

Informacja

Burmistrza Kamińska z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza na koniec czerwca 2008r. wynosi **17.325.283,74 zł.**, a po stronie wydatków **19.472.283,74 zł.**

Planowano deficyt w kwocie 2.147.000 zł. Na tę kwotę składają się przychody z pożyczki i kredyt na łączną kwotę 2.726.300 zł oraz rozchody na spłatę pożyczek 579.300 zł.

W I półroczu wpłynęła kwota 87.731,51 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie oraz kredyt w kwocie 500.000 zł. na budowę budynku komunalnego z przeznaczeniem na komisariat policji.

Spłacono raty pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W przypadające do spłaty na I półrocze 2008 r. w kwocie 168.650 zł, spłacono również ratę kredytu w kwocie 25.000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył 28 % pożyczki tj. kwotę 307.999,33 zł zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2008 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło 3.861.896,51 zł. Dochody za I półrocze 2008 r. na plan **17.325.283,74 zł** zostały wykonane w kwocie **9.436.272,57 zł** co stanowi **54,47 %** wykonania planu, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 9.183.499,13 zł a dochody majątkowe 252.773,44 zł. Wydatki na plan **19.472.283,74 zł** zostały wykonane w wysokości **9.332.977,04 zł**, co stanowi **47,93 %** wykonania planu. Z czego wykonanie wydatków bieżących wyniosło 6.965.877,54 zł natomiast wydatków majątkowych 2.367.099,50 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych stanowi jedną z główniejszych pozycji w dochodach gminy. Na plan 4.436.492,00 zł wpłynęła kwota 2.088.853,76 zł. Dotacja na zadania zlecone na plan 1.766.814,74 zł przekazana została w kwocie 872.353,74 zł tj. 49,37 %. Znaczącą pozycją w naszych

dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej na plan 2.159.579 zł wpłynęła kwota 1.003.589 zł, co stanowi 46,47 %.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne:

- pozostała działalność /rolnictwo/ - plan 18.430,74 zł wpłynęła kwota 37.820,74 zł. W kwocie tej znajdują się wpływy ze sprzedaży działek rolnych 26.390 zł, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 11.430,74 zł,
- drogi gminne na plan 8.000 zł wpłynęło 0 zł,
- drogi wewnętrzne na plan 7.000 zł wpłynęło 0 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie na plan 700 zł wpłynęła kwota 183 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 9.365,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 728.000 zł wpłynęła kwota 226.383,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęło 14,35 zł były to wpływy za koszty upomnień,
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego/ zadania zlecone/ na plan 74.750 zł wpłynęła kwota 40.250 zł. Otrzymaliśmy również w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) na plan 758 zł kwotę 324,02 zł stanowiącą 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych /administracja samorządowa/ na plan 12.000 zł wpłynęła kwota 5.051,79 zł,
- wpływy z usług na plan 300 zł wykonanie wynosiło 0 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 4.000 zł wpłynęła kwota 129,55 zł,
- promocja gminy na plan 34.500 zł wpłynęła kwota 37.500 zł za: usługę rozpowszechniania informacji na temat BOT Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. podczas X Dni Kamieńska kwota wpływu 3.000 zł,

- darowizna w kwocie 34.500 zł z Elektrowni Wiatrowej, KWB Bełchatów i firmy Amest na Dni Kamieńska oraz na wydanie książki,
- dotacje celowe z naczelnych organów władzy państwowej /uzupełnienie list wyborczych/ plan 885 zł wpłynęła kwota 454 zł,
 - dotacja na wybory do rad gmin na plan 3.687 zł wpłynęła kwota 3.687 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w (OSP) wpłynęła kwota 312,02 zł wpływ dotyczy zwrotu za rozmowy telefoniczne z 2007 r.
 - dotacja celowa na obronę cywilną /zadania zlecone/ plan 600 zł wpłynęła kwota 600 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych plan 4.000zł wykonanie 890,44 zł,
 - wpływy z podatków od osób prawnych : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.488.792 zł wpłynęła kwota 2.120.764,57 zł,
 - wpływy z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, z opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 786.500 zł wpłynęła kwota 390.307,90 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wpłynęła kwota 13.194 zł,
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 5.000 zł wpłynęła kwota 3.151,75 zł
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.179.579 zł wpłynęła kwota 1.183.793,13 zł,
 - pobór podatków – na plan 14.000 zł wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat kwota 8.448,21 zł, oraz 178,10 zł z tytułu kosztów upomnień,

- część oświatowej subwencji ogólnej na plan 5.849.084 zł przekazana została kwota 3.599.440 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 476.695 zł wpłynęła kwota 238.350 zł,
- różne rozliczenia finansowe /odsetki bankowe/ na plan 40.000zł wykonanie wyniosło 21.330,66 zł,
- wpływ środków z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych na plan 0 zł wykonanie wynosiło 130 zł,
- dotacja na nauczanie języka angielskiego na plan 19.740 zł otrzymaliśmy kwotę 17.273 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za dożywianie, wpływy z czesnego w przedszkolach na plan 74.100 zł wpłynęła kwota 39.233,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w szkołach zawodowych na plan 0 zł wykonanie wynosiło działalność 1.450,50 zł,
- wpływy działalność usług na stołówkach szkolnych na plan 75.000 zł wpłynęła kwota 64.018,65 zł,
- pozostała działalność na plan 35.000 zł wpłynęła kwota 35.000 zł jest to dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 32.070 zł oraz wpłata z PFRON na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 2.930 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 82.000zł wpłynęła kwota 63.229,50 zł,
- domy pomocy społecznej na plan 0 zł przychody wynosiły 5.565,33 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania zlecone/ na plan 1.587.430 zł wpłynęła kwota 779.073 zł, /zadania własne/ 50 % z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych od komornika na plan 2.600 zł wpłynęła kwota 516,28zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ na plan 6.632 zł wpłynęła kwota 2.374 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ zadania zlecone/ na plan 81.400 zł wpłynęła kwota 34.485 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania własne/ na plan 105.437 zł wpłynęła kwota 72.035 zł,
- dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/ na plan 102.694 zł wpłynęła kwota 57.373 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze na plan 10.000zł wpłynęła kwota 5.324 zł,
- dotacja na dożywienie na plan 23.526 zł wykonanie 23.526 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów na plan 47.964 zł wpłynęła kwota 47.964 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan 250.000zł wpłynęła kwota 204.296,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 500 zł wpłynęła kwota 157,65 zł
- z różnych dochodów na plan 33.000 zł wpłynęła kwota 28.638,23 zł w tej kwocie mieszczą się wpływy za energię i gaz,
- dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich na plan 14.000zł wpłynęła kwota 8.362 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 6,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 2.000 zł wpłynęła kwota 3.494,55 zł za energię i wodę,
- pozostałe dochody w rozdziale biblioteki na plan 0 zł wpłynęła kwota 264,29 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu dotacji z 2007r.
- kultura fizyczna i sport na plan 0 zł wpłynęło 558,64 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2007 r.

Szczegółową informację z wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1
Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 19.472.283,74 zł zostały wykonane w kwocie 9.332.977,04 zł.

Głównymi pozycjami w wydatkach są:

- Infrastruktura wodociągowa na zaplanowaną kwotę 43.000 zł wykonanie było takie samo. Kwota wydatków była przeznaczona na zakup i montaż hydrantów.
- Izby Rolnicze na plan 2.054 zł przekazano z tytułu 2% wpłat z tytułu podatku rolnego tj. kwotę 2.039,44 zł.
- Pozostała działalność /rolnictwo/ na plan 14.430,74 zł wydatkowaliśmy kwotę 11.430,74 zł – zakupiono mat. biurowe w związku z wydawaniem postanowień dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, wypłacono część podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego.
- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo na plan 13.080 zł wydatkowano kwotę 7.236,40 zł, kwota ta obejmuje wydatki związane z kierowaniem ruchem kopalni żwiru, wykonaniem operatu ewidencji zasobów geodezyjnych, wykonaniem pomiaru kopalni.
- Drogi publiczne wojewódzkie na plan 70.000zł nie wydatkowano żadnej kwoty,
- Drogi publiczne powiatowe na plan 217.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty,
- Drogi gminne na plan 357.000 zł wydatkowaliśmy 92.596,57 zł. W kwocie tej znajduje się zapłata za materiały 7.941,99 zł tj. mieszankę asfaltową, cement, znaki drogowe, paliwo do kosiarki za remonty dróg gminnych 21.362,89 na pozostałe usługi 62.679,77 zł tj. zapłacono za zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy i drobne naprawy dróg, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 611,92 zł, z czego na:
 - budowę drogi Danielów- Siódemka 316,68 zł,

- modernizację ulicy Wrzosowej w Kamieńsku 295,24 zł.
- Drogi wewnętrzne na plan 965.200 zł wydatkowano 265.199,86 zł,
w tym na materiały tj. znaki drogowe i zakup mieszanki asfaltowej wydatkowano 27.987,07 zł, na remont dróg wewnętrznych wydatkowano 4.203,00 zł.. Na pozostałe usługi wydatkowano 36.848,12 zł. Kwota wydatków dotyczyła równania dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, naprawiono również przepust drogowy we wsi Olszowiec. Na inwestycje wydatkowano 196.161,67 zł
w tym na:
 - budowa kan. deszczowej dla odwod. Osiedla 700-lecia
na długości 357,4 m 195.177,30 zł,
 - budowa drogi w Napoleonowie 244,00 zł,
 - nawierzchnia asfaltowa w ul. Reymonta w Kamieńsku 244,00 zł,
 - budowa drogi w miejscowości Siódemka 244,00 zł
 - budowa drogi Huta Porajska 252,37 zł
- Pozostała działalność na plan 25.000zł wydatkowaliśmy kwotę 10.757,24 zł za usługi MPK.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 55.200 zł wydatkowaliśmy kwotę 39.204,28 zł zapłacono za operat szacunkowy, mapę do podziału działek, wycenę działek, ogłoszenie w prasie, zakupiono działkę w Gałkowicach Starych.
- Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 190.000 zł wydatkowano kwotę 14.800,70 zł zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy, wykonanie kserokopii map.
- Cmentarze na plan 2.000zł wydatkowano 0 zł.
- Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/ na plan 74.750 zł wydatkowano kwotę 40.250 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji

rządowej, zakupu druków, opłaty pocztowe, zapłaty za przejazdy służbowe, odpisów na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

- Rady gmin na plan 110.000 zł wydatkowano kwotę 50.027,70 zł w tym na diety dla radnych i sołtysów 48.630,80 zł, na art. spożywcze, baterie, akumulator mat. biurowe kwotę 363,56 zł, na pozostałe usługi 1.033,34 tj. za konserwację i naprawę ksero i dyktafonu.
- Urzędy gmin na plan 1.481.396 zł wydatkowano kwotę 787.405,26 zł, w tym zapłacono za okulary korekcyjne, zakupiono herbatę na kwotę 639,29 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 589.817,58 zł, na wpłaty PFRON 6.337,05 zł, zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do Forda i kosiarki, materiałów biurowych, pieczętek, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów podłóg, zakup stolarki okiennej, farb, gipsu wydatkowano 42.388,88 zł,

Zapłacono za energię i gaz 21.218,00 zł. Dokonano remontu elewacji zewnętrznej budynku, wymieniono stolarkę okienną (3szt.) kwota wydatków 21.445,66 zł. Zapłacono za badania okresowe 340 zł.

Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, abonament TV, opłacono roczny abonament za korzystanie z programu Lex, BIP, za monitorowanie urzędu, zapłacono za serwis pogwarancyjny używanych programów komputerowych, za naprawę urządzeń biurowych, samochodu FORD, konserwację ksera, za pranie dywanów, wzmocnienie stropodachu wydatkowano kwotę 49.832,26 zł. Zapłacono za usługi internetowe 1.068 zł. Za usługi telefonii komórkowej 279,61 zł, za usługi telefonii stacjonarnej 4.132,42 zł. Za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 4.790,69 zł. Zapłacono za ubezpieczenie przyczepy, sprzętu 505 zł, odprowadzono środki na ZFŚS na kwotę 20.900 zł, zapłacono za szkolenia 2.030 zł, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.332,42 zł, zakupiono

akcesoria komputerowe i programy komputerowe za kwotę 6.738,63 zł.
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono serwer, drukarki, licencje, zestaw z certyfikatem kwalifikacyjnym na kwotę 12.609,77 zł.

- Promocja Gminy na plan 159.000 zł wydatkowano 137.754,97 zł
Zapłacono za występ podczas III Samorządowej Konferencji Samorządy dla Jana Pawła II, zapłacono za medale, legitymacje, za książkę „Kamieńsk Ojcu Świętemu”, widokówki, antyramy i inne materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas X Dni Kamieńska.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 90.119,38 zł zapłacono za udział w konkursie „Modernizacja Roku”, poniesiono również wydatki na usługi gastronomiczne i hotelowe w związku z organizacją III Krajowej Konferencji Samorządy dla Jana Pawła II oraz Dni Kamieńska, zapłacono za występy estradowe odbywające się podczas Dni Kamieńska, zapłacono za wykonanie medali, zapłacono za podróż służbową 91,94 zł, za ubezpieczenie Dni Kamieńska zapłacono i opłatę do ZAIKS-u wydatkowano 2.758 zł.

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./ na plan 885 zł wydatkowano 0 zł.
- Wybory do rad gmin na plan 3.687 zł wydatkowano 0 zł.
- Komendy powiatowe Policji na plan 10.000 zł wydatkowano 0 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne na plan 516.840 zł wydatkowaliśmy kwotę 67.250,98 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie 29.248,13 zł, wypłacono diety w kwocie 3.115 zł, wydatkowano na PFRON 584,57 zł, zakupiono paliwo, środki czystości, części do samochodu, zakup pralki 11.812,80 zł zapłacono za energię elektryczną i gaz 11.962,28 zł, za badania lekarskie 565 zł, za wywóz nieczystości, naprawę samochodu, za badanie techniczne

pojazdów, przeglądy okresowe aparatów na sprzęż. powietrze 2.977,29 zł, za usługi telefonii komórkowej 481,61 zł, za usługę telefonii stacjonarnej 950,58 zł, zapłacono za podróże służbowe 133,72 zł, przekazano środki na ZFŚS w kwocie 2.300 zł, zamontowano instalację odgromową na budynku remizy strażackiej w Kamieńsku kwota wydatków to 3.120 zł.

- Obrona cywilna plan 600 zł wydatkowano 0 zł.
- Zarządzanie kryzysowe na plan 10.000 zł wykonano 0 zł.
- Pobór podatków na plan 15.230 zł wypłacono prowizję sołtysów na kwotę 8.846 zł, zapłacono za ubezpieczenie sołtysów 180 zł.
- Obsługa kredytów i pożyczek plan 120.000 zł zapłacono odsetki od pobranych pożyczek na kwotę 58.762,25 zł.
- Różne rozliczenia finansowe – rezerwy 0 zł.
- Szkoły podstawowe na plan 2.738.970 zł wydatkowano kwotę 1.244.673,02 zł. Zatrudnione są 62. osoby, w tym 47. nauczycieli oraz 16. osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 4.642 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.019.299,18 zł., zakupiono mat. papiernicze i biurowe, środki czystości, paliwo i części do kosiarki, zakup ekranu na statywie, biurko, materiały elektryczne i hydrauliczne, zakupiono pomoce naukowe, książki. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, zakupiono usługi medyczne, abonament za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, naprawę ksera i okna, abonament TV, za internet, zapłacono za rozmowy telefoniczne, przejazdy służbowe, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 42.883 zł wykonanie wynosiło 21.084,98 zł. Zatrudniona jest 1 osoba.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 16.330,95 zł oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

- Przedszkola na plan 735.916 zł wydatkowano kwotę 375.938,98 zł
Zatrudnionych jest 17 osób, w tym 10 nauczycieli oraz 7 osób obsługi. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 260.717,16 zł oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych, środki czystości, zakup artykułów papierniczych i druków, zakupiono kosiarkę, wyposażenie AGD, paliwo do kosiarki, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, za zakup usług zdrowotnych, za dzierżawę pojemników, ogłoszenie w prasie o konkursie na dyrektora, rozmowy telefoniczne i inne wydatki, w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono 28.050,44 zł za przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku przedszkola .
- Gimnazjum na plan 1.740.116 zł wydatkowano kwotę 832.303,54 zł. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli oraz 8 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 3.120 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 696.274,27 zł. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, zakupiono pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę i gaz, zapłacono za usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, za monitoring szkoły, za Internet, rozmowy telefoniczne, wydatkowano na podróże służbowe, przekazano środki na ZFŚS, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, zakupiono akcesoria komputerowe,
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 497.150 zł wydatkowano kwotę 269.232,85 zł. Na tę kwotę składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy i umowy-zlecenia dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 123.657,71 zł, na zakup oleju napędowego, części do autobusów, zapłacono przewoźnikom za usługi

transportowe, za rozmowy telefonii komórkowych, ubezpieczenie autobusów, odpis na ZFŚS.

- Zespoły Ekonomiczno -Administracyjne szkół na plan 181.542 zł wydatkowano kwotę 101.452,84 zł. Zatrudnionych jest 5 pracowników. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 89.262,59 zł, zakup materiałów biurowych, druków, farby emulsyjnej, szafy, firan, zapłacono za usługi pocztowe, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, dokonano odpisów na ZFŚS, zakupiono materiały papiernicze.
- Licea ogólnokształcące na plan 842.831 zł wydatkowano 436.237,69 zł. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 7 osób obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 339.393,84 zł. Zakupiono węgiel, prenumeratę, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły hydrauliczne, druki, materiały biurowe, zapłacono za energię, wodę, za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i internetowe, za usługę telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odprowadzono środki na ZFŚS, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.
- Szkoły zawodowe na plan 735.303 zł wydatkowano 366.436,66 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 295.658,09 zł. Zakupiono węgiel i miał, prenumeratę, materiały biurowe, art. budowlane i metalowe do naprawy CO, zapłacono za usługi pocztowe, zapłacono za energię, wodę, za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, naprawę ksera, opłaty internetowe, za usługę telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odprowadzono środki na ZFŚS.
- Doksztalcanie działalność doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 7.000 zł wydatkowano 6.618 zł, z tej formy pomocy skorzystało jeden nauczycieli PSP w Kamieńsku, 4-ch nauczycieli z Publicznego Gimnazjum oraz 2-ch nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

- Stołówki szkolne na plan 238.179 zł wydatkowano 126.690,76 zł. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 7 osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 63.147,33 zł, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup sprzętu AGD, druków, artykułów żywnościowych, zapłaty za energię, wodę i gaz, odpisu na ZFŚS.
- Pozostała działalność na plan 37.200 zł wydatkowano kwotę 21.069,07zł. Środki te przeznaczono na realizację programu: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” PFRON oraz zwrot pracodawcom przygotowania zawodowego.
- Programy polityki zdrowotnej na plan 12.000zł wydatkowano 0 zł.
- Zwalczanie narkomanii na plan 3.000 zł wydatkowano 0 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 79.000zł wydatkowaliśmy kwotę 55.812,27 zł. Są to wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za programy profilaktyczne, zakup materiałów do zajęć pozalekcyjnych, przewozy dzieci na basen, za konsultacje psychologa, opłaty za wydawanie opinii psychologicznych, wycieczki i zimowiska zorganizowane w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, za delegacje służbowe, za szkolenia.
- Pozostała działalność/ w tym gabinet stomatologiczny/ na plan 74.550 zł wydatkowaliśmy kwotę 11.266,43 zł. Zatrudniono lekarza stomatologa na umowę zlecenie, zakupiono chłodziarkę oraz zapłacono za kontrolę sanepidu, za modernizację SP ZOZ wydatkowano 1.950,00 zł.
- Domy pomocy społecznej na plan 90.000 zł wydatkowano kwotę 44.710,75 zł. Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w Domu Pomocy mieszkańców naszej Gminy.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania zlecone/ na plan 1.587.430 zł wydatki 739.396,12 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla 1 pracownika wraz z pochodnymi kwotę 13.444,40 zł, wypłacono świadczenia rodzinne dla 903 osób na kwotę 282.004 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 236.761 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 110 osób na kwotę 100.062 zł świadczenie pielęgnacyjne dla 5 osób w kwocie 12.600 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 42 osób na kwotę 42.000 zł i zaliczkę alimentacyjną dla 37 osób w kwocie 44.394,88 zł, ponadto za 5 osób opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.679,50 zł zakupiono materiały biurowe, emulsję, za usługę neostrady, opłacono za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracownika, za delegację i fundusz socjalny, zakupiono akcesoria komputerowe.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/ plan 6.632 zł wydatkowanie 1.783,35 zł. Zapłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne.
- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ plan 81.400 zł wydatkowaliśmy 31.328,57 zł. Udzielono stałych zasiłków dla 15 rodzin.
- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ na plan 155.437 zł wydatkowano 71.437,14 zł. Wypłacono dla 82. rodzin zasiłki celowe i w naturze, dla 55. rodzin zasiłki okresowe. Zasiłki celowe i okresowe wypłacono z przeznaczeniem na zakup opału odzieży, żywności, leczenie i wydatki bieżące.
- Dodatki mieszkaniowe na plan 28.000 zł wydatkowano kwotę 7.267,20 zł. Wypłacono 64. dodatków mieszkaniowych.
- Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 296.384 zł wydatkowano kwotę 135.647,65 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 128.040,37 zł, zapłacono za badania lekarskie,

zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, opłaty za neostradę, konserwację oprogramowania Reset 2, zapłatę za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia, zakupiono akcesoria komputerowe.

- Pozostała działalność- dożywianie - plan 51.526 zł wydatkowano 29.851,90 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 119 osób.
- Świetlica szkolna plan 152.813 zł wydatkowano kwotę 79.651,42 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 65.882,14 zł, wyplacono delegację służbową, dokonano odpisu na ZFŚS.
- Pomoc materialna dla uczniów na plan 47.964 zł wydatkowano kwotę 37.725,30 zł. Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 125 dzieci.
- Utrzymanie zieleni w miastach plan 37.410 zł wykonano 12.817,80 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 10.623,67 zł, zakupiono paliwo do kosiarki, zakupiono emalię, zapłacono za wywóz nieczystości, za pracę podnośnika przy wycince drzew, odprowadzono środki na ZFŚS.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 330.900 zł wydatkowano 210.150,37 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, za pracę podnośnika, za obsługę oświetlenia. Dokonano wymiany lamp oświetleniowych na kwotę 77.932 zł.
- Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/ na plan 3.337.800 zł wydatkowano kwotę 1.988.805,71 zł. W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 14. pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 116.700,57 zł, wyplacono ekwiwalenty za odzież, zakupiono napoje chłodzące, zakupiono paliwa i części do kosiarki, rękawice, łopaty,

miotły, paliwo do kosiarki, zapłacono za energię, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, usługi weterynaryjne – targowica, hotelowanie i odłapywanie psów, przekazano środki na ZFŚS. Na inwestycje wydatkowano 1.783.932,71 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 12.967,17 zł,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku - 9.224,06 zł,
- budowę budynku socjalnego na targowicy - 19.995,60 zł,
- budowę budynku komunalnego przeznaczonego na komisariat policji - 1.728.277,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Gałkowicach Starych - 2.945,40 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków we Włodzimierzu - 6.925,26 zł,
- projekt tech. oczyszcz. ścieków w Gałkowicach Starych i Włodzimierzu - 3.598,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 7.000 zł. Kwota wydatków dotyczyła wymiany hydrantów w Kamieńsku.

- Orkiestra na plan 23.100 zł wydatkowano 400 zł Kwota ta dotyczyła ogłoszenia w prasie konkursu na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.
- Świetlice wiejskie na plan 331.215 zł wydatkowano 81.323,35 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic, zakupiono materiały do termy gazowej w świetlicy w Barczkowicach, środki czystości, oraz inne materiały, zapłacono za energię, montaż termy za wywóz nieczystości.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano 64.180 zł dokonano zakupu wyposażenia do Domu Ludowego, zamontowano również instalację odgromową na Domu Ludowym.

- Biblioteki na plan 70.000 zł wydatkowano 37.300 zł, kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.
- Pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 14.300 zł wydatkowano 7.967 zł. Wyplacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 364.100 zł wydatkowano 309.853,93 zł. Kluby sportowe otrzymały dotacje w wysokości:
 - KS "ŚWIT" Kamieńsk - 80.000 zł
 - KS „POLONIA” Gorzędów - 50.000 zł
 - GKS w Kamieńsku - 5.000 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi gospodarza stadionu sportowego na kwotę 12.553,32 zł, zakupu materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki na stadionie w Kamieńsku i Gorzędowie, zakup nawozu, zapłaty za energię, ścieki i wodę, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, za prace podnośnika przy wycince drzew, za wycinkę drzew na stadionie w Kamieńsku. Na wydatki na inwestycje przeznaczono 128.604,97 zł, w tym na:

- remont budynku socjalnego w K-sku 488 zł,
- oświetlenie na stadionie w K-sku 14.640 zł,
- wylewki betonowe pod siedliska 11.000 zł,
- wiaty dla zawodników 16.340 zł,
- budowę budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie 86.136,97 zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 4.112,62 zł, kwota wydatków dotyczyła zakupu siedlisk na stadionie.

- Pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie na plan 3.500 zł wydatkowano 0 zł.

Szczegółową informację z wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

- rachunek budżetu	709.702,10 zł
- rachunek bieżący	87.721,75 zł
- rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska	195.223,71zł
- rachunek fundusz socjalny	21.629,45 zł
- rachunek sumy depozytowe	23.017,31 zł
- rachunek PERON	3.200,08 zł
- lokata /miesięczna/	1.200.000 zł

Budżet gminy zabezpiecza zaplanowane zadania przy bardzo oszczędnej i racjonalnej gospodarce.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Turlejski

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2008 r.

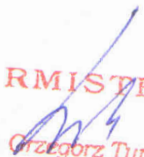
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	Dochody z najmu dzierżawy	2.000,00	0,-
		0770	Wpływy z tytułu odpł. zbycia skł. majątkowych	5.000,00	26.390
		2010	Dotacja celowa zad. zlec. na zwrot roln. pod. akcyz.	11.430,74	11.430,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.430,74	37.820,74
600	60016	6260	Dotacja z funduszy cel na utrzymanie dróg gminnych	8.000,00	0,00
	60017	6260	Dotacja z funduszy cel na utrzymanie dróg wewnętrznych	7.000,00	0,00
600			Transport i łączność	15.000,-	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	700,00	183,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	9.365,10
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	728.000,00	226.383,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,-	14,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	738.700,00	235.945,89
750	75011	2010	Dotacja celowa Urząd Wojewódzki /zadania zlecone/	74.750,00	40.250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	758,00	324,02
			Urzędy wojewódzkie	75.508,00	40.574,02
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.000,00	5.051,79
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	129,55
			Urzędy gmin	16.300,00	5.181,34
	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	3.000,00
		0960	Darowizna na Dni Kamińska	34.500,00	34.500,00
			Promocja jednostek sam. ter.	34.500,00	37.500,00
750			Administracja publiczna	126.308,00	83.255,36
751	75101	2010	Dotacja celowa zadania zlecone/	885,00	454,00
	75109	2010	Dotacja cel. otrz.	3.687,00	3.687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4.572,00	4.141,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,02

	75414	2010	Dotacja celowa- obrona cywilna /zadania zlecone/	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	912,02
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych karta podatkowa	4.000,00	890,44
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4.436 492,00	2.088.853,76
		0320	Podatek rolny	2.700,00	2.282,00
		0330	Podatek leśny	20.000,00	11.724,29
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	15.275,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploat.	10.000,00	1.199,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	1.430,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	0,00
				Wpłaty z podatku roln., leśnego, pod. od czynn. cywilnopr., podatków i opłat lokaln., od osób prawnych i innych jedn. org.	4.488.792,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	480.000,00	165.556,47
		0320	Podatek rolny	100.000,00	99.761,02
		0330	Podatek leśny	25.000,00	13.555,03
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	28.854,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	5.116,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	24,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	35.000,00	15.748,00
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	1.961,18
		0500	Podatek od czynności cyw.-pr.	72.000,00	59.406,20
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	300,00	326,00
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spad. i darowizn, pod. od czynn. cyw.-pr oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych	786.500,00	390.307,90
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	13.194,00
		0490	Wpływy z opłat lokalnych pob. przez j.s.t.	5.000,00	3.151,75
			Wpływy z innych opłat stanowiąc. doch.j.s.t.	30.000,00	16.345,75
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.159.579,00	1.003.589,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	180.204,13
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.179.579,00	1.183.793,13
	75647	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	13.000,00	8.448,21
		0970	Wpływy z różnych doch.	1.000,00	178,10
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budż.	14.000,00	8.626,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.502.871,00	3.720.728,10
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.849.084,00	3.599.440,00
			Część oświatowej subwencji ogólnej	5.849.084,00	3.599.440,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476.695,00	238.350,00
			Część wyrówn. subwencji ogólnej	476.695,00	238.350,00
	75814	0920	Różne rozl. finan. – odsetki	40.000,00	21.330,66
758			Różne rozliczenia	6.365.779,00	3.859.120,66
801		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	0,00	130,00
	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań wł. gmin	19.740,00	17.273,00
			Szkoły podstawowe	19.740,00	17.403,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy przedszkola	1.100,00	884,13
	80104	0830	Wpływy z usług /dożywianie/	42.000,00	19.990,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów- czesne	31.000,00	18.359,16
			Przedszkola	74.100,00	39.233,34
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	1.450,50
			Szkoły zawodowe	0,-	1.450,50
	80148	0830	Wpływy z usług	75.000,00	64.018,65
			Stołówki szkolne	75.000,00	64.018,65
	80195	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	32.070,00	32.070,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież gmin	2.930,00	2.930,00

			Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00
801			Oświata i wychowanie	203.840,00	157.105,49
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82.000,00	63.229,50
851			Ochrona zdrowia	82.000,00	63.229,50
	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	5.565,33
			Domy opieki społecznej	0,00	5.565,33
	85212	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. i rent.z ubezpieczenia społecznego/zadania zlecone/	1.587.430,00	779.073,00
		2360	Dochody jednost. sm.ter. zw. zreal zdań z zakr.adm. rządowej	2.600,00	516,28
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.590.030,00	779.589,28
	85213	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne/zadania zlecone/	6.632,00	2.374,00
852		2010	Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. em.i rent./ zadania zlecone/	81.400,00	34.485,00
	85214	2030	Dot. cel. z budż. państw. na real. własn. zad. bież./zad. własne/	105.437,00	72,035,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186.837,00	106.520,00
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /zadania własne/	102.694,00	57.373,00
			Ośrodki pomocy społecznej	102.694,00	57.373,00
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000,00	5.324,00
			Usługi opiekuńcze	10.000,00	5.324,00
	85295	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na real. wł. zadań - pozostała działalność /zadania własne/	23.526,00	23.526,00
852			Pomoc społeczna	1.919.719,00	980.271,61

854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zad. wł. pomoc materialna dla uczniów	47.964,00	47.964,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.964,00	47.964,00
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	250.000,00	204.296,73
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	157,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	28.638,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283,500,00	233.092,61
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy świetlic	14.000,00	8.362,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów Świetlice i kluby	2.000,00	3.494,55
	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów - biblioteki	16.000,00	11.862,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	12.126,95
926	92605	0910	Odsetki	0,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,59
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	558,64
OGÓŁEM:				17.325.283,74	9.436.272,57
<i>w tym: - dochody bieżące</i>				<i>16.577.283,74</i>	<i>9.183.499,13</i>
<i>- dochody majątkowe</i>				<i>748.000,00</i>	<i>252.773,44</i>


BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Turlejski

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetowych za I półrocze 2008r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43.000,00	43.000,00	
			Infrastruktura wodociągowa	43.000,00	43.000,00	
	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	2.054,00	2.039,44	
			Izby rolnicze	2.054,00	2.039,44	
	01095	4210	Zakup materiałów	724,13	224,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11.206,61	11.206,61	
			Pozostała działalność	14.430,74	11.430,74	
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.484,74	56.470,18	
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	4.964,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.272,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	13.080,00	7.236,40	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne	70.000,00	0,00	
			Drogi wojewódzkie	70.000,00	0,00	
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	217.000,00	0,00	
			Drogi powiatowe	217.000,00	0,00	
	60016	4210	Zakup materiałów	10.000,00	7.941,99	
			4270	Usługi remontowe	38.000,00	21.362,89
			4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	62.679,77
			6050	Wydatki inwestycyjne	246.000,00	611,92
				Drogi publiczne gminne	357.000,00	92.596,57
	60017	4210	Zakup materiałów	30.000,00	27.987,07	
			4270	Usługi remontowe	5.000,00	4.203,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.848,12
			6050	Wydatki inwestycyjne	893.200,00	196.161,67
				Drogi wewnętrzne	965.200,00	265.199,86
60095	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	10.757,24		
			Pozostała działalność	25.000,00	10.757,24	
600			Transport i łączność	1.634.200,00	368.553,67	
700	70005	4210	Zakup materiałów	100,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	25.000,00	23.310,88	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00	15.833,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.200,00	39.204,28	
710	71004	4300	Usługi pozostałe	190.000,00	14.800,70	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	190.000,00	14.800,70	
	71035	4210	Materiały	1.500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	

			Cmentarze	2.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	192.000,00	14.800,70
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	54.000,00	28.029,11
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.000,00	5.000,00
		4110	Składki ZUS	8.319,00	2.812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.446,00	384,00
		4140	Składki na PFRON	1.000,00	500,00
		4210	Materiały	910,00	550,47
		4300	Usługi pozostałe	685,00	105,00
		4370	Opłaty z tytułu zak. usł. tel. stacj.	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	190,00	189,42
		4440	Odpisy na św. socjalne	2.100,00	2.100,00
		4700	Szkolenia pracowników	580,00	580,00
		4740	Zakup mat. papiern.	420,00	0,00
			Urzędy Wojewódzkie- zad. zl.	74.750,00	40.250,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	99.000,00	48.630,80
		4210	Materiały	5.000,00	363,56
		4300	Usługi pozostałe	3.000,00	1.033,34
		4370	Opłaty z tytułu zak. usł. tel. stacj.	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	400,00	0,00
		4740	Zakup mat. papiern.	2.000,00	0,00
			Rady gmin	110.000,00	50.027,70
	75023	3020	Wydatki osobowe	3.000,00	639,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	889.045,00	442.714,26
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	69.350,00	63.956,66
		4110	Składki ZUS	138.000,00	65.504,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	10.359,37
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00	6.337,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.650,00	7.282,64
		4210	Materiały	75.500,00	42.388,88
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	36.000,00	21.218,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	21.445,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00
		4300	Usługi pozostałe	73.400,00	49.832,26
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.200,00	1.068,00
		4360	Opłaty z tyt. zak.usł. tel. komórk.	1.000,00	279,61
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.tel.stacj.	14.000,00	4.132,42
		4410	Podróże służbowe	8.000,00	4.790,69
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	505,00
		4440	Odpisy na św. Socjalne	26.000,00	20.900,00
		4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	2.030,00
		4740	Zakup mater. papiern.	5.111,00	2.332,42
		4750	Zakup akces.komp.w tym progr	10.000,00	6.738,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37.140,00	12.609,77
			Urzędy gmin	1.481.396,00	787,405,26

	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.360,00	2.360,00
		4210	Materiały	43.600,00	42.425,65
		4300	Usługi pozostałe	108.840,00	90.119,38
		4410	Podróże służbowe	400,00	91,94
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.758,00
		4750	Zakup akces.komp.w tym progr	1.000,00	0,00
			Promocja jednostek sam ter.	159.000,00	137.754,97
750			Administracja publiczna	1.825.146,00	1.015.437,93
751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	0,00
			Urzędy naczel. org. władzy państw.	885,00	0,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2.190,00	0,00
		4110	Składki ZUS	53,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	485,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		4740	Zakup mat. papierniczych	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	100,00	0,00
			Wybory do rad gmin	3.687,00	0,00
751			Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej	4.572,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jedn. na fun.cel.na fin.inw.	10.000,00	0,00
			Komendy wojew. Policji	10.000,00	0,00
	75412	3020	Wydatki osobowe	200,00	0,00
		3030	Różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.115,00
		4010	Wynagrodzenia	42.400,00	22.893,01
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	3.100,00	2.477,39
		4110	Składki ZUS	6.400,00	3.336,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	541,35
		4140	Składka na PFRON	1.600,00	584,57
		4210	Materiały	38.000,00	11.812,80
		4260	Zakup energii, gazu, wody	16.000,00	11.962,28
		4270	Usługi remontowe	4.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	565,00
		4300	Usługi pozostałe	18.390,00	2.977,29
		4360	Opłaty z tyt. zak.usł. tel. komórk	2.000,00	481,61
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.tel.stacj.	3.000,00	950,58
		4410	Podróże służbowe	300,00	133,72
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00
		4440	Odpisy na św. socjalne	2.300,00	2.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.140,00	3.120,00
		6230	Dotacje cel. z budż.	360.000,00	0,00
			Ochotnicze Straże Pożarne	516.840,00	67.250,98

	75414	4210	Materiały	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
			Obrona cywilna	600,00	0,00
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	537.440,00	67.250,98
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.846,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	180,00
756			Wynagrodz. agenc.-prowiz.	15.230,00	9.026,00
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	120.000,00	58.762,25
757			Obsługa długu publicznego	120.000,00	58.762,25
758	75818	4810	Rezerwy	40.380,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	40.380,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	155.966,00	69.646,08
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.642,00
		4010	Wynagrodzenia	1.729.955,00	761.306,80
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	123.469,00	114.186,63
		4110	Składki ZUS	302.111,00	124.114,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.524,00	19.691,67
		4210	Materiały	41.900,00	9.376,70
		4240	Zakup pomocy naukowych	800,00	442,64
		4260	Zakup energii, gazu, wody	55.000,00	31.331,69
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	130,00
		4300	Usługi pozostałe	16.250,00	4.914,29
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.200,00	804,00
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usł. tel. st..	3.800,00	1.745,58
		4410	Podróże służbowe	3.500,00	568,86
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00
		4440	Odpisy na św. socjalne	135.695,00	101.772,00
		4740	Zakup mat. piapiern.	3.500,00	0,00
		4750	Zakup akces. komp.	1.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	70.000,00	0,00
			Szkoły podstawowe	2.738.970,00	1.244.673,02
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3.050,00	1.432,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.686,00	11.980,42
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	1.964,00	1.842,00
		4110	Składki ZUS	4.790,00	2.176,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	332,02
		4210	Materiały	1.000,00	0,00
		4260	Zakup energii, gazu, wody	2.000,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	1.500,00	260,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na św. socjal	3.062,00	3.062,00
			Przedsz. przy szkołach podst.	42.883,00	21.084,98

80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	33.134,00	17.202,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe	436.365,00	196.205,51
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	29.914,00	27.802,90
	4110	Składki ZUS	73.589,00	31.675,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.846,00	5.033,15
	4210	Materiały	9.200,00	3.006,27
	4220	Zakup środków żywnośc.	42.000,00	19.865,95
	4260	Zakup energii, gazu, wody	35.000,00	18.784,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	75,00
	4300	Usługi pozostałe	4.400,00	4.119,55
	4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	1.000,00	933,70
	4410	Podróże służbowe	250,00	184,61
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	4440	Odpisy na świadc. socjalne	29.758,00	23.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	28.060,00	28.050,44
		Przedszkola	735.916,00	375.938,98
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	105.445,00	49.531,44
	3240	Stypendia dla uczniów	3.500,00	3.120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.159.538,00	513.246,78
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	82.644,00	79.495,03
	4110	Składki ZUS	211.255,00	89.923,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.965,00	13.609,11
	4210	Materiały	26.700,00	5.235,03
	4240	Zakup pomocy dydakt.	1.000,00	774,54
	4260	Zakup energii, wody, gazu	17.000,00	9.031,96
	4270	Usługi remontowe	7.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00
	4300	Usługi pozostałe	6.350,00	3.678,84
	4350	Opłaty za internet	2.200,00	1.610,40
	4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	2.000,00	1.415,65
	4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.816,89
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	464,00
	4440	Odpisy na św. socjalne	73.419,00	56.000,00
	4740	Zakup mat. papiern.	500,00	42,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	243,12
		Gimnazjum	1.740.116,00	832.303,54
80113	3020	Wydatki osobowe niez. do wyn.	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	81.500,00	42.788,94
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.000,00	3.007,77
	4110	Składki ZUS	29.000,00	14.337,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	2.326,39
	4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	922,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115.900,00	61.197,50
	4210	Zakup materiałów	71.000,00	41.093,24
	4300	Zakup usług pozostałych	171.000,00	95.160,19
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	700,00	270,31
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	5.729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św	2.750,00	2.400,00

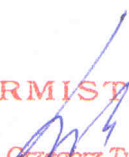
		Dowożenie uczniów	497.150,00	269.232,85
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	136.172,00	70.294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.256,00	9.104,03
	4110	Składki ZUS	19.372,00	8.558,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.955,00	1.305,69
	4210	Materiały	5.500,00	5.424,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00
	4300	Usługi pozostałe	1.100,00	687,93
	4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	600,00	232,12
	4410	Podróże służbowe	500,00	277,49
	4440	Odpisy na św. socjalne	5.137,00	5.137,00
	4740	Zakup mat. piapiern.	800,00	350,75
		Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	181.542,00	101.452,84
80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe	57.137,00	25.679,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe	547.437,00	250.185,34
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	41.817,00	40.169,34
	4110	Składki ZUS	97.913,00	42.405,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.762,00	6.633,88
	4210	Materiały	25.052,00	19.327,65
	4260	Zakup energii, wody, gazu	1.820,00	1.675,19
	4300	Usługi pozostałe	2.666,00	1.453,81
	4350	Opłaty za internet	720,00	683,20
	4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	760,00	507,58
	4410	Podróże służbowe	710,00	633,95
	4430	Różne opłaty i składki	586,00	0,00
	4440	Odpisy na św. socjalne	50.241,00	46.827,00
	4740	Zakup mat. piapiern.	210,00	56,00
		Licea Ogólnokształcące	842.831,00	436.237,69
80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe	37.853,00	16.047,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe	446.417,00	223.521,28
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	35.240,00	32.931,79
	4110	Składki ZUS	74.291,00	33.773,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.959,00	5.431,65
	4210	Materiały	37.078,00	15.632,94
	4260	Zakup energii, wody, gazu	23.120,00	13.745,38
	4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	3.400,00	2.352,87
	4350	Opłaty za internet	1.680,00	268,40
	4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	840,00	404,24
	4410	Podróże służbowe	890,00	428,66
	4430	Różne opłaty i składki	2.302,00	255,89
	4440	Odpisy na św. socjalne	26.343,00	21.643,00
	4740	Zakup mat. piapiern.	390,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22.000,00	0,00
		Szkoły zawodowe	735.303,00	366.436,66
80146	4300	Dokształc. i dosk. zaw. nuczyc.	7.000,00	6.618,00
			7.000,00	6.618,00

	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107.516,00	47.604,39
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.861,00	6.724,54
		4110	Składki ZUS	17.410,00	7.660,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.779,00	1.157,67
		4210	Materiały	6.000,00	1.232,99
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	75.000,00	51.897,78
		4260	Zakup energii, wody, gazu	11.600,00	4.433,66
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.634,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na św. socjalne	5.929,00	5.929,00
			Stołówki szkolne	238.179,00	126.690,76
	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.200,00	0,00
		3260	Zakup energii	2.930,00	1.930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.070,00	19.139,07
			Pozostała działalność	37.200,00	21.069,07
			Oświata i wychowanie	7.797.090,00	3.801.738,39
851	85149	2560	Dotacja podm. z budż. dla sam. publ. zakł. op. zdr.	12.000,00	0,00
			Programy zdrowotne	12.000,00	0,00
	85153	4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00
	85154	4110	Składki ZUS	250,00	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	20.065,50
		4210	Materiały	9.698,00	6.021,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.200,00
		4300	Usługi pozostałe	35.000,00	27.758,76
		4410	Podróże służbowe	400,00	121,19
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników	502,00	502,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.000,00	55.812,27
	85195	4110	Składki ZUS	2.400,00	938,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	152,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	7.095,98
		4210	Materiały	2.000,00	991,04
		4300	Usługi pozostałe	800,00	138,38
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	51.930,00	1.950,00
			Pozostała działalność	74.550,00	11.266,43
851			Ochrona zdrowia	168.550,00	67.078,70
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	21.018,91
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	40.000,00	23.691,84
			Domy pomocy społecznej	90.000,00	44.710,75

85212	3020	Wydatki osobowe niezal.do wyn.	500,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.522.663,00	717.821,88	
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	22.050,00	9.891,80	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.875,00	1.572,49	
	4110	Składki ZUS	14,115,00	4.239,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	237,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	182,00	
	4210	Materiały	7.000,00	1.760,31	
	4300	Usługi pozostałe	4.000,00	725,10	
	4370	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacj.	1.800,00	381,53	
	4410	Podróże służbowe	1.000,00	150,34	
	4440	Odpisy na zakł. fund. św.	840,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	739,00	
	4740	Zak. mat. papiern.	2.500,00	0,00	
	4750	Zakup akc. komputer.	2.500,00	1.244,06	
			Świadczenia rodzinne oraz skł./zad. zlec./	1.587.430,00	739.396,12
	85213	4130	Składki na ubezp. zdr. /zad. zl./	6.632,00	1.783,35
		Składki na bezp. zdrow.	6.632,00	1.783,35	
85214	3110	Świadczenia społeczne	236.837,00	102.765,71	
		Zasiłki i pomoc w naturze/zadania zlecone i własne/	236.837,00	102.765,71	
85215	3110	Świadczenia socjalne	28.000,00	7.267,20	
		Dodatki mieszkaniowe	28.000,00	7.267,20	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209.358,00	94.681,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	17.165,00	16.066,18	
	4110	Składki ZUS	33.610,00	14.393,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.731,00	2.195,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	703,45	
	4210	Materiały	4.000,00	745,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	
	4300	Usługi pozostałe	3.500,00	845,02	
	4370	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacj.	1.600,00	684,81	
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	758,68	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na św. Socjalne	7.560,00	3.150,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.000,00	
	4740	Zak. mat. papiern.	1.000,00	0,00	
4750	Zakup akces. komputer.	800,00	323,70		
		Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/	296.384,00	135.647,65	
85295	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie dzieci/	51.526,00	29.851,90	
		Pozostała działalność	51.526,00	29.851,90	
852		Pomoc społeczna	2.296.809,00	1.061.422,68	

854	85401	3020	Wydatki osobowe	12.434,00	5.733,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98.397,00	48.846,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.415,00	7.282,08	
		4110	Składki ZUS	18.077,00	8.401,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.910,00	1.352,42	
		4210	Materiały	2.500,00	0,00	
		4260	Zakup energii, wody	1.260,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	934,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	250,00	50,00	
		4440	Odpisy na św. socjalne	7.986,00	7.986,00	
		4740	Zak. mat. papiern.	500,00	0,00	
				Świetlice szkolne	152.813,00	79.651,42
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	47.964,00	37.725,30	
			Pomoc materialna dla uczniów	47.964,00	37.725,30	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.777,00	117.376,72	
900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14.800,00	8.191,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.250,00	1.011,69	
		4110	Składki ZUS	2.270,00	1.221,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	198,25	
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	231,82	
		4210	Materiały	600,00	587,23	
		4300	Usługi pozostałe	16.200,00	875,08	
		4440	Odpisy na św. socjalne	840,00	500,00	
				Utrzymanie zieleni w miastach	37.410,00	12.817,80
		90015	4210	Materiały	23.900,00	11.002,07
			4260	Zakupy energii, gazu, wody	200.000,00	107.912,52
			4300	Usługi pozostałe	27.000,00	13.303,78
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80.000,00	77.932,00
				Oświetlenie ulic	330.900,00	210.150,37
		90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.000,00	1.410,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe	91.800,00	87.432,57
			4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	21.000,00	11.882,63
			4110	Składki ZUS	18.000,00	14.205,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	2.479,51
			4140	Wpłaty na PFRON	7.400,00	5.066,34
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00
			4210	Materiały	17.000,00	4.015,03
			4260	Zakup energii	20.000,00	10.821,43
			4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	150,00
			4300	Usługi pozostałe	75.000,00	50.308,81
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
	4440		Odpisy na św. soc.	15.600,00	9.400,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne	3.048.000,00	1.783.932,71	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000,00	7.000,00		

			Pozostała działalność	3.337.800,00	1.988.805,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.706.110,00	2.211.773,88
921	92108	2820	Zakup usług pozostałych	22.000,00	0,0
		4300	Dotacja cel. z budż. na fin.zad.zl	1.100,00	400,00
			Orkiestra, kapele	23.100,00	400,00
	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	700,00	249,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	3.538,18
		4210	Materiały	9.000,00	5.000,14
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	7.000,00	3.909,40
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	2.843,13
		4300	Usługi pozostałe	5.900,00	1.595,26
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	0,00
		6050	Wydatki inwest.	235.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	64.180,00	64.180,00
			Świetlice, kluby	331.215,00	81.323,35
	92116	2480	Dotacje podm. z budżetu dla samorząd. inst. kultury	70.000,00	37.300,00
			Biblioteki	70.000,00	37.300,00
	92195	3040	Nagrody o chart. szczególnym	14.300,00	7.967,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438.615,00	126.990,35
926	92605	2820	Dotacja podmiotowa z budż.	135.000,00	135.000,00
		3020	Wydatki osobowe	250,00	107,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.400,00	10.013,90
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.300,00	1.240,89
		4110	Składki ZUS	1.500,00	1.117,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	181,28
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	231,82
		4210	Materiały	11.000,00	7.481,19
		4260	Zakup energii, wody, gazu	20.000,00	8.250,18
		4300	Usługi pozostałe	21.000,00	13.112,06
		4440	Odpisy na św. socjalne	840,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	141.540,00	128.604,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.150,00	4.112,62
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	364.100,00	309.853,93
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00
			Pozostała działalność	3.500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	367.600,00	309.853,93
			OGÓŁEM:	19.472.283,74	9.332.977,04
			<i>w tym: - wydatki bieżące</i>	<i>13.794.943,74</i>	<i>6.965.877,54</i>
			<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>5.677.340,00</i>	<i>2.367.099,50</i>


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Turlejski

Załącznik Nr 3

**Informacja z wykonania planu finansowego ZGK
w Kamieńsku za I półrocze 2008 r.**

Stan środków pieniężnych na początek roku	44.112,98
Materiały na pocz. roku	72.366,18
Należności (woda, ścieki i usługi) na początek roku	159.939,32
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały) na początek roku	364.851,13


Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na pocz. roku	100.000,-	- 88.432,65
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2.659.328,-	1.263.907,87
Dostarczanie wody	-	209.077,39
Usługi –transport i roboty budowlano-drogowe	-	913.716,61
Obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	129.138,74
Oświetlenie ulic i usługi	-	11.975,13
§ 0920 odsetki	-	4.617,57
Inne zwiększenia		1.461,45
Razem	2.759.328,-	1.181.554,24

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, śr. czystości)	10.000,-	5.351,84
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.051.800,-	388.086,54
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000,-	79.905,52
§ 4110 składki ZUS	203.018,-	70.445,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.649,-	10.849,68
§ 4140 PFRON	20.000,-	13.686,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	2.395,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż. W tym:	777.861,-	394.714,42
Paliwo i części samochodowe	-	105.294,19
Budowlanka	-	268.156,27

Wodociągi i kanalizacja	-	6.461,43
Warsztat	-	1.830,75
Materiały ogólnozakładowe	-	12.971,78
§ 4260 zużycie energii, wody i gazu w tym energia:	180.000,-	86.582,48
Wodociąg Włodzimierz i Kamięnsk	-	44.013,62
Oczyszczalnia	-	26.367,93
Administracja i budynki garażowe	-	5.143,74
- przepompownie ścieków	-	5.407,03
W tym woda: Wola Krzysztoporska	-	910,35
Gomunice	-	1.454,10
w tym gaz: budynek ZGK	-	3.285,71
§ 4270 usługi remontowe(remonty sprzętu transportowego)	20.000,-	9.561,34
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,-	170,00
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, telefony, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)	100.000,-	20.174,24
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	329,52
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł. tel. kom.	7.000,-	4.136,55
§ 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. st.	5.000,-	2.988,03
§ 4410 podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służb. pracowników)	3.000,-	1.472,19
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	70.000,-	30.632,00
Opłata OC samochodów	-	4.083,00
Opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	25.840,00
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	709,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	27.000,-	4.000,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	5.000,-	4.283,00
§ 4530 Podatek od tow. i usług	10.000,-	-2.655,00
§ 4580 Odsetki	2.000,-	1.395,42
§ 4740 Zakup mat. papier. sprzętu druk. i urz. kser.	1.000,-	642,70
§ 4750 zak. akc. komp. w tym progr. i licencji	1.000,-	0,00

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,-	0,00
Inne zmniejszenia	2.000,-	1.812,96
Podatek od osób prawnych	-	5.871,40
Stan środków obrot. netto na koniec okresu spraw.	100.000,-	44.722,85
RAZEM	2.759.328,-	1.181.554,24

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	17.077,84
Należności (woda, ścieki, usługi)	338.027,07
Materiały	67.203,39
Zobowiązania (energia, mat., opłaty)	377.585,45


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Turlejski

Załącznik Nr 4

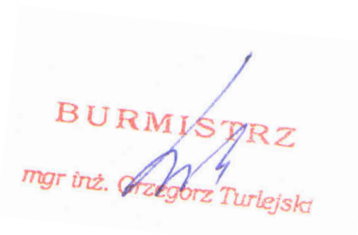
**Informacja z wykonania Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008r.**

Środki pieniężne	- 3.519,99 zł
Należności	- 16.000,00 zł
Zobowiązania	- 3.212,02 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan śr. obrot. na pocz. roku	50.000,-	16.307,97
§ 0580 –grzywny, kary	1.000,-	0,00
§ 0690- wpływy z różnych opłat	0,-	68.915,28
§ 0920 odsetki	0,-	0,05
§ 1080 przych fund. celowych	989.000,-	1.509.479,15
RAZEM	1.040.000,-	1.594.702,45

Rozchody	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów	7.000,-	0,00
§ 4300 usługi pozostałe/ dopłata do wywozu śmieci, sprzątanie/	32.000,-	13.045,38
§ 6110 wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	1.001.000,-	101.518,08
- kanalizacja sanitarna w Gorzędowie	409.000,-	101.518,08
- rozbudowa oczyszcz. ścieków	166.000,-	0,00
- budowa kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniąmi ścieków w Gałkowicach Starych	198.000,-	0,00
- budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach	128.000,-	0,00
- odwodnienie targowicy	100.000,-	0,00
Razem:	1.040.000,-	114.563,46
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	0,-	1.480.138,99
Ogółem:	1.040.000,-	1.594.702,45

Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1.395,223,71zł
Należności	84.915,28 zł
Zobowiązania	0,00 zł



BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Turlejski

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamięnsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	2.500,00	950,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	8.500,00	21.780,09
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	0,28
		§ 0960 Darowizny	0,00	1.900,96
		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	4.880,51
RAZEM			11.000,00	29.511,84
Wydatki				
801	80101	§ 4210 zakup materiałów	2.500,00	2.531,36
		§ 4220 zapłata za mleko	8.500,00	23.612,29
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,00	614,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	2.754,19
RAZEM			11.000,00	29.511,84

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzędowie

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	500,00	0,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	1.000,00	0,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	0,03
		Stan pieniężnych na początek roku	0,00	540,63
RAZEM			1.500,00	540,63
Wydatki				
801	80101	§ 4210 Zakup materiałów	1.500,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		540,66
RAZEM			1.500,00	540,66

w Publicznym Przedszkolu w Kamięnsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	800,00	598,12
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	0,02
		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	237,54
RAZEM			800,00	835,68
Wydatki				
801	80104	§ 4210 Zakup materiałów	800,00	200,08
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,00	260,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	375,60
RAZEM			800,00	835,68

w Publicznym Gimnazjum w Kamięnsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80110	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	1.000,00	960,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	5.000,00	4.333,31
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	0,07
		§ 0960 Otrzymane darowizny	0,00	2.104,03
		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	1.010,88
RAZEM			6.000,00	8.408,29
Wydatki				
801	80110	§ 4210 Zakup materiałów	0,00	2.330,20
		§ 4220 zapłata za mleko	5.000,00	4.818,51
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,00	173,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,-	1.086,58
RAZEM			6.000,-	8.408,29

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Turlejski

w Szkole Zawodowej w Kamięńsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80130	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	1.000,00	4.299,47
		§ 0830 Wpływy z usług	48.500,00	55.646,87
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	1,04
		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	16.811,77
RAZEM			49.500,00	76.759,15
Wydatki				
801	80130	§ 4210 Zakup materiałów	49.500,00	19.411,77
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4.573,00
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,00	5.740,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	47.034,38
RAZEM			49.500,00	76.759,15

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Turlejski

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2008 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	-	393,53 zł
Należności na początek roku	-	0,00 zł
Zobowiązania	-	320,48 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	70.000,-	37.300,00
- darowizny	0,-	
- odsetki bankowe	0,-	0,15
- wpływy z usług (ksero)	200,-	95,10
RAZEM:	70.200,-	37.395,25

Koszty	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	15.560,-	8.053,77
- zakup energii, wody, gazu	6.000,-	3.598,56
- zakup książek	7.000,-	2.863,25
- drobne wyposażenie	400,-	0,00
- środki czystości	400,-	154,00
- zakup mat. biurowych	400,-	307,61
- zakup czasopism	1.300,-	1.058,10
- inne materiały	60,-	72,25
Zakup usług	2.250,-	1.367,38
- opłaty za Internet	250,-	132,00
- opłaty za TV	400,-	394,04
- usługi telekomunikacyjne	1.200,-	652,76
- naprawa maszyn i urządzeń	50,-	0,-
- pozostałe usługi	350,-	188,58
Wynagrodzenia	40.990,-	20.955,98
- wynagrodzenia osobowe	37.990,-	19.265,01

- umowy zlecenia	3.000,-	1.690,97
Świadczenia na rzecz pracowników	8.300,-	5.335,23
- składki ZUS i FP	6.000,-	3.219,81
- odpisy na ZFŚS	2.300,-	2.115,42
Podróże służbowe	100,-	33,36
Pozostałe koszty	3.000,-	1.697,34
- czynsze		1.463,34
- ubezpieczenia komputerów		234,00
- pozostałe koszty		0,00
Razem:	70.200,-	37.443,06

Stan środków na rachunku bieżącym 704,09 zł
Należności 0,00 zł
Zobowiązania - 678,85 zł
- w tym wymagalne 0,00 zł

KIEROWNIK
Danuta Niebelska
mgr Danuta Niebelska

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Turlejski

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 r
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku
im dr Mieczysława Kotarbińskiego

Przychody :

Narodowy Fundusz Zdrowia	383.195,44
Wynajem gabinetu i mieszkania	4821,96
Pozostałe przychody	285,68

Przychody razem

388.303,08

Koszty :

1 Wynagrodzenie osobowe	261.617,04
2 Składki na bezp. społeczne	45.384,27
3 Umowa zlecenie	5.860,00
4 Świadczenia socjalne	5.994,26
5 Zakup usług medycznych	21.727,45
6 Energia elektryczna	8.273,62
7 Zużycie wody	1.946,13
8 Usługi transportowe	14.940,80
9 Usługi pocztowo telekomunikacyjne	2.120,75
10 Pozostałe usługi	3.976,36
11 Drobnny sprzęt med.jednorazowy	1.173,61
12 Leki i środki opatrunkowe	661,48
13 Środki czystości	305,46
14 Odczynniki do badań laboratoryjnych	998,31
15 Materiały do badań diagnostycznych	134,75
16 Zakup opału	4.915,00
17 Koszt zużycia pozostałych materiałów	1.704,37
18 Materiały biurowe i druki	1.152,65
19 Wyjazdy służbowe	192,49
20 Amortyzacja	10.695,22
21 Ubezpieczenie budynków	749,00
22 Zakup wyposażenia	468,00
23 Nieczystości i utylizacja odpadów med.	831,65
24 Przegląd i naprawa sprzętu med.	695,40
25 Pozostałe koszty	847,88

Razem Koszty :

397.365,95

Stan należności na 30.06.2008r	85.216,00
w tym wymagalne - 0 zł	
Stan zobowiązań na 30.06.2008r	74.752,00
-w tym wymagalne - 0 zł	

KSIĘGOWA
SP ZOZ w Kamińsku
Renata Kanafa
Renata Kanafa

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kamińsku
Iwona Górecka
Iwona Górecka-Kopcih
LEKARZ MEDYCYNY

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Turlejski
mgr inż. Grzegorz Turlejski