowe)

- plan 0,00  
- wykonanie 1.002,00

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (różne rozliczenia finansowe)

- plan 1.002,00  
- wykonanie 0,00

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 31,01%.

- wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)

- plan	78,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	90,00
- wykonanie	0,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	4.000,00
- wykonanie	1.435,00
<i>- wpłata za zużytą energię (szkoły podstawowe)</i>	
plan	4.200,00
- wykonanie	7.005,42
<i>- wpływ środków na Laboratoria Przyszłości (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	52.721,00
- wykonanie	52.721,00
<i>- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na projekty ekologiczne</i>	
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	16.400,00
- wykonanie	16.325,15
<i>- dotacja z UE na przebudowę kotłowni węglowej na gazową (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	515.033,00
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)</i>	
- plan	13.554,00
- wykonanie	6.775,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	9.000,00
- wykonanie	5.944,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z usług (przedszkole)</i>	
- plan	100,00
- wykonanie	0,00
<i>- odsetki (przedszkole)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,32

<i>- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gminy do przedszkola w Kamieńsku</i>	
- plan	86.000,00
- wykonanie	50.196,07
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	162.648,00
- wykonanie	81.324,00
<i>- odszkodowanie od ubezpieczyciela (technika)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	3.961,66
<i>- dotacja z UE na kształcenie zawodowe (technika)</i>	
- plan	211.786,83
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z na współfinansowanie projektów z UE na kształcenie zawodowe (technika)</i>	
- plan	12.458,04
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (technika)</i>	
- plan	15.420,00
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z UE na kształcenie zawodowe (technika)</i>	
- plan	34.323,77
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z na współfinansowanie projektów z UE na kształcenie zawodowe (technika)</i>	
- plan	2.019,04
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z UE na kształcenie zawodowe (szkoły branżowe I i II stopnia)</i>	
- plan	90.765,78
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z na współfinansowanie projektów z UE na kształcenie zawodowe (szkoły branżowe I i II stopnia)</i>	
- plan	5.339,17
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (szkoły branżowe I i II stopnia)</i>	
- plan	15.420,00
- wykonanie	0,00

<i>- dotacja z UE na kształcenie zawodowe (szkoły branżowe I i II stopnia)</i>	
- plan	14.710,19
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja z na współfinansowanie projektów z UE na kształcenie zawodowe (szkoły branżowe I i II stopnia)</i>	
- plan	865,30
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	400,00
- wykonanie	208,00
<i>- wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	30,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	10.000,00
- wykonanie	8.253,16
<i>- wpływy z usług z wywóz nieczystości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	568,82
<i>- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	1,75
<i>- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	8.000,00
- wykonanie	12.287,74
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (licea)</i>	
- plan	15.420,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej</i>	
- plan	140.000,00
- wykonanie	68.444,00
<i>- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych</i>	
- plan	100.000,00
- wykonanie	55.930,00

<i>- odsetki (stołówki szkolne)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	23,20
 <i>- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	542,00
 <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	1.506,00
- wykonanie	751,00
 <i>- dotacja na materiały (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)</i>	
- plan	37.739,00
- wykonanie	37.738,50
 <i>- wpływy z najmu nieruchomości (pozostała działalność)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	407,06
 <i>- wpływy z usług wywóz nieczystości (pozostała działalność)</i>	
- plan	500,00
- wykonanie	279,44
 <i>- wpływy z pozostałych dochodów zwrot za energię, ogrzewanie (pozostała działalność)</i>	
- plan	3.000,00
- wykonanie	40.716,39
 <i>- dotacja na zadanie „Poznaj Polskę” (pozostała działalność)</i>	
- plan	62.840,00
- wykonanie	60.243,20

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 78,53%.

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

- plan	18.664,00
- wykonanie	9.289,00

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

- plan	65.089,00
- wykonanie	35.300,00

*- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe*

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

- plan 1.963.350,00

- wykonanie 688.798,26

Poniesiono wydatki na: zakup paliwa, olejów, części do kosiarek i ciągników zakupiono zestaw monitoringu wizyjnego, zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, odłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, mycie placów zabaw, konserwacja terenów zielonych.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 440.396,07 zł.

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

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 48,18%.

- *Orkiestra*

- plan 39.000,00

- wykonanie 37.000,00

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

- *Świetlice wiejskie*

- plan 377.565,00

- wykonanie 130.152,42

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono materiały na potrzeby remontu świetlicy w Barczkowicach, zakup zmywarki i termosu do świetlicy w Gorzędowie oraz namioty, stoły ogrodowe, gril gazowy do świetlicy w Barczkowicach i Gorzędowie, przeglądy elektryczne, wywóz nieczystości, wykonanie wylewki świetlica Barczkowice, wytyczenie granic świetlica Pytowice.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 2.300,00 zł.

- *Biblioteki*

- plan 375.000,00

- wykonanie 242.025,16

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 127.025,16 zł.

- *Pozostała działalność*

- plan 80.000,00

- wykonanie 10.755,01

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 43,41 %.

- *Obiekty sportowe*

- plan 7.074.500,00

- wykonanie 2.997.575,05

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 76,45 %.

- *dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi*
  - plan 2.479.567,00
  - wykonanie 2.469.527,00
  
- *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 1.500,00
  - wykonanie 0,00
  
- *dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.*
  - plan 2.246.233,00
  - wykonanie 1.157.417,00
  
- *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 15.000,00
  - wykonanie 7.210,91
  
- *dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny (pozostała działalność)*
  - plan 227,00
  - wykonanie 221,00
  
- *dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*
  - plan 41.390,00
  - wykonanie 22.802,00

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 114,95 %.

- *wpływy za koszty upomnień (gospodarka ściekowa i ochrona wód)*
  - plan 0,00
  - wykonanie 23,20
  
- *opłaty za ścieki (gospodarka ściekowa i ochrona wód)*
  - plan 700.000,00
  - wykonanie 292.371,11
  
- *wpływy z odsetek (gospodarka ściekowa i ochrona wód)*
  - plan 0,00

- wykonanie	527,59
<i>- dotacja ze środków z UE na przebudowę stacji wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łączyńskiego w miejscowości Kamieńsk (gospodarka ściekowa i ochrona wód)</i>	
- plan	1.046.075,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	800.000,00
- wykonanie	490.036,70
<i>- wpływy za koszty upomnień (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	1.500,00
- wykonanie	1.068,40
<i>- wpływy z najmu dzierżawy (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	5.000,00
- wykonanie	4.147,71
<i>- wpływy ze sprzedaży koszy (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	648,00
<i>- odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	152,38
<i>- wpływy z kar umownych na wywóz nieczystości (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	2.100,00
<i>- dotacja z W.F.O.Ś. i G. W. na usuwanie azbestu (oczyszczanie miast i wsi)</i>	
- plan	11.214,00
- wykonanie	11.214,00
<i>- dotacja z W.F.O.Ś. i G. W. na nasadzenia drzew i krzewów (parki)</i>	
- plan	36.300,00
- wykonanie	36.255,00
<i>- wpływ za sprzedaż złomu (oświetlenie uliczne)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	252,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)</i>	
- plan	15.150.000,00
- wykonanie	19.695.772,43
<i>- odsetki (pozostała działalność)</i>	
- plan	0,00



- wykonanie 48,31
- wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży złomu (pozostała działalność)
- plan 0,00
- wykonanie 8.292,04
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych (pozostała działalność)
- plan 120.000,00
- wykonanie 0,00

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 15,61 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)
- plan 17.000,00
- wykonanie 7.614,23
- wpływy z usług za wywóz nieczystości (światlice wiejskie)
- plan 1.000,00
- wykonanie 134,15
- odsetki (światlice wiejskie)
- plan 0,00
- wykonanie 4,02
- wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)
- plan 4.000,00
- wykonanie 1.263,61
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (światlice wiejskie)
- plan 36.565,00
- wykonanie 0,00
- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)
- plan 500,00
- wykonanie 202,25

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 0 %.

- wpływy ze sprzedaży złomu (obiekty sportowe)
- plan 0,00
- wykonanie 84,50.

**BOGDAN  
PAWŁOWSKI**

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:47:35 +02'00'

Tabela 2  
do Zarządzenia Nr 0050.48.2022  
Burmistrza Kamięńska  
dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykon.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4		5	7	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 020,00	2 279,77	56,71
010	01030		Izby rolnicze	4 020,00	2 279,77	56,71
010	01095	4210	Zakup materiałów	4 482,10	944,10	21,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 105,20	74 105,20	100,00
010	01095		Pozostała działalność	80 587,30	76 049,30	94,37
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>84 607,30</b>	<b>78 329,07</b>	<b>92,58</b>
020	02095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	218,68	72,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 584,70	45,85
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	859,70	21,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 550,00	18,50
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	45 200,00	11 213,08	24,81
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>45 200,00</b>	<b>11 213,08</b>	<b>24,81</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	498,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	34 900,00	13 849,63	39,68
		4260	Zakup energii	342 000,00	116 798,73	34,15
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 830,67	47,32
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	36 920,68	28,96
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	326,64	54,44
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	67 141,00	58,38
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	236,28	78,76
400	40002		Dostarczanie wody	659 798,00	247 103,63	37,45
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>659 798,00</b>	<b>247 103,63</b>	<b>37,45</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zad. bieżące	310 000,00	122 674,38	39,57
		4210	Zakup materiałów	39 531,00	26 353,60	66,67
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 531,00	149 027,98	42,64
600	60016	4210	Zakup materiałów	47 000,00	27 870,98	59,30

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 067,12	31,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 880,25	4,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	40 818,35	33,19
600	60017	4210	Zakup materiałów	248 000,00	179 182,21	72,25
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	6 499,74	5,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 665,48	74,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	409 000,00	215 347,43	52,65
600	60095	4210	Zakup materiałów	15 000,00	9 185,59	61,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	66,42	1,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 470,00	36,75
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	423,04	52,88
600	60095		Pozostała działalność	25 800,00	11 145,05	43,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>907 331,00</b>	<b>416 338,81</b>	<b>45,89</b>

700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	240,65	10,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	11 736,26	73,35
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	191,00	19,10
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 966,72	65,26
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 873,68	47,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	762,26	12,70
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 322,00	98,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	2 300,00	2 101,00	91,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	339,90	67,98
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	73,89	3,69
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 625,00	49 607,36	50,30
700	70007	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	1 249,44	41,65
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 065,71	55,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 857,28	64,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	37 000,00	11 172,43	30,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 625,00</b>	<b>60 779,79</b>	<b>44,81</b>

710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	11 668,40	16,21
710	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	73 000,00	11 668,40	15,98
710	71035	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	82 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>11 668,40</b>	<b>7,53</b>

750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	26 678,54	53,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 321,22	57,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	758,88	58,38
		4210	Zakup materiałów	892,00	509,22	57,09
		4260	Zakup energii	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	13,55	12,90
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	850,00	590,00	69,41
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 697,00	37 821,41	55,87
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	104 166,00	54,82
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	49,00	0,82
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	456,80	11,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 878,20	31,98
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	329,15	65,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gminy	210 100,00	107 879,15	51,35
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 802,00	5 386,59	28,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 642 000,00	1 859 007,72	51,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	257 648,75	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 900,00	328 321,20	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00	34 377,56	36,23
		4140	Wpłaty na PFRON	18 500,00	7 999,00	43,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 000,00	34 042,15	44,21
		4210	Zakup materiałów	137 000,00	87 783,17	64,08
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	701,55	23,39
		4260	Zakup energii	110 760,00	74 543,27	67,30
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 550,00	23,85
		4300	Zakup usług pozostałych	339 512,00	212 150,17	62,49
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 860,26	62,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 214,67	40,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 450,19	87,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 100,00	115 556,97	93,87
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	2 787,24	92,91
		4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu pozost. podatków i opłat	150,00	132,08	88,05
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,58	95,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	23 450,00	7 114,76	30,34
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	9 362,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	5 689 046,00	3 051 636,88	53,64
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	3 597,50	23,98
		4210	Zakup materiałów	33 000,00	15 589,52	47,24
		4220	Zakup środki żywnościowych	12 000,00	1 134,10	9,45
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	71 191,19	28,94

750	75075		Promocja jednostek sam.terytor.	308 800,00	91 512,31	29,63
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.oraz związków gmin	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 048,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	11 812,00	53,69
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	1 291,27	32,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 548,00	3 139,99	16,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 925,85	91,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	61 802,54	27 169,11	43,96
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 337 445,54</b>	<b>3 316 018,86</b>	<b>52,32</b>

751	75101	4210	Zakup materiałów	272,00	136,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>636,00</b>	<b>50,00</b>

754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	37 300,00	37 300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 658,55	39,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00	45 963,52	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 761,82	84,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	7 971,64	37,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 136,16	37,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	6 444,50	40,28
		4210	Zakup materiałów	79 049,00	55 258,30	69,90
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 498,06	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 370,20	13,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	550,00	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 790,64	45,97
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	997,79	31,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 830,00	16,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 434,58	98,55
		4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	695,61	40,92
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>423 049,00</b>	<b>238 661,37</b>	<b>56,41</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów	185 000,00	18 820,86	10,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,00	0,50
754	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>18 830,86</b>	<b>10,07</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 802,24	40,03
754	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 100,00</b>	<b>2 802,24</b>	<b>30,79</b>

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 149,00	260 294,47	42,04
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek j.s.t.	60 000,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 057,76	28,23
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	7 057,76	28,23
758	75818	4810	Rezerwy	252 200,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 200,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>277 200,00</b>	<b>7 057,76</b>	<b>2,55</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 793,00	127 310,82	46,50
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	20 800,00	57,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	682 335,00	278 123,24	40,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 335,00	43 188,11	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 784,00	389 262,49	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 366,00	43 831,94	38,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	143 300,00	20 880,68	14,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 221,00	44 141,50	29,58
		4260	Zakup energii	296 000,00	195 735,01	66,13
		4270	Zakup usług remontowych	164 600,00	65 175,29	39,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 099,00	28,18
		4300	Zakup usług pozostałych	57 024,00	24 301,19	42,62
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 375,26	38,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	389,12	11,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 686,00	4 578,00	97,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	276 870,00	207 652,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	190,00	12,67
		4700	Szkolenie pracowników	6 700,00	1 849,00	27,60
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	13 591,00	7 455,75	54,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 298 458,00	1 853 741,04	43,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 737,00	330 419,01	98,12
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 856 300,00</b>	<b>3 661 498,45</b>	<b>46,61</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 998,00	2 338,49	46,79
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 515,00	6 678,15	43,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	956,82	44,13
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 957,40	48,94
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 169,00	5 377,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 487,00	35 368,55	41,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 383,00	6 373,99	99,86
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 670,00	60 094,40	40,15
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub.jedn. systemu oświaty	350 000,00	165 475,12	47,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 838,00	24 803,65	48,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315 853,00	166 838,17	52,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00	20 155,13	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 168,00	90 444,93	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 419,00	9 157,44	49,72
		4210	Zakup materiałów	35 700,00	17 199,69	48,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 975,90	99,20
		4260	Zakup energii	57 500,00	20 480,74	35,62
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 000,00	42,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	72,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	9 834,24	45,15
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	95 000,00	89 352,94	94,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	395,33	39,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 301,00	46 726,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	220,00	96,04	43,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 106,00	350 255,92	53,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 286,00	52 993,20	97,62
801	80104		Przedszkola	1 931 416,00	1 071 706,44	55,49
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	6 109,32	46,99
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 403,00	15 948,06	42,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 728,00	810,43	21,74
		4210	Zakup materiałów	14 900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 180,00	2 324,37	37,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 049,00	7 537,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	1 132,00	550,70	48,65

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 346,00	83 469,57	40,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 492,00	14 346,24	98,99
801	80107		Świetlice szkolne	315 450,00	131 095,69	41,56
801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 000,00	42 848,53	63,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 775,32	67,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 365,37	38,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	147,24	4,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00	40 515,93	54,02
		4210	Zakup materiałów	65 000,00	33 984,87	52,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	114 209,96	37,69
		4430	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	1 760,00	58,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	15 000,00	3 496,00	23,31
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	630,76	42,05
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 500,00	260 968,98	44,19
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 096,00	10 669,81	46,20
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 446,00	18 379,44	45,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	2 894,47	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 923,00	35 330,40	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 309,00	4 939,45	43,68
		4210	Zakup materiałów	72 700,00	72 629,52	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	16 400,00	88,65
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych finansowanych ze środków z UE	154 327,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 442,00	12 116,54	69,47
		4270	Zakup usług remontowych	43 280,00	18 800,00	43,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 896,91	97,49
		4307	Zakup usług pozostałych finansowanych ze środków z UE	49 864,23	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowanych ze środków z UE	37 374,14	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	235,44	58,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 328,00	15 996,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	39,50	39,50
		4700	Szkolenie pracowników	12 500,00	280,00	2,24
		4707	Szkolenia pracowników finansowane ze środków z UE	7 595,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 588,00	174 408,87	46,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 540,00	28 713,91	97,20
801	80115		Technika	1 007 197,97	422 930,26	41,99
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 228,00	6 288,78	44,20
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 593,00	38 615,63	41,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 557,00	6 064,77	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 555,00	24 841,98	41,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 533,00	3 559,24	41,71
		4210	Zakup materiałów	70 300,00	70 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	16 689,00	90,21
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych finansowanych ze środków z UE	66 140,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	689,61	6,21
		4270	Zakup usług remontowych	33 780,00	10 800,00	31,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 900,07	92,19
		4307	Zakup usług pozostałych finansowanych ze środków z UE	21 370,38	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowanych ze środków z UE	3 608,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	500,00	255,55	51,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 209,00	9 907,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	39,50	39,50
		4700	Szkolenie pracowników	5 500,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników finansowane ze środków z UE	3 255,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników współfinansowane ze środków z UE	12 408,94	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 386,00	89 297,22	40,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 506,00	18 322,27	99,01
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	688 930,28	301 570,62	43,77
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 532,00	13 275,87	52,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 200,00	77,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 146,00	53 781,19	36,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00	8 571,85	89,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 114,00	53 246,38	40,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 878,00	6 634,57	39,31
		4210	Zakup materiałów	81 700,00	81 368,86	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 099,00	95,26
		4260	Zakup energii	17 600,00	9 616,59	54,64
		4270	Zakup usług remontowych	127 300,00	48 740,60	38,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 375,98	98,92
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	104,54	26,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	853,20	85,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 762,00	88,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 692,00	51 519,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	39,50	19,75
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	320,00	16,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	2 425,00	1 424,05	58,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 925,00	251 092,17	45,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 673,00	40 454,72	99,46

801	80120		Licea ogólnokształcące	1 262 210,00	658 480,07	52,17
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	20 966,00	2 700,00	12,88
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 966,00	2 700,00	4,82
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	319 182,00	143 803,65	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,00	19 895,05	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	24 741,88	43,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 069,00	3 483,69	43,17
		4210	Zakup materiałów	39 100,00	6 871,99	17,58
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	127 122,97	52,97
		4260	Zakup energii	44 400,00	9 900,00	22,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 629,97	39,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 641,00	8 731,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	698,00	364,19	52,18
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	761 814,00	348 744,39	45,78
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 176,00	3 029,98	49,06
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 612,00	6 262,81	42,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	860,99	41,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 025,00	3 769,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	446,00	246,48	55,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 403,00	34 200,68	46,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 709,00	5 676,25	99,43
801	80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolach	107 429,00	54 046,19	50,31
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 515,00	21 391,35	47,00
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 175,00	53 532,49	43,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 993,00	5 459,54	42,02
		4210	Zakup materiałów	12 200,00	655,00	5,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 550,25	11,93
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 847,00	27 636,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników	650,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	821,00	560,81	68,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 518,00	289 658,23	45,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 360,00	34 525,49	97,64

801	80150		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	969 979,00	434 969,16	44,84
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 699,00	1 273,67	47,19
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 814,00	3 625,67	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	519,49	46,42
		4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158,00	157,13	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 651,00	2 738,00	74,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 356,00	17 143,09	45,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 480,00	5 326,44	97,20
801	80152		Realiz. zadań wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy w liceach, szkołach bran., technikach, I i II stopnia	60 877,00	32 083,49	52,70
801	80153	4210	Zakup materiałów	373,63	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 365,37	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	37 739,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	12 000,00	66,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 448,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 240,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	3 955,03	79,10
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 676,95	19,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 769,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 076,00	102 844,00	82,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	554,00	554,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	40,50	5,06
801	80195		Pozostała działalność	189 212,00	121 070,48	63,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 984 690,25</b>	<b>7 561 958,62</b>	<b>47,31</b>

851	85149	2780	Dotacja celowa przek. z buż. na real. zadań w zak. progr. polityki zdrowotnej	318 000,00	310 000,00	97,48
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	318 000,00	310 000,00	97,48
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	564,75	14,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	80,49	16,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	11 725,38	26,06
		4210	Zakup materiałów	36 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	3 100,00	3,17

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 500,00	15 570,62	8,35
851	85195	4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	405 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>911 000,00</b>	<b>325 570,62</b>	<b>35,74</b>

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	87 827,18	46,22
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	226 000,00	104 315,55	46,16
852	85202		Domy pomocy społecznej	416 000,00	192 142,73	46,19
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00
		4210	Zakup materiałów	100,00	80,58	80,58
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 700,00	29,35
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 600,00	4 580,58	29,36
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 664,00	9 096,96	48,74
852	85213		Składki na ubezp.zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	18 664,00	9 096,96	48,74
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	105 089,00	41 174,50	39,18
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer. i rent.	105 089,00	41 174,50	39,18
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 130,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 130,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	186 749,00	105 144,34	56,30
852	85216		Zasiłki stałe	186 749,00	105 144,34	56,30
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	127,56	3,19
		3110	Świadczenia społeczne	12 352,00	6 175,56	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	417 000,00	166 835,98	40,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	25 760,76	73,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	33 967,56	45,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	2 635,10	25,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	11 572,11	46,29
		4210	Zakup materiałów	24 588,00	4 058,37	16,51
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	6 937,01	25,88
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 121,22	37,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	110,32	5,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	58,00	11,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	6 276,00	41,84
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	224,00	74,67
		4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	1 458,00	29,16
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	6 700,00	0,00	0,00
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>671 040,00</b>	<b>267 317,55</b>	<b>39,84</b>

852	85230	3110	Świadczenia społeczne	32 967,00	9 620,00	29,18
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 967,00	9 620,00	29,18
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	497 984,00	450 799,84	90,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	752,80	42,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 985,00	4 004,20	80,32
		4210	Zakup materiałów	10 450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	292,00	2,25
852	85295		Pozostała działalność	530 194,00	455 848,84	85,98
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 978 433,00</b>	<b>1 084 925,50</b>	<b>54,84</b>

853	85322	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
853	85322		Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	23 552,00	10 366,40	44,01
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 552,00	10 366,40	44,01
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 552,00</b>	<b>10 366,40</b>	<b>44,01</b>

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 464 845,00	2 459 259,80	99,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	3 200,00	53,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	558,72	58,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	78,40	49,00
		4210	Zakup materiałów	1 850,00	873,32	47,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 413,10	85,33
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	150,00	25,46	16,97
855	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 479 567,00</b>	<b>2 467 408,80</b>	<b>99,51</b>
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 039,00	1 000 879,94	50,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 000,00	25 704,00	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 899,19	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00	103 662,16	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	749,79	53,56
		4210	Zakup materiałów	124,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 959,39	48,98
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	489,00	48,90
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudn.	850,00	0,00	0,00
855	85502		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 247 833,00</b>	<b>1 138 343,47</b>	<b>50,64</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów	227,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	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.	350 000,00	84 530,05	24,15
855	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	84 530,05	24,15
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 390,00	22 760,00	54,99

855	85513		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne	41 390,00	22 760,00	54,99
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 133 017,00</b>	<b>3 713 042,32</b>	<b>72,34</b>

900	90001	4210	Zakup materiałów	151 000,00	61 757,14	40,90
		4260	Zakup energii	288 000,00	184 132,65	63,93
		4270	Zakup usług remontowych	37 228,00	10 276,66	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	74 889,82	48,32
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	276,11	27,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	34 274,62	48,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 000,00	12 801,80	98,48
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	111,24	55,62
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 428,00	378 520,04	52,61
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	25 966,92	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 546,70	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 445,14	47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	633,54	48,73
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	857 488,94	43,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 039 200,00	892 081,24	43,75
900	90004	4210	Zakup materiałów	21 000,00	3 503,73	16,68
		4260	Zakup energii	1 000,00	176,80	17,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 080,00	73,09
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	19 760,53	43,43
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 635,35	65,88
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	4 000,00	2 635,35	65,88
900	90015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	21 415,55	40,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 281,15	57,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 969,56	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	35 000,00	2 042,53	5,84
		4260	Zakup energii	559 000,00	323 086,07	57,80
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 964,00	7,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 284,00	24,15
		4440	Odpis na ZFŚS	1 700,00	1 662,97	97,82
		4700	Szkolenia dla pracowników	100,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	746 300,00	369 705,83	49,54
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	15 150 000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	15 150 000,00	0,00	0,00

900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00
		4330	Podatek od towarów i usług	900,00	830,67	92,30
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00	830,67	3,71
900	90095	4210	Zakup materiałów	229 700,00	145 024,25	63,14
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 306,13	14,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 045,11	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	85 812,97	40,86
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	474,78	23,74
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 261,95	53,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 500,00	8 477,00	99,73
900	90095		Pozostała działalność	472 200,00	248 402,19	52,61
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 199 028,00</b>	<b>1 911 935,85</b>	<b>9,96</b>

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
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	39 000,00	37 000,00	94,87
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 286,69	42,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	8 011,94	33,38
		4210	Zakup materiałów	42 805,06	18 040,99	42,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowanych ze środków z UE	36 565,96	36 565,96	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanych ze środków z UE	193,98	193,98	100,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	43 795,88	68,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 072,50	23,58
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 884,48	49,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	228 565,00	127 852,42	55,94
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	115 000,00	46,94
921	92116		Biblioteki	245 000,00	115 000,00	46,94
921	92195	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	10 000,00	52,63
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	755,01	18,88
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	80 000,00	10 755,01	13,44
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>592 565,00</b>	<b>290 607,43</b>	<b>49,04</b>

926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	95,65	19,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	22 119,32	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 443,18	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 892,34	46,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	31 000,00	11 386,82	36,73
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 883,79	55,55

		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	10 037,50	6,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 371,37	56,70
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 940,13	88,19
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	341 500,00	99 250,10	29,06
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku pub.	252 000,00	182 800,00	72,54
926	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	182 800,00	72,54
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>593 500,00</b>	<b>282 050,10</b>	<b>47,52</b>

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	84 607,30	78 329,07	92,58
Razem dział		020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział		100	Górnictwo i kopalnictwo	45 200,00	11 213,08	24,81
Razem dział		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 798,00	247 103,63	37,45
Razem dział		600	Transport i łączność	907 331,00	416 338,81	45,89
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	135 625,00	60 779,79	44,81
Razem dział		710	Działalność usługowa	155 000,00	11 668,40	7,53
Razem dział		750	Administracja publiczna	6 337 445,54	3 316 018,86	52,32
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 149,00	260 294,47	42,04
Razem dział		757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00
Razem dział		758	Różne rozliczenia	277 200,00	7 057,76	2,55
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	15 984 690,25	7 561 958,62	47,31
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	911 000,00	325 570,62	35,74
Razem dział		852	Pomoc społeczna	1 978 433,00	1 084 925,50	54,84
Razem dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	0,00
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 552,00	10 366,40	44,01
Razem dział		855	Rodzina	5 133 017,00	3 713 042,32	72,34
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 199 028,00	1 911 935,85	9,96
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 565,00	290 607,43	49,04
Razem dział		926	Kultura fizyczna	593 500,00	282 050,10	47,52
<b>Razem wydatki bieżące wg działów:</b>				<b>53 708 413,09</b>	<b>19 589 896,71</b>	<b>36,47</b>



Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne	259 000,00	79 657,45	30,76
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 000,00	79 657,45	30,76
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00
		6230	Dot. z budż.na fin.kosz.real. inwes. i zak. inwes. dla jed. niezal. do sek.fin.pub.	90 000,00	0,00	0,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 000,00</b>	<b>79 657,45</b>	<b>19,24</b>

600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	1 568 000,00	429 649,50	27,40
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 568 000,00	429 649,50	27,40
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	49 956,22	49,96
600	60095		Pozostała działalność	100 000,00	49 956,22	49,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>479 605,72</b>	<b>24,75</b>

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zak. Inwestycyjne	400 000,00	73 176,00	18,29
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	73 176,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>73 176,00</b>	<b>16,63</b>

750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	543 000,00	89 364,68	16,46
		6057	Wydatki inwestycyjne finansowanie ze środków z UE	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne współfinansowanie ze środków z UE	100 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	743 000,00	89 364,68	12,03
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycję i zakupu inwestycyjne	2 240,00	2 230,45	99,57
750	75095			12 240,00	2 230,45	18,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>755 240,00</b>	<b>91 595,13</b>	<b>12,13</b>

754	75410	6170	Wpłaty jedn.na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie PSP	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6230	Dot. z budż.na fin.kosz.real. inwes. i zak. inwes. dla jed. niezal. do sek.fin.pub.	108 000,00	107 924,60	99,93
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	108 000,00	107 924,60	99,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 924,60</b>	<b>99,94</b>

758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 450,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia		18 450,00	0,00	0,00
-----	-------------------	--	-----------	------	------

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	395 000,00	7 380,00	1,87
801	80101		Szkoły podstawowe	395 000,00	7 380,00	1,87
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	130 000,00	0,00	0,00
801	80115	6067	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z UE	34 323,77	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z UE	6 057,13	0,00	0,00
801	80115		Technika	40 380,90	0,00	0,00
801	80117	6067	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z UE	14 710,19	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z UE	2 595,91	0,00	0,00
801	80117		Szkoły branżowe	17 306,10	0,00	0,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>662 687,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>1,11</b>

851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	14 000,00	41,18
851	85195		Pozostała działalność	184 000,00	14 000,00	7,61
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7,61</b>

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne	645 000,00	81 493,66	12,63
		6057	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z UE	1 046 075,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z UE	609 265,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 340,00	81 493,66	3,54
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne	1 606 000,00	35 106,25	2,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 400,00	18 327,00	99,60
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 624 400,00	53 433,25	3,29
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	330 000,00	4 400,00	1,33
		6230	Dot. z budż.na fin.kosz.real. inwes. i zak. inwes. dla jed. niezal. do sek.fin.pub.	850 000,00	110 000,00	12,94
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 180 000,00	114 400,00	9,69
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	617 500,00	218 164,65	35,33
900	90015		Oświetlenie uliczne	617 500,00	218 164,65	35,33
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	639 150,00	3 623,07	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	852 000,00	436 773,00	51,26
900	90095		Pozostała działalność	1 491 150,00	440 396,07	29,53
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 213 390,00</b>	<b>907 887,63</b>	<b>12,59</b>

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	149 000,00	2 300,00	1,54
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	149 000,00	2 300,00	1,54
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	127 025,16	97,71
921	92116		Biblioteki	130 000,00	127 025,16	97,71
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 000,00</b>	<b>129 325,16</b>	<b>46,35</b>

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	6 733 000,00	2 898 324,95	43,05
926	92601		Obiekty sportowe	6 733 000,00	2 898 324,95	43,05
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 733 000,00</b>	<b>2 898 324,95</b>	<b>43,05</b>
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykon.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4		5	7	7
Razem dział	010		Rolnictwo i łowiectwo	414 000,00	79 657,45	19,24
Razem dział	600		Transport i łączność	1 938 000,00	479 605,72	24,75
Razem dział	700		Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	73 176,00	16,63
Razem dział	750		Administracja publiczna	755 240,00	91 595,13	12,13
Razem dział	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	127 924,60	99,94
Razem dział	758		Różne rozliczenia	18 450,00	0,00	0,00
Razem dział	801		Oświata i wychowanie	662 687,00	7 380,00	1,11
Razem dział	851		Ochrona zdrowia	184 000,00	14 000,00	7,61
Razem dział	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 213 390,00	907 887,63	12,59
Razem dział	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00	129 325,16	46,35
Razem dział	926		Kultura fizyczna	6 733 000,00	2 898 324,95	43,05
<b>Razem wydatki majątkowe wg działów:</b>				<b>18 765 767,00</b>	<b>4 808 876,64</b>	<b>25,63</b>

BOGDAN  
PAWŁOW  
SKI

Elektronicznie podpisany przez  
BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31 16:46:06 +02'00'

Tabela 2 A  
do Zarządzenia Nr 0050.48.2022  
Burmistrza Kamińska  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu nakładów na inwestycje za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 000,00	79 657,45	19,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 000,00	79 657,45	30,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	79 657,45	30,76
			budowa sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych (dz. 319)	80 000,00	0,00	0,00
			budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz. 748)	23 800,00	0,00	0,00
			budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz. 887)	15 000,00	0,00	0,00
			modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	79 000,00	78 650,55	99,56
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina	11 200,00	0,00	0,00
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	50 000,00	1 006,90	2,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie	10 000,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	10 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach u. Mickiewicza	35 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>479 605,72</b>	<b>24,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	0,00

60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00
		budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Kamieńsku		70 000,00	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne		1 568 000,00	429 649,50	27,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 568 000,00	429 649,50	27,40
		budowa chodnika i drogi ul. Adamowskiego w Gorzędowie		120 000,00	0,00	0,00
		budowa drogi Kolonia Olszowiec		150 000,00	4 024,40	2,68
		budowa drogi ul. W. Polskiego w Kamieńsku		61 000,00	0,00	0,00
		budowa drogi w Gałkowicach Starych		100 000,00	0,00	0,00
		budowa drogi w Ochocicach		75 000,00	0,00	0,00
		budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie		735 000,00	425 625,10	57,91
		modernizacja nawierzchni drogi dz. 129 Ob. Piła Ruszczyńska		40 000,00	0,00	0,00
		modernizacja nawierzchni drogi ul. Księdza Kasprzyka w Gorzędowie		60 000,00	0,00	0,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Dolna w Kamieńsku		75 000,00	0,00	0,00
		przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej		62 000,00	0,00	0,00
		rozbudowa drogi ob. Ruszczyń oraz Gałkowiec Nowe		50 000,00	0,00	0,00
		utwardzenie części ul. Biskupa Zdzitowieckiego w Barczkowicach		40 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		100 000,00	49 956,22	49,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	49 956,22	49,96
		budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kamieńsk		50 000,00	0,00	0,00
		zakup i montaż wiat przystankowych		50 000,00	49 956,22	99,91
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>440 000,00</b>	<b>73 176,00</b>	<b>16,63</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		440 000,00	73 176,00	16,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
		przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie		40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	73 176,00	18,29
		zakup nieruchomości		400 000,00	73 176,00	18,29
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>755 240,00</b>	<b>91 595,13</b>	<b>12,13</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		743 000,00	89 364,68	12,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 000,00	89 364,68	16,46
		modernizacja budynku UIM wraz z modernizacją garaży przy Urzędzie Miejskim		528 000,00	76 820,04	14,55
		modernizacja i rozbudowa syst. sygnalizacji włamań do budynku U.M. w Kamieńsku		15 000,00	12 544,64	83,63

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	12 240,00	2 230,45	18,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	zakup masztu i flagi wraz z montażem	10 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240,00	2 230,45	99,57
	dotacja celowa na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 240,00	2 230,45	99,57
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 924,60</b>	<b>99,94</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	107 924,60	99,93
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	107 924,60	99,93
	dotacja dla OSP w Kamiensku na zakup sprzętu hydraulicznego	108 000,00	107 924,60	99,93
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 450,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	0,00	0,00
	rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	18 450,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>662 687,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>1,11</b>
80101	Szkoły podstawowe	395 000,00	7 380,00	1,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	7 380,00	1,87
	odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamiensku	270 000,00	7 380,00	2,73
	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej	125 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	130 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	modernizacja budynku przedszkola - przebudowa schodów wejściowych oraz likwidacja schodów na elewacji bocznej przy budynku przedszkola	130 000,00	0,00	0,00
80115	Technika	40 380,90	0,00	0,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 323,77	0,00	0,00
	zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamiensku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	34 323,77	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,13	0,00	0,00
	zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamiensku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	6 057,13	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoly I i II stopnia	17 306,10	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 710,19	0,00	0,00
	zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamiensku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	14 710,19	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595,91	0,00	0,00
	zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamiensku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	2 595,91	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym - montaż systemu pneumatycznego podawania pelletu	80 000,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7,61</b>
85195	Pozostała działalność	184 000,00	14 000,00	7,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	instalacja OZE - budynek SP ZOZ w Kamiensku	50 000,00	0,00	0,00
	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamiensku	100 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	14 000,00	41,18
	dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości	14 000,00	14 000,00	100,00
	dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru	20 000,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 213 390,00</b>	<b>907 887,63</b>	<b>12,59</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 340,00	81 493,66	3,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	81 493,66	12,63
	budowa kanalizacji deszczowej ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamiensku	10 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamiensku	50 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w K-sku	20 000,00	0,00	0,00
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamiensku ul. Jasminowa	10 000,00	0,00	0,00
	budowa wodociągu ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamiensku	10 000,00	0,00	0,00
	budowa wodociągu ul. Lipowa w Kamiensku	115 000,00	0,00	0,00

	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiensku	200 000,00	12 586,25	6,29
	odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów	80 000,00	67 397,06	84,25
	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamiensk	50 000,00	1 510,35	3,02
	rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	50 000,00	0,00	0,00
	wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody w Kamiensku	50 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 075,00	0,00	0,00
	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamiensk	1 046 075,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 265,00	0,00	0,00
	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamiensk	609 265,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 624 400,00	53 433,25	3,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000,00	35 106,25	2,19
	rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 530 000,00	19 014,25	1,24
	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamiensk	76 000,00	16 092,00	21,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 327,00	99,60
	zakup ozdób świątecznych	18 400,00	18 327,00	99,60
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	114 400,00	9,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	4 400,00	1,33
	odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - II edycja	330 000,00	4 400,00	1,33
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	110 000,00	12,94
	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	850 000,00	110 000,00	12,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 500,00	218 164,65	35,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	218 164,65	35,33
	budowa oświetlenia drogi Barczkowice - Gorzędów	15 000,00	0,00	0,00
	budowa oświetlenia ulicznego ul. Słowińskiego w Kamiensku	31 500,00	31 488,00	99,96
	budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. Gajewskiego	10 000,00	0,00	0,00
	budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. Wojska Polskiego	10 000,00	8 000,00	80,00
	budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego	10 000,00	0,00	0,00
	budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Przerębskiego	20 000,00	4 200,00	21,00
	budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz - Siódemka	86 000,00	85 854,00	99,83
	modernizacja oświetlenia na terenie gminy II etap	400 000,00	84 622,65	21,16
	oświetlenie uliczne w Kamiensku, ul. Kolejowa	10 000,00	0,00	0,00



90095	rozbudowa oświetlenia ulicznego w Barczkowicach ul. Mickiewicza	25 000,00	4 000,00	16,00
	Pozostała działalność	1 491 150,00	440 396,07	29,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 150,00	3 623,07	0,57
	budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w m. Kamięńsk	156 150,00	48,20	0,03
	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	14 000,00	0,00	0,00
	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytowicach	14 000,00	0,00	0,00
	przebudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego zmiana nazwy zadania: przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego	410 000,00	499,87	0,12
6060	rozbudowa placu zabaw w Gałkowicach Nowych o elementy siłowni zewnętrznej	45 000,00	3 075,00	6,83
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	436 773,00	51,26
	zakup ciągnika rolniczego, wysięgnika wielofunkcyjnego z kosiarką bijakową oraz zakup przyrządy wielofunkcyjnej	415 000,00	0,00	0,00
	zakup koparko-ladowarki	437 000,00	436 773,00	99,95
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 000,00</b>	<b>129 325,16</b>	<b>46,35</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 000,00	2 300,00	1,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	2 300,00	1,54
	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Pytowicach	38 000,00	2 300,00	6,05
	budowa świetlicy dla sołectwa Podjeziorno	36 000,00	0,00	0,00
	montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy w msc. Barczkowice i Gałkowice Stare	55 000,00	0,00	0,00
	rozbudowa świetlicy w Szpinalowie	20 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	130 000,00	127 025,16	97,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 025,16	97,71
	modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki w Kamięńsku	130 000,00	127 025,16	97,71
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 733 000,00</b>	<b>2 898 324,95</b>	<b>43,05</b>
92601	Obiekty sportowe	6 733 000,00	2 898 324,95	43,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 733 000,00	2 898 324,95	43,05
	budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	6 680 000,00	2 890 824,95	43,28
	budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Pytowicach	8 000,00	7 500,00	93,75
	modernizacja terenu boiska przy OSP w Koźniewicach	27 000,00	0,00	0,00
	zakup i montaż garażu na stadion sportowy w Kamięńsku	18 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>18 765 767,00</b>	<b>4 808 876,64</b>	<b>25,63</b>

**Informacja**  
**z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.**  
*część opisowa*

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. został wykonany w 33,67 %.

Za I półrocze 2022 r. plan wydatków Gminy Kamieńsk po zmianach stanowi kwotę 72.474.180,09 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 24.398.773,35 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na plan 53.708.413,09 zł zostały wykonane w wysokości 19.589.896,71 zł, co stanowi 36,47 %.

Wydatki majątkowe na plan 18.765.767 zł zostały wykonane w kwocie 4.808.876,64 zł, co stanowi 25,63 %.

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 31,69 %.

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

- plan	4.020,00
- wykonanie	2.279,77

- *Infrastruktura wodociągowa wsi*

- plan	259.000,00
- wykonanie	79.657,45

Wykonanie wydatków na inwestycje wynosi 79.657,45zł.

- *Infrastruktura sanitacyjna wsi*

- plan	155.000,00
- wykonanie	0,00

- *Pozostała działalność*

- plan	80.587,30
- wykonanie	76.049,30

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 24,81 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan	45.200,00
- wykonanie	11.213,08

Wydatki dotyczą kierowania i nadzoru ruchem kopalni żwiru, wykonania operatu zasobów geodezyjnych kopalni, wykonanie pomiarów uzupełniających, zakupu paliwa.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 37,45 %.

##### *- Dostarczanie wody*

- plan 659.798,00  
- wykonanie 247.103,63

Zapłacono za paliwo, liczniki, materiały do uzdatniania wody, za naprawę zasilania elektroenergetycznego ujęcia wody, dopłaty do wody, przeglądy, badanie wody.

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

Wykonanie w tym dziale wynosiło 31,49%.

##### *- lokalny transport zbiorowy*

- plan 310.000,00  
- wykonanie 122.674,38

Przekazano dotację na transport zbiorowy.

##### *- drogi powiatowe*

- plan 239.531,00  
- wykonanie 26.353,60

Zapłacono za materiały związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

##### *- drogi gminne*

- plan 193.000,00  
- wykonanie 40.818,35

Wydatki dotyczyły zakupu soli drogowej, paliwa, remontów cząstkowych, zamykania ulic dróg gminnych.

##### *- drogi wewnętrzne*

- plan 1.977.000,00  
- wykonanie 644.996,93

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, progu zwalniającego, soli, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do ciągników odśnieżających drogi, paliwa i części do kosiarki, bieżących napraw dróg w wewnętrznych, remontów dróg, mechanicznego zamykania ulic.

Na inwestycje wydatkowano 429.649,50 zł.

##### *- pozostała działalność*

- plan 125.800,00  
- wykonanie 61.101,27

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wiaty przystankowe, opłat za udostępnienie gruntu.

Na inwestycje wydatkowano 49.956,22 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 23,27%.

##### *- gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- plan 538.625,00
- wykonanie 122.783,36

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za obsługę kotła w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy, zapłaty za: energię elektryczną, gaz, ogłoszenia o możliwości wydzierżawienia gruntów lub lokali, dzierżawę nieruchomości, wznowienie granic, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, opłat sądowych, komorniczych, ubezpieczenia mienia, zapłacono podatek od nieruchomości.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 73.176 zł

*- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

- plan 37.000,00
- wykonanie 11.172,43

Wydatki bieżące dotyczyły zapłaty za: materiały do remontów lokali mieszkalnych, energię elektryczną, gaz, przeglądy budowlane lokali.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 7,53 %.

*- Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków 73.000,00
- wykonanie 11.668,40

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

*- Cmentarze*

- plan 82.000,00
- wykonanie 0,00

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 48,04 %.

*- Urzędy wojewódzkie*

- plan 67.697,00
- wykonanie 37.821,41

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, usług i innych wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej.

*- Rady gmin*

- plan 210.100,00
- wykonanie 107.879,15

Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych i sołtysów, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych, zapłacono za opiekę serwisową za ksero i transmisje sesji internetowej i transkrypcje plików.

*- Urzędy gmin*

- plan 6.432.046,00
- wykonanie 3.141.001,56

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów

biurowych, komputerów, niszczarek, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia, mebli biurowych, foteli, kwiatów, aparatu fotograficznego, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, za naprawę urządzeń biurowych, obsługę prawną i BHP, usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na inwestycje wydatkowano 89.364,68 zł.

*- Promocja gminy*

- plan 308.800,00

- wykonanie 91.512,31

Zapłacono za artykuły spożywcze i inne wydatki związane z organizowaniem Dni Kamieńska, wynajem dmuchańców, za animacje piknikowe, nagrody dla uczestników konkursów, wpisowe na bieg Tropem Wilczym, koncert kolęd, emisja życzeń świątecznych, nagranie z drona, za usługi informacyjne i reklamowe Gminy Kamieńsk.

*- Pozostała działalność*

- plan 74.042,54

- wykonanie 29.399,56

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, zakupiono upominki, kwiaty i usługę gastronomiczną dla jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, wpłacono składkę członkowską do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUDUJ-RAZEM” i Związku Miast Polskich. Zapłacono za zdjęcia do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 50,00 %.

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

- plan 1.272,00

- wykonanie 624,00

Kwota wydatków dotyczyła zakupu materiałów i usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 51,96%.

*- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

- plan 20.000,00

- wykonanie 20.000,00

Przekazano dotację na inwestycje.

*- Ochotnicze straże pożarne*

- plan 531.049,00

- wykonanie 346.585,97

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, wyplacono diety, zakupiono paliwo, części do samochodu, materiały do remontu samochodów i urządzeń, środek pianotwórczy, węża hydraulicznego, tabletów, agregatu

prądotwórczego, 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 ZFŚS.  
Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 107.924,60 zł.

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

- plan 187.000,00

- wykonanie 18.830,86

Zakupiono leki, folię strecz, łóżka i inne materiały związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, zakupiono materiały do dezynfekcji w związku z walką z pandemią COVID-19.

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

- plan 9.100,00

- wykonanie 2.802,24

Zapłacono abonament za powiadamiania SMS.

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

Wykonanie w tym dziale wynosiło 0,00 %.

- *Obsługa kredytów i pożyczek*

- plan 60.000,00

- wykonanie 0,00

Zapłacono odsetki od pobranych pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 2,39 %.

- *Różne rozliczenia finansowe*

- plan 25.000,00

- wykonanie 7.057,76

Zapłacono za obsługę bankową.

- *Rezerwy ogólne i celowe*

- plan 270.650,00

- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 77.200 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 175.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.450 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 45,47 %.

- *Szkoły podstawowe*

- plan 8.251.300,00

- wykonanie 3.668.878,45

Wyplacono stypendia dla uczniow za dobre wyniki w nauce. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze, biurowe, oplacono prenumerate, zakupiono sredki czystosci, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe. Zaplacono za uslugi remontowe, w tym naprawe wymiane grzejnikow. Dokonano wydatkow na zadanie „Laboratoria

Przyszłości”. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na inwestycje wynoszą 7.380 zł.

*- Przedszkola przy szkołach podstawowych*

- plan 149.670,00

- wykonanie 60.094,40

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

*- Przedszkola*

- plan 2.061.416,00

- wykonanie 1.071.706,44

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków, mebli do pokoju nauczycielskiego, zakupiono materiały dydaktyczne, zapłacono za energię, wodę, gaz, wóz nieczystości, 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.

*- Świetlica szkolna*

- plan 315.450,00

- wykonanie 131.095,69

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłacono faktury za energię, gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

*- Dowożenie uczniów do szkół*

- plan 590.500,00

- wykonanie 260.968,98

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych zwrotu wydatków za dojazdy, zapłacono podatek od środków transportowych.

*- Technika*

- plan 1.047.578,87

- wykonanie 422.930,26

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, paliwo, meble szkolne do wyposażenia pracowni, pomoce naukowe, zapłacono za remontu dachu na sali gimnastycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości.

*- Branżowe szkoły I stopnia*

- plan 706.236,38

- wykonanie 301.570,62

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono środki czystosci, zaplacono za uslugi malarskie, wywóz nieczystosci, podróże sluzbowe, dokonano odpisów na ZFŚS.

- Licea
- plan 1.342.210,00
- wykonanie 658.480,07

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono pellet, materiały gospodarcze, materiały do remontu dachu na sali gimnastycznej, zaplacono za licencję na dziennik elektroniczny, wypożyczenie ksero, dostawę i montaż wykładziny PCV, uslugi telekomunikacyjne, podróże sluzbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia.

*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

- plan 55.966,00
  - wykonanie 2.700,00
- Zaplacono za szkolenia nauczycieli.

*- Stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan 761.814,00
- wykonanie 348.744,39

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 107.429,00
- wykonanie 54.046,19

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 969.979,00
- wykonanie 434.969,16

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono szafę metalową dla pedagoga, 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 60.877,00
- wykonanie 32.083,49

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

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

- plan 37.739,00
- wykonanie 0,00



*- Pozostała działalność*

- plan	189.212,00
- wykonanie	121.070,48

Zapłacono za wycieczki dla uczniów w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”. Wypłacono stypendia dla 10. studentów, zapłacono za pellet, energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie w tym dziale wynosi 31,01 %.

*- Programy polityki zdrowotnej*

- plan	318.000,00
- wykonanie	310.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na program zdrowotny fizjoterapia dla mieszkańców.

*- Zwalczanie narkomanii*

- plan	1.500,00
- wykonanie	0,00

*- Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- plan	186.500,00
- wykonanie	15.570,62

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

*Pozostała działalność ochrona zdrowia*

- plan	589.000,00
- wykonanie	14.000,00

Przekazano dotację na zakup aparatu do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych impuls polem magnetycznym niskiej częstotliwości.

**852 Pomoc społeczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 54,84 %.

*- Domy pomocy społecznej*

- plan	416.000,00
- wykonanie	192.142,73

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

*- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

- plan	15.600,00
- wykonanie	4.580,58

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 18.664,00  
- wykonanie 9.096,96  
Zapłacono składki za 32. osób pobierających zasiłki stałe.

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

- plan 105.089,00  
- wykonanie 41.174,50

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 7.594,19zł dla 32 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 19 rodzin na kwotę 33.580,31zł.

*Dodatki mieszkaniowe*

- plan 2.130,00  
- wykonanie 0,00

*Zasiłki stałe*

- plan 186.749,00  
- wykonanie 105.144,34

Wyplacono zasiłki stałe dla 34 osób.

- *Ośrodek Pomocy Społecznej*

- plan 671.040,00  
- wykonanie 267.317,55

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

- *Pomoc w zakresie dożywiania*

- plan 32.967,00  
- wykonanie 9.620,00

Z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci oraz 18 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

- *Pozostała działalność*

- plan 530.194,00  
- wykonanie 455.848,84

Wyplacono dodatek osłonowy oraz wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie. Ponadto poniesiono wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie w tym dziale wynosi 0 %

- *Pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*

- plan 9.000,00  
- wykonanie 0,00

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

Wykonanie w tym dziale wynosi 44,01 %

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

- plan 23.552,00

- wykonanie 10.366,40

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniow. Z tej formy pomocy skorzystalo 13 uczniow.

### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie w tym dziale wynosi 72,34 %.

- *Świadczenia wychowawcze*

- plan 2.479.567,00

- wykonanie 2.467.408,80

Wyplacono swiadczenia wychowawcze dla 986 dzieci na kwote 2.459.259,80 zł. Ponadto wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Zaplacono za materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

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

- plan 2.247.833,00

- wykonanie 1.138.343,47

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizujacego to zadanie, wyplacono swiadczenia rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych dla 202 dzieci na kwote 183.331,94 zł, swiadczenia opiekuńcze na kwote 674.501,90 zł, jednorazowe zapomogi na kwote 12.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 12 dzieci na kwote 40.780 zł, swiadczenia rodzicielskie dla 22 matek na kwote 90.266,10 zł. Ponadto oplacono składki emeryt. i rent. od swiadczeń pielęgnacyjnych, zaplacono za usługi pocztowe i licencje na programy, przekazano środki na ZFŚS.

- *Karta Dużej Rodziny*

- plan 227,00

- wykonanie 0,00

- *Wspieranie rodziny*

- plan 14.000,00

- wykonanie 0,00

- *Rodziny zastępcze*

- plan 350.000,00

- wykonanie 84.530,05

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

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

- plan 41.390,00

- wykonanie 22.760,00

Zaplacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 10,68 %.

### *- Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan 3.019.768,00
- wykonanie 460.013,70

Zapłacono za badanie ścieków, czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej, nadzór nad sprawami ochrony środowiska, czyszczenie krater burzowych, uiszczono opłaty do Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Kamionki.

Na inwestycje wydatkowano 81.493,66 zł.

### *- Gospodarka odpadami komunalnymi*

- plan 2.039.200,00
- wykonanie 892.081,24

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

### *- Utrzymanie zieleni w miastach*

- plan 1.669.900,00
- wykonanie 73.193,78

Zakupiono tabliczki, paliwo i części do kosiarek, sadzonki kwiatów, odprowadzono środki na ZFŚS.

Na inwestycje wydatkowano 53.433,25 zł.

### *- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- plan 1.184.000,00
- wykonanie 117.035,35

Zapłacono abonament za zbieranie, utrzymywanie i udostępnianie danych z czujników powietrza.

Na inwestycje i dotacje na inwestycje wydano 114.400,00 zł.

### *- Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan 1.363.800,00
- wykonano 587.870,48

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, za naprawę oświetlenia, pracę podnośnika.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 218.164,65 zł.

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

- plan 15.150.000,00
- wykonanie 0,00

### *- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

- plan 22.400,00
- wykonanie 830,67

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

- plan 1.963.350,00  
- wykonanie 688.798,26

Poniesiono wydatki na: zakup paliwa, olejów, części do kosiarek i ciągników zakupiono zestaw monitoringu wizyjnego, zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, odłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, mycie placów zabaw, konserwacja terenów zielonych.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 440.396,07 zł.

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

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 48,18%.

- *Orkiestra*

- plan 39.000,00  
- wykonanie 37.000,00

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

- *Świetlice wiejskie*

- plan 377.565,00  
- wykonanie 130.152,42

Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono materiały na potrzeby remontu świetlicy w Barczkowicach, zakup zmywarki i termosu do świetlicy w Gorzędowie oraz namioty, stoły ogrodowe, gril gazowy do świetlicy w Barczkowicach i Gorzędowie, przeglądy elektryczne, wywóz nieczystości, wykonanie wylewki świetlica Barczkowice, wytyczenie granic świetlica Pytowice.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 2.300,00 zł.

- *Biblioteki*

- plan 375.000,00  
- wykonanie 242.025,16

Kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

Na inwestycję wydatkowano kwotę 127.025,16 zł.

- *Pozostała działalność*

- plan 80.000,00  
- wykonanie 10.755,01

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 43,41 %.

- *Obiekty sportowe*

- plan 7.074.500,00  
- wykonanie 2.997.575,05

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

Na inwestycję wydatkowano kwotę 2.898.324,95 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

- plan 252.000,00
- wykonanie 182.800,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- KS "ŚWIT" Kamieńsk - 75.400 zł
- KS „POLONIA” Gorzędów - 63.400zł
- Gminny Klub Sportowy - 29.000zł
- Tenisowy Klub Sportowy - 15.000zł.

**BOGDAN**  
**PAWŁO**  
**WSKI**

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:48:09 +02'00'

**Tabela 3**  
**do Zarządzenia Nr 0050 48.2022**  
**Burmistrza Kamięńska**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2022 r.**

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	75 587,30	75 587,30	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	75 587,30	75 587,30	100,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 587,30</b>	<b>75 587,30</b>	<b>100,00</b>

750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	67 697,00	38 011,41	56,15
<b>750</b>	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	67 697,00	38 011,41	56,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 697,00</b>	<b>38 011,41</b>	<b>56,15</b>

751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 272,00	636,00	50,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>636,00</b>	<b>50,00</b>

801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	37 739,00	37 738,50	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 739,00	37 738,50	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 739,00</b>	<b>37 738,50</b>	<b>100,00</b>

852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	12 540,00	6 269,00	49,99
<b>852</b>	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	12 540,00	6 269,00	49,99
852	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	345 500,00	325 000,00	94,07
<b>852</b>	<b>85295</b>			345 500,00	325 000,00	94,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>358 040,00</b>	<b>331 269,00</b>	<b>92,52</b>

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. rządowej	2 479 567,00	2 469 527,00	99,60
<b>855</b>	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	2 479 567,00	2 469 527,00	99,60

855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 246 233,00	1 157 417,00	51,53
<b>855</b>	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne	2 246 233,00	1 157 417,00	51,53
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	227,00	221,00	97,36
<b>855</b>	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	227,00	221,00	97,36
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	41 390,00	22 802,00	55,09
<b>855</b>	<b>85513</b>		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z rodzinne	41 390,00	22 802,00	55,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 767 417,00</b>	<b>3 649 967,00</b>	<b>76,56</b>

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	75 587,30	75 587,30	100,00
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	67 697,00	38 011,41	56,15
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	636,00	50,00
zbiorczo dla działu		801	Oświata i wychowanie	37 739,00	37 738,50	100,00
zbiorczo dla działu		852	Pomoc społeczna	358 040,00	331 269,00	92,52
zbiorczo dla działu		855	Rodzina	4 767 417,00	3 649 967,00	76,56
<b>Razem dochody wg działów:</b>				<b>5 307 752,30</b>	<b>4 133 209,21</b>	<b>77,87</b>

BOGDAN  
PAWŁO  
WSKI

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:56:52 +02'00'



Tabela 4  
do Zarządzenia Nr 0050 48.2022  
Burmistrza Kamińska  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykon.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów	482,10	482,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 105,20	74 105,20	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 587,30</b>	<b>75 587,30</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 587,30</b>	<b>75 587,30</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenie	50 000,00	26 408,13	52,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 321,22	57,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	758,88	58,38
		4210	Zakup materiałów	892,00	509,22	57,09
		4260	Zakup energii	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	13,55	12,90
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	850,00	590,00	69,41
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędu wojewódzkie</b>	<b>67 697,00</b>	<b>37 551,00</b>	<b>55,47</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 697,00</b>	<b>37 551,00</b>	<b>55,47</b>
751	75011	4210	Zakup materiałów	272,00	136,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy pań. Kontr. i ochr. prawa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>636,00</b>	<b>50,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>636,00</b>	<b>50,00</b>
801	80153	4210	Zakup materiałów	373,63	0,00	0,00
		4240	Zakup środków edukacyjnych	37 365,37	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczn.prawa do bezpl. dostępu</b>	<b>37 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 352,00	6 175,56	50,00
		4210	Zakup materiałów	188,00	77,70	41,33
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 540,00</b>	<b>6 253,26</b>	<b>49,87</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	338 590,00	308 009,84	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	752,80	52,83
		4170		4 985,00	4 004,20	80,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	292,00	58,40
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 500,00</b>	<b>313 058,84</b>	<b>90,61</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>358 040,00</b>	<b>319 312,10</b>	<b>89,18</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 464 845,00	2 459 259,80	99,77
		4010	Wynagrodzenie	6 000,00	3 200,00	53,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	558,72	58,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	78,40	49,00

		4210	Zakup materiałów	1 850,00	873,32	47,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 413,10	85,33
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	150,00	25,46	16,97
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 479 567,00</b>	<b>2 467 408,80</b>	<b>99,51</b>

855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 980 039,00	1 000 879,94	50,55
		4010	Wynagrodzenie	52 000,00	25 704,00	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 899,19	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00	103 662,16	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	749,79	53,56
		4210	Zakup materiałów	124,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 959,39	48,98
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	489,00	48,90
		4710	Wpłaty na Prac.Progr.Kapitałowe	850,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.</b>	<b>2 246 233,00</b>	<b>1 138 343,47</b>	<b>50,68</b>

855	85503	4210	Zakup materiałów	227,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

855	85513	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	41 390,00	22 760,00	54,99
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>41 390,00</b>	<b>22 760,00</b>	<b>54,99</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 767 417,00</b>	<b>3 628 512,27</b>	<b>76,11</b>
Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wyk.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu	010		Rolnictwo i łowiectwo	75 587,30	75 587,30	100,00
zbiorczo dla działu	750		Administracja publiczna	67 697,00	37 551,00	55,47
zbiorczo dla działu	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	636,00	50,00
zbiorczo dla działu	801		Oświata i wychowanie	37 739,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu	852		Pomoc społeczna	358 040,00	319 312,10	89,18
zbiorczo dla działu	855		Rodzina	4 767 417,00	3 628 512,27	76,11
<b>zbiorczo dla wszystkich działów</b>				<b>5 307 752,30</b>	<b>4 061 598,67</b>	<b>76,52</b>

Ponadto do wykonania wydatków w rozdziale 75011 należy doliczyć wydatki w kwocie 270,41 zł, które dotyczyły wynagrodzeń, poniesionych w poprzednim roku.

**BOGDAN  
PAWŁOWSKI**

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:52:27 +02'00'

Tabela 5  
do Zarządzenia Nr 0050 48.2022  
Burmistrza Kamieńska  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu  
terytorialnego za I półrocze 2022 r.

<b>Dochody</b>					
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)	39 531,00	26 353,60
			<b>Razem:</b>	<b>39 531,00</b>	<b>26 353,60</b>
<b>Wydatki</b>					
600	60014	4210	Zakup materiałów	39 531,00	26 353,60
			<b>Razem:</b>	<b>39 531,00</b>	<b>26 353,60</b>

BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
KI

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:51:22 +02'00'

**Tabela 6**  
**do Zarządzenia Nr 0050 48.2022**  
**Burmistrza Kamieńska**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15.003.357,14</b>	<b>28.620.786,92</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14.003.357,14	28.585.429,78
3.	Wolne środki	950	0,00	35.357,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>135.357,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	993	135.357,14	0,00

**BOGDAN**  
**PAWŁO**  
**WSKI**

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
Data: 2022.09.01  
14:35:54 +02'00'

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 0050 48.202  
Burmistrza Kamięńska  
z dnia 29 sierpnia 2022 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 w programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	42 161,91
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	129 309,39
756	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t.	188 000,00	171 471,30
<i>Razem dochody:</i>				<i>188 000,00</i>	<i>171 471,30</i>

<b>Wydatki</b>					
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>

851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	564,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11725,38
		4210	Zakup materiałów	36 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>186 500,00</b>	<b>15 570,62</b>
<i>Razem wydatki:</i>				<i>188 000,00</i>	<i>15 570,62</i>

BOGDAN  
PAWŁO  
WSKI

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:58:43 +0200

**Tabela Nr 8**  
**do Zarządzenia Nr 0050.48.2022**  
**Burmistrza Kamięńska**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu za I półrocze 2022 r.**

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

*dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych*

*dotacji podmiotowych*

750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00	0,00
921	92116	2480	dotacja podm. z budżetu dla sam. instytucji kultury	245.000,00	115.000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>247.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

*dotacji celowych*

<b>Wydatki bieżące</b>					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	310.000,00	122 674,38
851	85149	2780	dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	318. 000,00	310.000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>628.000,00</b>	<b>432 674,38</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					
750	75095	6610	dotacja celowa na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2.240,00	2.230,45
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru	20.000,00	0,00
		6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do zabiegów fizyk.	14.000,00	14.000,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>36 .240,00</b>	<b>16.230,45</b>

*dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

*dotacji celowych*

<b>Wydatki bieżące</b>					
754	75412	2830	dotacja dla OSP w Kamięnsku na zakup 4 kpl. ubrań specjalnych	10.300,00	10.300,00
		2830	dotacja dla OSP Gorzędów na wymianę drzwi garażowych	27.000,00	27.000,00
801	80104	2540	dotacja dla niepubl. przedszkola „Okruszek” w Kamięnsku	350.000,00	165.475,12
921	92108	2360	krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	37.000,00	37.000,00
926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	252.000,00	182.800,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>676.300,00</b>	<b>422.575,12</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					
010	01044	6230	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90.000,00	0,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Kamięnsku na zakup urządzenia hydraulicznego	108.000,00	107.924,60
900	90005	6230	dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi	850.000,00	110.000,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>1.048.000,00</b>	<b>217.924,60</b>
<b>Razem dotacje:</b>				<b>2.635.540,00</b>	<b>1.204.404,55</b>
w tym: - dotacje na zadania inwestycyjne				1.084.240,00	234.155,05
- dotacje na wydatki majątkowe				1.551.300,00	970.249,50

BOGDAN  
PAWŁOWSKI

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:50:16 +02'00'

**Tabela Nr 9**  
**do Zarządzenia Nr 0050.48.2022**  
**Burmistrza Kamińska**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków**  
**związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY	Plan	Wykonanie
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	800 000,00	490 036,70
0640 wpływy z kosztów upomnień	1 500,00	1 068,40
0750 wpływy z najmu dzierżawy	5 000,00	4 147,71
0870 sprzedaż składników majątkowych	0,00	648,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	152,38
0970 wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,00
<b>Razem:</b>	<b>807 500,00</b>	<b>498 153,19</b>
WYDATKI	Plan	Wykonanie
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 3020 wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń	400,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	50 000,00	25 966,92
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 546,70
§ 4110 Składki ZUS	9 300,00	4 445,14
§ 4120 Składki na FP	1 300,00	633,54
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów	700,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 970 000,00	857 488,94
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1 700,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 039 200,00</b>	<b>892 081,24</b>

**BOGDAN  
PAWŁOWSKI**

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 BOGDAN PAWŁOWSKI  
 Data: 2022.08.31  
 16:59:56 +02'00'

**Tabela Nr 10**  
**do Zarządzenia Nr 0050.48.2022**  
**Burmistrza Kamięńska**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem kar i opłat  
za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.**

<b>Dochody</b>					
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 150 000,00</b>	<b>19 695 772,43</b>	<b>130,01</b>
<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
	0690	wpływy z różnych dochodów	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
<b>Razem:</b>			<b>15 150 000,00</b>	<b>19 695 772,43</b>	<b>130,01</b>
<b>Wydatki</b>					
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>414 000,00</b>	<b>79 657,45</b>	<b>19,24</b>
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 000,00	79 657,45	30,76
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	259 000,00	79 657,45	30,76
		<i>budowa sieci wodociągowej w Galkowicach Starych (dz.319)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz.887)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz.748)</i>	<i>23 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	<i>79 000,00</i>	<i>78 650,55</i>	<i>99,56</i>
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>11 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 006,90</i>	<i>2,01</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	0,00	0,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej Gorzędowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6230	dotacja celowa: na budowę przydom. oczyszczalni ścieków	90 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00	0,00	0,00
	6050	modernizacja kotłowni w LO - montaż systemu pneumatycznego podawania pelletu	80 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 665 840,00</b>	<b>210 622,56</b>	<b>1,02</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	2 300 340,00	81 493,66	3,54
	6050	wydatki majątkowe:	645 000,00	81 493,66	12,63
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Jankowskiego w Kamięnsku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięnsku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dzitowieckiego i Jankowskiego w K-sku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ul. Jaśminowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa wodociągu ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamięnsku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa wodociągu ul. Lipowa w Kamięnsku</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	200 000,00	12 586,25	6,29
		odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów	80 000,00	67 397,06	84,25
		przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku	50 000,00	1 510,35	3,02
		rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody w Kamieńsku	50 000,00	0,00	0,00
	6057	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku	1 046 075,00	0,00	0,00
	6059	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku	609 265,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni	1 614 000,00	40 106,25	2,48
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 530 000,00	19 014,25	1,24
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieński	76 000,00	16 092,00	21,17
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	1 180 000,00	4 400,00	0,37
		wyd. majątkowe:	1 180 000,00	4 400,00	0,37
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński II edycja	330 000,00	4 400,00	1,33
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	850 000,00	110 000,00	12,94
90015		Oświetlenie uliczne	400 000,00	84 622,65	21,16
	6050	6050 wydatki majątkowe – modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	400 000,00	84 622,65	21,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15 150 000,00	0,00	0,00
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	21 500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>21 159 840,00</b>	<b>290 280,01</b>	<b>1,37</b>

**BOGDAN  
PAWŁOWSKI**

Elektronicznie podpisany  
przez BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31 16:49:43  
+02'00'

Tabela Nr 11  
do Zarządzenia Nr 0050.48.2022  
Burmistrza Kamińska  
z dnia 29 sierpnia 2022r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓROCZE 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie do dnia 30.06.2022 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	57 606 180,09	54 121 932,45
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 812 447,29	53 091 200,45
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 240 102,00	2 620 050,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 660 966,00	830 084,19
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 454 577,00	5 033 825,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 581 864,12	4 652 538,16
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 874 938,17	39 954 703,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	4 190 201,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 793 732,80	1 030 732,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 500,00	648,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 776 232,80	1 012 510,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	72 474 180,09	24 398 773,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 708 413,09	19 589 896,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 662 557,54	8 568 990,05
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	0,00
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)	0,00	0,00
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	0,00	0,00

2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		18 765 767,00	4 808 876,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		18 765 767,00	4 808 876,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 084 240,00	234 155,05
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		-14 868 000,00	29 723 159,10
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		15 003 357,14	28 620 786,92
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		14 003 357,14	28 585 429,78
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		13 868 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	35 357,14
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		135 357,14	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		135 357,14	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>		900 000,00	35 357,14
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 104 034,20	33 501 303,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		15 107 391,34	62 122 090,66
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>		x	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)	0,41%	-
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	0,41%	-
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	0,00%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,49%	-
8.2_v2020 0	8.2_v2020	2,52%	-
8.2_v2026 6	8.2_v2026	2,49%	-
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,34%	-
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,63%	-
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	356 914,82	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:	356 914,82	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 117,61	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	1 713 026,30	100 000,00
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:	1 713 026,30	100 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 710 141,96	100 000,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 704,19	36 759,94
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	392 704,19	36 759,94
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 118,57	36 565,96
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 913 027,00	0,00
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:	1 913 027,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 195 108,96	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 485 000,00	3 646 997,38
10.1.1	bieżące	30 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 455 000,00	3 646 997,38
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 357,14	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	158 931,96	158 931,96
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	158 931,96	158 931,96
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-32 339,16	-32 339,16
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2025.

W pierwszym półroczu dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr XXXV/401/22 z dnia 21 luty 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/422/22 z dnia 21 marzec 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVIII/436/22 z dnia 28 kwiecień 2022 r.
- Uchwała Nr XXXIX/449/22 z dnia 13 maja 2022 r.
- Uchwała XL/451/22z dnia 8 czerwca 2022 r.
- Uchwała XLI/460/22 dnia 28 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 0050.38.2022 dnia 30 czerwca 2022 r.

W wyniku zmian WPF:

- zwiększył się plan dochodów o 7.344.500,09 zł,
- zwiększył się plan wydatków o 5.788.500,09 zł,
- zmniejszył się deficyt budżetu o 1.556.000 zł,
- zmniejszyły się przychody budżetu o 1.520.642,86 zł,
- zwiększyły się rozchody budżetu o 35.357,14 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku inwestycji do 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków od 01.01.2022 r.- 30.06.2022r.	Wykonanie wydatków od początku inwestycji do 30.06.2022 r.	% wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 567 602,24	4 273 929,71	3 646 997,38	7 920 927,09	25,09
1.a	- wydatki bieżące				76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 491 602,24	4 273 929,71	3 646 997,38	7 920 927,09	25,15
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	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				0,00	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				31 567 602,24	4 273 929,71	3 646 997,38	7 920 927,09	25,09
1.3.1	- wydatki bieżące				76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 491 602,24	4 273 929,71	3 646 997,38	7 920 927,09	25,15
1.3.2.1	wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	52 315,87	2 315,87	1 006,90	3 322,77	6,35
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2022	1 383 043,66	1 304 043,66	78 650,55	1 382 694,21	99,97
1.3.2.3	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kosciuszki w Kamiensku oraz w m. Kozmewice i Barczkowice -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2023	8 938 824,36	73 824,36	425 625,10	499 449,46	5,59
1.3.2.4	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2024	2 130 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,24
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2014	2022	168 575,30	118 575,30	0,00	118 575,30	70,34
1.3.2.6	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	2 078 672,86	16 100,33	12 586,25	28 686,58	1,38

1.3.2.7	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamięnsk -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2021	2022	82 572,53	32 472,53	1 510,35	33 982,88	41,16
1.3.2.8	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2016	2022	2 484 923,11	954 923,11	19 014,25	973 937,36	39,19
1.3.2.9	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2021	2023	677 600,00	17 600,00	4 400,00	22 000,00	3,25
1.3.2.10	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2021	2022	415 740,00	5 740,00	499,87	6 239,87	1,50
1.3.2.11	budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz - Siódemka -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2021	2022	95 840,00	9 840,00	85 854,00	95 694,00	99,85
1.3.2.12	modernizacja pojazdów dla niepełnosprawnych dla biblioteki w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2021	2022	135 535,00	5 535,00	127 025,16	132 560,16	97,81
1.3.2.13	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamięnsku -	Urząd Miejski w Kamięnsku	2019	2023	12 847 759,55	1 727 759,55	2 890 824,95	4 618 584,50	35,95

W pierwszym półroczu dokonano następującymi zmian:

- Uchwała Nr XXXVI/401/22 z dnia 21 lutego 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/422/22 z dnia 21 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVIII/436/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/449/22 z dnia 13 maja 2022 r.,
- Uchwała XL/451/22 z dnia 8 czerwca 2022 r.,
- Uchwała XLI/460/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

**BOGDAN**

**PAWŁOWSKI**

Elektronicznie podpisany  
przez BOGDAN PAWŁOWSKI

Data: 2022.09.01 14:35:20  
+02'00'



dnia: 29-07-2022

Nr 9467  
podpis

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
**za I półrocze 2022 r**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	0,00
Należności na początek roku w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania w tym: wymagalne	324,67

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	245000,00	115000,00
- darowizny	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>245000,00</b>	<b>245000,00</b>

116.000,00

Koszty	Plan	Wykonanie
<b>Amortyzacja</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>37000,00</b>	<b>21017,60</b>
- zakup energii, wody, gazu	17500,00	12874,28
- zakup książek	14300,00	3762,48
- środki czystości	350,00	0,00
- zakup mat. biurowych	250,00	426,97
- zakup czasopism	2250,00	1611,57
- inne materiały	2350,00	2342,31
<b>Zakup usług</b>	<b>14100,00</b>	<b>7615,11</b>
- opłaty za TV	630,00	492,00
- usługi telekomunikacyjne	1100,00	403,44
- usługi bankowe	370,00	138,00
- pozostałe usługi	12000,00	6581,67
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>140350,00</b>	<b>63463,74</b>
- wynagrodzenia osobowe	140350,00	63463,74
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>44700,00</b>	<b>16579,67</b>
- składki ZUS i FP	40200,00	12699,41
- odpisy na ZFŚS	4500,00	3880,26
<b>Podróże służbowe</b>	<b>100,00</b>	<b>33,44</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8500,00</b>	<b>4377,20</b>
- czynsze	8200,00	4089,20

- ubezpieczenia	300,00	288,00
<b>Razem:</b>	<b>245000,00</b>	<b>113086,76</b>

Stan środków na rachunku bieżącym		5216,07
Należności		0,00
w tym: wymagalne		0,00
Zobowiązania		3627,50
w tym: wymagalne		0,00

*Niepełnia Dżurka*  
kierownik

INSPEKTOR  
*M. Wolna*  
mgr Janina Leżulska Wolna

BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
SKI

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN  
PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
16:49:06 +02'00'

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego  
97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23  
☎ 044/681-75-23  
NIP 772-21-42-983, REGON 592157645

*P. M. Dzoja*  
*dr M. Siskowski - Kopia*  
*28.07.2022 r. (3)*

*Zoigamiki Nr 21*

URZĄD MIEJSKI W KAMIENSKU	
data:	20-07-2022
Nr	9103
podpis	<i>[Signature]</i>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

**Za I półrocze**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego a Kamieńsku**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Za I półrocze 2022r.

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

	Plan	Wykonanie
1. Przychody z działalności medycznej		
- umowy z NFZ sprzedaż usl. med.	1 850 000,00	957 243,88
2. Przychody z realizacji programów zdrowotnych	310 000,00	310 000,00
2. Przychody z wynajmu gabinetu	6 000,00	3 300,00
4. Pozostałe przychody operacyjne( amort.sprzętu i darowizna zakupionego przez organ założycielski)	38 400,00	24 955,78
5. Przychody z otrzymanych darowizn na zakup sprzętu .	-----	9 799,00
6. Przyznanie środków finansowych na szkolenie pracowników fizjoterapii (urząd pracy)	-----	8 978,40

**Planowane przychody :** **2 204 400,00**    **1 314 277,06**

**1. Koszty działalności operacyjnej w tym :** **797 346,78**

- wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 307 675,00	655 022,31
- wynagrodzenie z umów zleceń	19 000,00	10 500,00
- składki ZUS	212 000,00	114 324,47
- umowa cywilnoprawna	42 000,00	17 500,00
<b>2. Zużycie materiałów:</b>	37 000,00	25 390,02
<b>3. Zużycie energii elektrycznej</b>	11 000,00	8 861,72
<b>4. Zużycie wody</b>	1 300,00	689,47
<b>5. Usługi obce</b>	507 625,00	323 824,49
<b>6. Wyjazdy służbowe</b>	100,00	-----
<b>7. Ubezpieczenie OC pracowników</b>	3 200,00	-----
<b>8. Ubezpieczenie budynku i sprzętu</b>	3 000,00	3 144,00
<b>9. Podatek od nieruchomości + opłaty skarbowe</b>	4 500,00	4 331,19
<b>10. Amortyzacja</b>	42 000,00	26 390,38
<b>11. Pozostałe koszty</b>	10 000,00	2 214,00
<b>12. Zakup wyposażenia</b>	2 000,00	-----
<b>13. Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia, odzież ochronna, badania)</b>	2 000,00	11 266,00

**Razem koszty** **2 204 400,00**    **1 203 458,05**

Stan należności na dzień 30.06.2022r.	149 675,00
w tym wymagalne	0
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r.	217 504 ,00
w tym wymagalne	0

Księgowa SPZOZ  
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego  
w Kamieniu  
*Renata Krawczyńska*

Zastępca Kierownika SPZOZ  
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego  
w Kamieniu  
*Łukasz Piłkuć*

BOGDAN  
PAWŁOWSKI

Elektronicznie  
podpisany przez  
BOGDAN PAWŁOWSKI  
Data: 2022.08.31  
17:05:43 +02'00'