

## Informacja

### Burmistrza Kamieńska z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza na koniec czerwca 2009r. wynosi po stronie dochodów **17.047.756,33 zł**, a po stronie wydatków **19.090.406,33 zł**.

Planowano deficyt w kwocie 2.042.650 zł. Na tę kwotę składają się przychody z pożyczki na kwotę 3.162.750 zł oraz rozchody na spłatę pożyczek 1.120.100 zł, natomiast okres ten zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.561.709,05 zł.

W I półroczu wpłynęła kwota 25.650 zł z tytułu pożyczki na odwodnienie targowicy.

Spłacono raty pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W przypadające do spłaty na I półrocze 2009 r. w kwocie 291.790 zł, spłaty rat kredytu 150.000 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2009 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło **3.612.725 zł**. Dochody za I półrocze 2009 r. na plan **17.047.756,33 zł** zostały wykonane w kwocie **10.358.982,13 zł** co stanowi **60,76 %** wykonania planu. Wydatki na plan **19.090.406,33 zł** zostały wykonane w wysokości **7.797.273,08 zł**, co stanowi **40,84%** wykonania planu. Z czego wykonanie wydatków bieżących wyniosło **47,49 %**, natomiast wydatków majątkowych **17,59 %**.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych stanowi jedną z główniejszych pozycji w dochodach gminy. Na plan 4.210.000,00 zł wpłynęła kwota 2.097.227,95 zł. Dotacja na zadania zlecone na plan 1.819.919,93 zł przekazana została w kwocie 795 682,93 zł tj. 43,72 %. Znaczącą pozycją w naszych dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej na plan 2.072.755 zł wpłynęła kwota 836.300 zł, co stanowi 40,35%.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne:

- pozostała działalność /rolnictwo/ - plan 32.078,93 zł wpłynęła kwota 39.042,93 zł. W kwocie tej znajdują się wpływy ze sprzedaży działek rolnych 18.964,00 zł, dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 20.078,93 zł,
- drogi powiatowe na plan 15.924 zł wpłynęło 15.924 zł jest to dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem,
- drogi wewnętrzne na plan 0 zł wpłynęło 90.000 zł jest to dotacja z Amest Kamieńsk na budowę chodników w Kamieńsku,
- opłata za wieczyste użytkowanie na plan 1.100 zł wpłynęła kwota 326,22 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych na plan 298.504 zł wpłynęła kwota 290.340,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 199.125 zł wpłynęła kwota 287.247 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęło 274,16 zł,
- wpływy za energię i wodę kwota 6.949,81 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego /zadania zlecone/ na plan 77.345 wpłynęła kwota 41.648 zł. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) otrzymaliśmy na plan 428 zł kwotę 189,05 zł stanowiącą 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych /administracja samorządowa/ na plan 12.000 zł wpłynęła kwota 1.000 zł,
- wpływy z usług na plan 0 zł wpłynęło za usługi ksero 27,88 zł
- wpływy z różnych dochodów na plan 0 zł wpłynęła kwota 54 zł był to wpływ nadpłaty z Commercial Union,
- promocja gminy na plan 5.000 zł wpłynęła kwota 18.388,71 zł za: usługę rozpowszechniania informacji na temat PGE KWB Bełchatów S.A. podczas

XI Dni Kamińska kwota wpływu 5.000 zł, darowizna w kwocie 10.000 zł z Amest Kamiński oraz 3.388,71 zł ze sprzedaży książek,

- dotacje celowe z naczelnych organów władzy państwowej /uzupełnienie list wyborczych/ plan 991 zł wpłynęła kwota 498 zł,

- dotacja na wybory do rad gmin na plan 4.903 zł wpłynęła kwota 4.903 zł,

- dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 8.832 zł wpłynęła taka sama kwota,

- dotacja celowa na obronę cywilną /zadania zlecone/ plan 700 zł wpłynęła kwota 700 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych plan 4.500zł wykonanie 961,73 zł,

- wpływy z podatków od osób prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.277.200 zł wpłynęła kwota 2.139.583,95 zł,

- wpływy z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, spadków i darowizn, z opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 717.500 zł wpłynęła kwota 446.992,99 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wpłynęła kwota 12.943,50 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 5.000 zł wpłynęła kwota 24.512,78 zł

- wpływy z odsetek na plan 0 zł wpłynęła kwota 1.635,30 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.072.755 zł wpłynęła kwota 836.300 zł,

- udziały w podatku od osób prawnych 100.000 zł wykonano 88.825,65 zł,

- dywidendy na plan 105.000 zł wpłynęła kwota 530.570,80 zł,

- pobór podatków – na plan 13.800 zł wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat kwota 4.576,34 zł, oraz kwota 1.067,60 zł z tytułu kosztów upomnień,
- część oświatowej subwencji ogólnej na plan 6.035.824 zł przekazana została kwota 3.714.352 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 562.003 zł wpłynęła kwota 281.004 zł,
- różne rozliczenia finansowe /odsetki bankowe/ na plan 85.500zł wykonanie wyniosło 190.972,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za dożywianie, wpływy z chesnego w przedszkolach na plan 83.208 zł wpłynęła kwota 39.173,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów w szkołach zawodowych na plan 2.000 zł wykonanie wynosiło działalność 0 zł,
- wpływy z tytułu usług na stołówkach szkolnych na plan 98.000 zł wpłynęła kwota 46.944,06 zł,
- programy polityki zdrowotnej na plan 0 zł wpłynęła kwota 40.000 zł był to zwrot z SP ZOZ dotacji z 2008 r. na zabiegi fizjoterapii,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 83.000 zł wpłynęła kwota 64.296,64 zł,
- domy pomocy społecznej na plan 10.650 zł dochody wynosiły 2.979,10 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania zlecone/ na plan 1.580.207 zł wpłynęła kwota 671.980 zł, /zadania własne/ 50 % z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych od komornika oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokościach przysługujących organowi właściwemu wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego na plan 0 zł wpłynęła kwota 3.342,83 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ na plan 10.401 zł wpłynęła kwota 3.931 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ zadania zlecone/ na plan 116.462 zł wpłynęła kwota 43.112 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania własne/ na plan 67.457 zł wpłynęła kwota 48.016 zł,
- dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/ na plan 104.622 zł wpłynęła kwota 57.719 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze na plan 10.000zł wpłynęła kwota 6.156 zł,
- dotacja na wyżywienie na plan 27.208 zł wykonanie wynosiło 24.742 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dotycząca umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie - plan 99.469,37 zł wpłynęła taka sama kwota,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dotycząca umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie - plan 5.266,03 zł wpłynęła taka sama kwota,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów na plan 51.293 zł wpłynęła kwota 39.566 zł ,
- dochody z najmu i dzierżawy- pozostała działalność na plan 0 zł wpłynęła kwota 41.055,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 500 zł wpłynęła kwota 108,95 zł
- z różnych dochodów na plan 20.000 zł wpłynęła kwota 1.996,12 zł w tej kwocie mieszczą się wpływy za energię i gaz,

- dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich na plan 14.000zł wpłynęła kwota 5.383,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 4,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 2.975,65 zł za energię i wodę,
- pozostałe dochody w rozdziale biblioteki na plan 0 zł wpłynęła kwota 110,54 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu dotacji z 2008 r.
- pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego na plan 0 zł wpłynęła darowizna z firmy AMEST Kamieńsk na budowę pomnika Warszycy w kwocie 30.000 zł,
- kultura fizyczna i sport na plan 0 zł wpłynęła kwota 9,11 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2008 r.

Szczegółową informację z wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 19.090.406,33 zł zostały wykonane w kwocie 7.797.273,08 zł.

Głównymi pozycjami w wydatkach są:

- Infrastruktura wodociągowa w tym:

na inwestycje zaplanowano kwotę 36.600 zł natomiast wydatkowano 4.270 zł na:

- mapy budowy wodociągów w Gorzędowie 1.220 zł
- projekt oświetlenia 3.050 zł

na zakupy inwestycyjne zaplanowano 45.000 zł z czego wydatki wynosiły 44.237,70 zł. Wydatki dotyczyły:

- wymianę hydrantów 14.237,70 zł
- montaż liczników 30.000,00 zł
- Izby Rolnicze na plan 3.490 zł przekazano z tytułu 2% wpłat z tytułu podatku rolnego tj. kwotę 1.421,09 zł,

- Pozostała działalność /rolnictwo/ na plan 23.578,93 zł wydatkowaliśmy kwotę 20.289,34 zł – zakupiono mat. biurowe w związku z wydawaniem postanowień dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, zapłacono za prasę, wypłacono część podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego, dokonano opłaty za wyciąg z księgi wieczystej.
- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo na plan 14.000 zł wydatkowano kwotę 7.464,40 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 powiatowe na plan 40.924 zł wydatkowano 13.933,50 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- Drogi gminne na plan 288.000 zł wydatkowaliśmy kwotę 49.454,84 zł. W kwocie tej znajduje się zapłata za materiały 1.975,42 zł tj. mieszankę asfaltową, cement, znaki drogowe, paliwo do kosiarki, za remonty dróg gminnych 10.380,25 zł, na pozostałe usługi 36.999,17 zł tj. zapłacono za zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy i drobne naprawy dróg.
- Drogi wewnętrzne na plan 1.887.650 zł wydatkowano 405.017,51 zł, w tym na materiały tj. znaki drogowe i zakup mieszanki asfaltowej wydatkowano 6.311,60 zł, na remont dróg wewnętrznych wydatkowano 43.951,27 zł w tym naprawiono drogę w Barczkowicach, Dąbrowie, Siódemce, drogę Danielów – Podjezioro, ulicę Chopina w Gorzędowie, ul. Przerębskiego w Kamieńsku. Na pozostałe usługi wydatkowano 43.672,69 zł. Kwota wydatków dotyczyła czyszczenia rowu w Barczkowicach, usługi koparką, dowozu piasku, zimowego utrzymania. Na inwestycje wydatkowano 311.081,95 zł w tym na:

- budowa kanalizacji deszczowej w Ochocicach 25.650 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach 269,80 zł,
- budowa chodnika w Kamieńsku, ul. Kusocińskiego 35.221,73 zł,
- budowa chodnika w Kamieńsku, ul. Sikorskiego 49.983,08 zł,
- budowa chodnika w Kamieńsku, ul. Sportowa 50.000,00 zł,
- budowa chodnika w Kamieńsku, ul. Kotarbińskiego 48.292,74 zł,
- budowa chodnika w Kamieńsku, ul. Sucharskiego 49.379,20 zł,
- budowa chodnika w Kamieńsku, ul. Jagiellońska 49.967,40 zł,
- rozbudowa drogi Ozga – Piła Ruszczyńska 2.318 zł.
- Pozostała działalność na plan 30.000zł wydatkowano kwotę 13.480,63 zł za usługi MPK.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 200.855 zł wydatkowano kwotę 50.580,92 zł zapłacono za wynagrodzenia i pochodne dla palacza, za energię elektryczną, remont dachu na budynku przy ul. Wieluńskiej 25, konserwację kominów w lokalach znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, podział działek, opłatę sądową zapłacono za zakup nieruchomości.
- Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 139.000 zł wydatkowano kwotę 71.436,80 zł zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy, wykonanie kserokopii map.
- Cmentarze na plan 2.000zł wydatkowano 382 zł zakupiono sadzonki kwiatów.
- Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/ na plan 77.345 zł wydatkowano kwotę 41.648 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu druków, opłat pocztowych, zapłaty za usługi telefoniczne, za przejazdy służbowe i szkolenia, odprowadzono środki na ZFŚS.



- Rady gmin na plan 107.000 zł wydatkowano kwotę 51.043,02 zł, w tym na diety dla radnych i sołtysów 45.054,79 zł, na art. spożywcze, słuchawki, mat. biurowe i meble na kwotę 5.109,22 zł, na pozostałe usługi 591,70 zł tj. zapłacono za konserwację i naprawę ksero, zakupiono tonery do drukarki za kwotę 287,31 zł.
- Urzędy gmin na plan 1.589.467 zł wydatkowano kwotę 756.706,82 zł, w tym zapłacono za okulary korekcyjne 120 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 516.599,41 zł, na wpłaty PFRON 5.587,02 zł, na zakup materiałów tj. zakup mebli, paneli, paliwa, oleju, części do Forda i kosiarki, materiałów biurowych, pieczętek, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych 36.091,34 zł.  
Zapłacono za energię i gaz 36.355,87 zł, 16.982,91 zł za wymianę 3 drzwi oraz 4 okien, zapłacono za badanie lekarskie 185 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 wykonanie opaski przy budynku urzędu, rozbiórkę ogrodzenia wydatkowano kwotę 52.078,26 zł. Zapłacono za usługi internetowe 1.068 zł. Za usługi telefonii komórkowej 277,92 zł, za usługi telefonii stacjonarnej 2.968,26 zł. Za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 2.745,02 zł. Zapłacono za ubezpieczenie przyczepy, sprzętu 365 zł, odprowadzono środki na ZFŚS na kwotę 25.609,41 zł, zapłacono za szkolenia 5.075,00 zł, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.270,60 zł, zakupiono akcesoria komputerowe i programy komputerowe za kwotę 9.721,30 zł. Na inwestycje wydatkowano 38.446,50 zł, w tym zapłacono za ocieplenie budynku, 27.716,97 zł, modernizację parkingu 7.979,34 zł, ogrodzenie

koło Urzędu 2.750,19 zł, zakupiono również program komputerowy i monitor na kwotę 4.160 zł .

- Promocja Gminy na plan 127.800 zł wydatkowano 117.378,37 zł. Zapłacono za koncert z okazji odzyskania praw miejskich 3.000 zł, zapłacono mini informator z mapą Gminy, za książkę „III Krajowa Konferencja Samorządu RP dla Jana Pawła II ...” za antyramy i inne materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas XI Dni Kamieńska na łączną kwotę 36.043,21 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 60.660,62 zł. Zapłacono za występy estradowe odbywające się podczas Dni Kamieńska, zapłacono za wykonanie medali, usługę gastronomiczną dla zaproszonych gości z okazji 15. rocznicy odzyskania praw miejskich, za ubezpieczenie Dni Kamieńska 238 zł, zakupiono toner do drukarki za kwotę 398,76 zł. Na budowę obelisku z okazji 15 rocznicy odzyskania praw miejskich wydatkowano kwotę 17.037,78 zł.

- Pozostała działalność na plan 8.120 zł wydatkowano kwotę 6.710 zł.
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./ na plan 991 zł wydatkowano 0 zł.
- Wybory do rad gmin na plan 4.903 zł wydatkowano 4.903 zł. W ramach tych wydatków wypłacono diety członkom komisji, wynagrodzenia i pochodne za obsługę informatyczną oraz dla osoby sporządzającej spis wyborców, zapłacono materiały i usługi związane z wyborami.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 8.832 zł wydatkowano kwotę 8.666,67 zł, wypłacono diety, wynagrodzenia, wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe i usługi związane z wyborami, za usługi telefonii komórkowej oraz podróże służbowe.
- Ochotnicze Straże Pożarne na plan 178.305 zł wydatkowano kwotę 84.676,37 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie w kwocie 33.266,88 zł, wypłacono diety w kwocie 8.795,82 zł, wydatkowano na PFRON 601,85 zł, zakupiono paliwo, środki czystości, części do samochodu, meble, farby, papę, obuwie specjalne do działalności bojowej na kwotę 18.126,94 zł zapłacono za energię elektryczną i gaz 14.095,59 zł, za badania lekarskie 2.540 zł, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, naprawę automatu do bramy garażowej 2.844,76 zł, za usługi telefonii komórkowej 442,70 zł, za usługę telefonii stacjonarnej 885,73 zł, zapłacono za ubezpieczenie samochodu 576,00 zł, przekazano środki na ZFŚS w kwocie 2.500,10 zł,

- Obrona cywilna plan 700 zł wydatkowano 0 zł,
- Zarządzanie kryzysowe na plan 10.000 zł wydatkowano 0 zł.
- Pobór podatków na plan 17.000 zł wypłacono prowizję sołtysów na kwotę 8.974 zł,
- Obsługa kredytów i pożyczek plan 130.000 zł zapłacono odsetki od pobranych pożyczek na kwotę 43.909,65 zł,
- Różne rozliczenia finansowe – rezerwy 0 zł,
- Szkoły Podstawowe na plan 2.885.850 zł wydatkowano kwotę 1.330.755,18 zł. Zatrudnionych jest 60 osób, w tym nauczycieli 45 oraz 14 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 5.406,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.061.748,39 zł., zakupiono mat. papiernicze i biurowe, prenumeratę, środki czystości, kosiarkę, paliwo do kosiarki, węgiel, 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, remont sanitariatów, za internet, zapłacono za rozmowy telefoniczne, przejazdy służbowe, dokonano odpisu na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano również na projekt modernizacji chodnika na terenie PSP w Kamieńsku 976 zł.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 71.044 zł wykonanie wynosiło 35.957 zł. Zatrudnione są 2 osoby.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 26.794,19 zł oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

- Przedszkola na plan 853.261 zł wydatkowano kwotę 387.120,80 zł

Zatrudnionych jest 18 osób, w tym 10 nauczycieli oraz 8 osób obsługi. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 287.794,08 zł oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, zakup artykułów papierniczych i druków, prenumeraty, paliwa do kosiarki, wyposażenia AGD, artykułów budowlanych i farb, znaków BHP, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, za zakup usług zdrowotnych, za dzierżawę pojemników, rozmowy telefoniczne i inne wydatki.

- Gimnazjum na plan 1.858.087 zł wydatkowano kwotę 893.251,54 zł.

Zatrudnionych jest 31 nauczycieli oraz 8 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w kwocie 1.400 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 736.411,77 zł. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, węgiel, zakupiono pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę i gaz, zapłacono za usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, za monitoring szkoły, usługę informatyczną, za Internet, rozmowy telefoniczne, wydatkowano na podróże służbowe, za ubezpieczenie sprzętu, przekazano środki na ZFŚS, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.

- Dowożenie uczniów do szkół na plan 452.850 zł wydatkowano kwotę 267.613,52 zł. Na tę kwotę składają się wydatki na wynagrodzenia

osobowe kierowców i umowy-zlecenia dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 149.406,08 zł, na zakup oleju napędowego, części do samochodu, zapłacono za usługi transportowe przewoźnikom, za rozmowy telefonii komórkowych, ubezpieczenie autobusów, odpis na ZFŚS.

- Zespoły Ekonomiczno -Administracyjne szkół na plan 170.818 zł wydatkowano kwotę 79.550,57 zł. Zatrudnionych jest 5 pracowników. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 71.519,62 zł, zakup materiałów biurowych, druków, certyfikat ZUS, zapłacono za usługi pocztowe, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, zakupiono oprogramowanie dokonano odpisów na ZFŚS, zapłacono za oprogramowanie.
- Licea ogólnokształcące na plan 952.709 zł wydatkowano 415 154,72 zł. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli i 11 osób obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 297.438,95 zł. Zakupiono węgiel, prenumeratę, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły hydrauliczne, druki, materiały biurowe, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawę ksera, opłaty internetowe, podróże służbowe, odprowadzono środki na ZFŚS, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.
- Szkoły zawodowe na plan 935.680 zł wydatkowano 375.822,51 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 294.002,79 zł. Zakupiono węgiel i miął, druki i art. papiernicze, art. budowlane i metalowe do naprawy CO, zapłacono za energię, wodę, zapłacono za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, za monitoring szkoły, napełnianie tonera, przejazdy uczniów, opłaty internetowe, podróże służbowe,

odprowadzono środki na ZFŚS, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 43.530 zł wydatkowano 1.000 zł, z tej formy pomocy skorzystał jeden nauczyciel z PSP w Gorzędowie.
- Stołówki szkolne na plan 316.623 zł wydatkowano 122.887,30 zł. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 7 osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 66.043,51 zł, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych, zapłaty za energię, wodę i gaz, naprawy zmywarki, odpisu na ZFŚS.
- Pozostała działalność na plan 2.500 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Zwalczani narkomanii na plan 3.000 zł wydatkowano 0 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 80.200zł wydatkowaliśmy kwotę 45.315,88 zł. Są to wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za programy profilaktyczne, zakup materiałów do zajęć pozalekcyjnych, za konsultacje psychologa, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, za delegacje służbowe, za szkolenia.
- Pozostała działalność ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę 45.300 zł wydatki wynosiły 25.090,17 zł. Przekazano 2.500 zł dotacji dla SP ZOZ na szkolenia, zakupiono wyposażenie do gabinetu fizjoterapii, naprawiono przeciek rynny na budynku SP ZOZ, w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono sprzęt medyczny do wyposażenia gabinetu fizjoterapii.
- Domy pomocy społecznej na plan 100.000 zł wydatkowano kwotę 52.889,51 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 1.580.207 zł wydatki 668.464,34 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 14.711,84 zł, wypłacono świadczenia rodzinne dla 670 osób oraz dodatki dla zasiłków rodzinnych na kwotę 440.794 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 130.478,60 zł jednorazowe zapomogi na kwotę 24.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 37 osób na kwotę 50.610 zł, ponadto za 5 osób opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 3.108,22 zł zakupiono materiały biurowe, za usługę neostrady i usługi pocztowe, materiały biurowe, opłacono za rozmowy telefoniczne, za delegację, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S., szkolenie pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, zakupiono oprogramowanie do świadczeń rodzinnych.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ plan 10.401 zł wydatkowanie 3.236,15 zł. Zapłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne.
- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ plan 116.462 zł wydatkowano 41.286,38 zł. Udzielono stałych zasiłków dla 23 osób.
- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ wydatkowano 59.224,66 zł. Wypłacono dla zasiłki celowe na kwotę 16.616,00 zł dla 60 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 39 rodzin na kwotę 42.608,66 zł.
- Dodatki mieszkaniowe na plan 28.000 zł wydatkowano kwotę 4.589,01 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 324.047 zł wydatkowano kwotę 140.754,23 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 125.411,03 zł, zakup materiałów biurowych,

zapłacono za energię, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłata za neostradę, zapłata za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zakupiono papier i tonery do drukarek.

- Pozostała działalność- dożywianie, projekt Kapitał Ludzki - plan 161.943,40 zł wydatkowano 41.469,51 zł. Na dożywianie wydatkowano 27.091,50 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 102. dzieci. Na projekt Kapitał Ludzki wydatkowano 14.378,01 zł. Wydatkowane środki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, zakupu pieczętek, wyposażenia, druków, ogłoszenia w prasie o realizacji programu, zakupu papieru do drukarki, oprogramowania.
- Świetlica szkolna plan 178.072 zł wydatkowano kwotę 80.699,17 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 65.709,68 zł, zapłacono za energię, dokonano odpisu na ZFŚS.
- Pomoc materialna dla uczniów na plan 55.585 zł wydatkowano kwotę 40.530,81 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 36.342,81. Z tej formy pomocy skorzystało 94 dzieci oraz 4.188 zł na realizację programu: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” PFRON.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 906 zł wydatkowano 0 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach plan 31.630 zł wykonano 10.846,47 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 8.805,65 zł, zapłacono za badanie lekarskie, zapłacono za wywóz nieczystości, odprowadzono środki na ZFŚS.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 301.000 zł wydatkowano 180.828,11 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, za pracę podnośnika, za obsługę oświetlenia. Na wydatki na



zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 29.651,10 zł wymieniono lampy oświetleniowe.

- Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/ na plan 1.644.853 zł wydatkowano kwotę 222.885,71 zł. W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 17 pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 127.085,77 zł, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup rękawic, łopat, mioteł, zapłatę za energię, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, usługi weterynaryjne – targowica, hotelowanie i odłapywanie psów, monitoring budynku na targowicy, konserwacja systemu alarmowego, przekazano środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia BHP. Na inwestycje wydatkowano 37.751,65 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 1.305,90 zł,
  - odwodnienie targowicy - 16.000,00 zł,
  - projekt ujęcia wody w Kamieńsku - 15.890,00 zł,
  - budowa oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych - 4.555,75 zł.
- Orkiestra na plan 23.200 zł wydatkowano 22.244 zł. Kwota ta dotyczyła ogłoszenia w prasie konkursu, ponadto przekazano dotację na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.
- Świetlice wiejskie na plan 164.950 zł wydatkowano 142.659,30 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic, zakupiono suszarki do rąk, wykładzinę PCV, środków czystości, zapłacono za energię, za wywóz nieczystości, wyrównanie placu przed świetlicą w Barczkowicach, Na inwestycje wydatkowano 128.329,35 zł, w tym:
  - wydatkowano na budowę sanitariatów w Ochocicach 28.329,25 zł
  - budowę świetlicy w Gałkowicach Starych 100.000 zł.
- Biblioteki na plan 73.000 zł wydatkowano 46.000 zł, kwota wydatków

dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- Pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 26.000 zł wydatkowano 10.038 zł. Wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej w kwocie 7.150,00 zł wydatkowano również kwotę 2.888 zł na mapę i wykonanie modelu pomnika Warszycy.
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 391.280 zł wydatkowano 242.623,90 zł. Kluby sportowe otrzymały dotacje w wysokości:
    - KS "ŚWIT" Kamieńsk - 75.000 zł
    - KS „POLONIA” Gorzędów - 45.000 zł
- Wydatki obejmują wypłatę trzynastki z pochodnymi dla gospodarza stadionu sportowego na kwotę 376,39 zł, zakupu materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki na stadionie w Kamieńsku i Gorzędowie, nawozu, zapłaty za energię, ścieki i wodę, mebli, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, ogłoszenia w prasie, za wycinkę drzew, pracę podnośnika na stadionie w Kamieńsku. Na wydatki na inwestycje przeznaczono 60.666,37 zł, w tym na:
- wylewki betonowe pod siedliska 21.816,24 zł,
  - siedziska na stadionie w Gorzędowie 10.000,00 zł,
  - budowę budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie 28.850,13 zł
- Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 15.981,75 zł w tym:
- montaż siedzisk na stadionie w Kamieńsku 7.988,35 zł,
  - bramki na stadion w Gorzędowie 7.993,40 zł.
- 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	790.935,93 zł
- rachunek bieżący	927.177,51 zł
- rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska	179.903,93 zł
- rachunek fundusz socjalny	32.267,09 zł
- rachunek sumy depozytowe	23.700,00 zł
- rachunek PFRON	104,61 zł
- lokata /miesięczna/	11.500.000 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 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (czynsz)	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłat. nab. prawa własności	10 000,00	18 964,00	189,64
		2010	Dotacje celowe	20 078,93	20 078,93	100,00
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	32 078,93	39 042,93	121,71
			Rolnictwo i łowiectwo	32 078,93	39 042,93	121,71
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane za powiatu	15 924,00	15 924,00	100,00
	<b>60014</b>		Drogi powiatowe	15 924,00	15 924,00	100,00
600	60017	0960	Otrzymane spadki	0,00	90 000,00	
	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	
			Transport i łączność	15 994,00	105 924,00	662,27
700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 100,00	326,22	29,66
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. maj.	298 504,00	290 340,41	97,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	199 125,00	287 247,00	144,25
		0920	Odsetki od nietermin. wpłat	0,00	274,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 949,81	
	<b>70005</b>		Gospod. grunt. i nieruchomościami	498 729,00	585 137,60	117,33
			Gospodarka mieszkaniowa	498 729,00	585 137,60	117,33
750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	77 345,00	41 648,00	53,85
		2360	Dochody jednostek sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	428,00	189,05	44,17
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	77 773,00	41 837,05	53,79
750	75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	12 000,00	1 000,00	8,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	27,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	
	<b>75023</b>		Urzędy gmin	12 000,00	1 081,88	9,02
750	75075	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 388,71	
	<b>75075</b>		Promocja jednostek	5 000,00	18 388,71	367,77
			Administracja publiczna	94 773,00	61 307,64	64,69

751	75101	2010	Dotacje celowe	991,00	498,00	50,25
	<b>75101</b>		Urzędy nacz.org.wł. państw.	991,00	498,00	50,25

751	75109	2010	Dotacje celowe	4 903,00	4 903,00	100,00
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin	4 903,00	4 903,00	100,00

751	75113	2010	Dotacje celowe	8 832,00	8 832,00	100,00
	<b>75113</b>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 832,00	8 832,00	100,00
			Urzędy nacz. org. wł. państw.	14 726,00	14 233,00	96,65

754	75414	2010	Dotacje celowe	700,00	700,00	100,00
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. p.	700,00	700,00	100,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 500,00	961,73	21,37
	<b>75601</b>		Wpływy z pod doch. od os. fiz.	4 500,00	961,73	21,37

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 210 000,00	2 097 227,95	49,82
		0320	Podatek rolny	4 500,00	2 312,00	51,38
		0330	Podatek leśny	24 000,00	12 374,00	51,56
		0340	Podatek od środków transportowych	25 100,00	27 257,00	108,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploat.	10 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	3 000,00	383,00	12,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	30,00	5,00
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. prawnych	4 277 200,00	2 139 583,95	50,02

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	209 215,50	63,40
		0320	Podatek rolny	170 000,00	98 870,42	58,16
		0330	Podatek leśny	25 000,00	14 948,89	59,80
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	40 934,00	70,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 623,00	186,23
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	12 946,00	40,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploat.	10 000,00	4 241,18	42,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	47 048,00	57,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	166,00	55,33
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. fiz.	717 500,00	446 992,99	62,30

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 943,50	51,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 000,00	24 512,78	490,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 635,30	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jedn. sam. ter	30 000,00	39 091,58	130,31

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 072 755,00	836 300,00	40,35
-----	-------	------	--------------------------------------	--------------	------------	-------

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	88 825,65	88,83
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podat. stan. doch. budż.	2 172 755,00	925 125,65	42,58
756	75624	0740	Wpłaty z dywident	105 000,00	530 570,80	505,31
	<b>75624</b>		Dywidendy	105 000,00	530 570,80	505,31
756	75647	0910	Odsetki od nietermin. wpłat	13 000,00	4 576,34	35,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 067,60	133,45
	<b>75647</b>		Pobór podatków, opłat	13 800,00	5 643,94	40,90
			Doch. od os.praw. fiz.i inn. jed.niep. os. praw.	7 320 755,00	4 087 970,64	55,84
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 035 824,00	3 714 352,00	61,54
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 035 824,00	3 714 352,00	61,54
758	75807	2920	Subw. ogólne z budż. państwa	562 003,00	281 004,00	50,00
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	562 003,00	281 004,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	85 500,00	190 972,72	223,36
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	85 500,00	190 972,72	223,36
			Różne rozliczenia	6 683 327,00	4 186 328,72	62,64
801	80104	0830	Wpływy z usług (dożywianie)	53 208,00	19 993,10	37,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów - czesne	30 000,00	19 180,00	63,93
	<b>80104</b>		Przedszkola	83 208,00	39 173,10	47,08
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	98 000,00	46 944,06	47,90
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne	98 000,00	46 944,06	47,90
			Oświata i wychowanie	183 208,00	86 117,16	47,01
851	85149	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	
	<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00	
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 000,00	64 296,64	77,47
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	64 296,64	77,47
			Ochrona zdrowia	83 000,00	104 296,64	125,66
852	85202	0830	Wpływy z usług	10 650,00	2 979,10	27,97
	<b>85202</b>		Domy opieki społecznej	10 650,00	2 979,10	27,97
852	85212	2010	Dotacja celowa na zasiłki	1 580 207,00	671 980,00	42,52
		2360	Doch. jed. sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	0,00	3 342,83	
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne	1 580 207,00	675 322,83	42,74

852	85213	2010	Dotacja cel. na ubezpiecz. zdrow.	10 401,00	3 931,00	37,79
	<b>85213</b>		Składki na ub. zdrow.	10 401,00	3 931,00	37,79

852	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	116 462,00	43 112,00	37,02
		2030	Dotacja na zasiłki okresowe	67 457,00	48 016,00	71,18
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w maturze	183 919,00	91 128,00	49,55

852	85219	2030	Dotacja dla MOPS	104 622,00	57 719,00	55,17
	<b>85219</b>		Ośrodki Pomocy Społecznej	104 622,00	57 719,00	55,17

852	85228	0830	Wpływy z usług opieki.	10 000,00	6 156,00	61,56
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze	10 000,00	6 156,00	61,56

852	85295	2030	Dotacja na dożywianie	27 208,00	24 742,00	90,94
		2888	Dot.cel.otrz.od j.s.t. na zad.bież.- finansowanie	99 469,37	99 469,37	100,00
		2889	Dot.cel.otrz.od j.s.t. na zad.bież.- dofinansowanie	5 266,03	5 266,03	100,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	131 943,40	129 477,40	98,13
			Pomoc społeczna	2 031 742,40	966 713,33	47,58

854	85415	2030	Dotacja na zad. własne	51 293,00	39 566,00	77,14
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	51 293,00	39 566,00	77,14
			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 293,00	39 566,00	77,14

900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	41 055,96	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	108,95	21,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 996,12	9,98
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	20 500,00	43 161,03	210,54
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	43 161,03	210,54

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	5 383,80	38,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 975,65	99,19
	<b>92109</b>		Świetlice wiejskie	17 000,00	8 363,79	49,20

921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,54	
	<b>92116</b>		Biblioteki	0,00	110,54	

921	92195	0960	Otrzymane spadki	0,00	30 000,00	
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	
			Kultura i ochrona dziedz. nar.	17 000,00	38 474,33	226,32

926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,11	
	<b>92605</b>		Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu	0,00	9,11	
			Kultura fizyczna i sport	0,00	9,11	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	17 047 756,33	10 358 982,13	60,76

## Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
budżetowych za I półrocze 2009r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf				
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	36 600,00	4 270,00	11,67
		6060	Wydatki na zak. inwest.	45 000,00	44 237,70	98,31
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infr.wodoc.i san. wsi</b>	<b>81 600,00</b>	<b>48 507,70</b>	<b>59,45</b>
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	3 490,00	1 421,09	40,72
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 490,00</b>	<b>1 421,09</b>	<b>40,72</b>
010	01095	4210	Zakup materiałów	893,70	537,70	60,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	66,41	2,21
		4430	Różne opłaty i składki	19 685,23	19 685,23	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 578,93</b>	<b>20 289,34</b>	<b>86,05</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>108 668,93</b>	<b>70 218,13</b>	<b>64,62</b>
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 464,40	53,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
<b>100</b>	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 464,40</b>	<b>53,32</b>
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>				<b>14 000,00</b>	<b>7 464,40</b>	<b>53,32</b>
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc in.udziel. między jedn. sam.teryt.	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	15 924,00	13 933,50	87,50
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>40 924,00</b>	<b>13 933,50</b>	<b>34,05</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów	4 000,00	1 975,42	49,39
		4270	Usługi remontowe	14 000,00	10 380,25	74,14
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 999,17	88,09
		6050	Wydatki inwestycyjne	228 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>288 000,00</b>	<b>49 354,84</b>	<b>17,14</b>
600	60017	4210	Zakup materiałów	8 000,00	6 311,60	78,90



		4270	Usługi remontowe	49 000,00	43 951,27	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	43 672,69	80,88
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 776 650,00	311 081,95	17,51
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>405 017,51</b>	<b>21,46</b>

600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 480,63	44,94
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność MPK</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 480,63</b>	<b>44,94</b>
<b>Transport i łączność</b>				<b>2 316 574,00</b>	<b>481 786,48</b>	<b>20,80</b>

700	70005	4110	Składki ZUS	220,00	113,63	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	18,44	52,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	752,50	53,75
		4210	Zakup materiałów	7 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, wody	9 000,00	7 475,87	83,07
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 775,60	53,06
		4300	Usługi pozostałe	29 000,00	6 822,80	23,53
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	145 000,00	30 592,08	21,10
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruch.</b>	<b>200 855,00</b>	<b>50 580,92</b>	<b>25,18</b>

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
		4300	Usługi pozostałe	137 500,00	70 686,80	51,41
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagosp. przestrzennego</b>	<b>139 000,00</b>	<b>71 436,80</b>	<b>51,39</b>

710	71035	4210	Materiały	1 500,00	382,00	25,47
		4300	Usługi pozostałe	500,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>382,00</b>	<b>19,10</b>
<b>Działalność usługowa</b>				<b>141 000,00</b>	<b>71 818,80</b>	<b>50,94</b>

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 100,00	26 645,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki ZUS	8 471,00	4 705,47	55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	782,20	56,93
		4140	Składki na PFRON	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Materiały	1 000,00	697,53	69,75
		4300	Usługi pozostałe	850,00	100,00	11,76
		4370	Usługi telekom.stacj.	100,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	97,80	97,80
		4440	Odpisy na św. socjalne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4700	Szkolenia	1 170,00	1 170,00	100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do druk.	80,00	0,00	0,00

750	75011		Urzędy Wojew.- zad. zlecone	77 345,00	41 648,00	53,85
-----	-------	--	-----------------------------	-----------	-----------	-------

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	95 500,00	45 054,79	47,18
		4210	Materiały	5 300,00	5 109,22	96,40
		4300	Usługi pozostałe	2 900,00	591,70	20,40
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup mater.papiern.do druk.	2 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	300,00	287,31	95,77
750	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>107 000,00</b>	<b>51 043,02</b>	<b>47,70</b>

750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	120,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	947 600,00	376 898,60	39,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	65 982,12	82,48
		4110	Składki ZUS	155 600,00	60 384,70	38,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	9 120,60	35,08
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	5 587,02	27,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 213,39	49,57
		4210	Materiały	71 500,00	36 091,34	50,48
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	40 000,00	36 355,87	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 982,91	97,05
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	185,00	30,83
		4300	Usługi pozostałe	75 217,00	52 078,26	69,24
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 200,00	1 068,00	48,55
		4360	Opłaty za telef. komórk.	1 000,00	277,92	27,79
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	10 000,00	2 968,26	29,68
		4410	Podróże służbowe	10 000,00	2 745,02	27,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	365,00	5,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 700,00	25 609,41	99,65
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	5 075,00	72,50
		4740	Zakup mater.papiern. do druk.	5 000,00	2 270,60	45,41
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	10 000,00	9 721,30	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	59 600,00	38 446,50	64,51
		6060	Wydat. na zakupy inwest.	6 450,00	4 160,00	64,50
750	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 589 467,00</b>	<b>756 706,82</b>	<b>47,61</b>

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Materiały	39 600,00	36 043,21	91,02
		4300	Usługi pozostałe	66 000,00	60 660,62	91,91
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,00	47,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	400,00	398,76	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	18 200,00	17 037,78	93,61

750	75075		Promocja jednost. sam. teryt.	127 800,00	117 378,37	91,85
-----	-------	--	-------------------------------	------------	------------	-------

750	75095	4300	Pozostałe usługi	6 710,00	6 710,00	100,00
		6630	Dot. celowe otrzymane z samorządu województwa	1 410,00	0,00	0,00

750	75095		Pozostała działalność	8 120,00	6 710,00	82,64
-----	-------	--	-----------------------	----------	----------	-------

<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 909 732,00</b>	<b>973 486,21</b>	<b>50,98</b>
--------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	--------------

751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Materiały	300,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	339,00	0,00	0,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

751	75109	3030	Różne wydat.na rzecz osób fiz.	2 910,00	2 910,00	100,00
		4110	Składki ZUS	66,00	66,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,00	437,00	100,00
		4210	Materiały	931,00	931,00	100,00
		4300	Usługi pozostałe	499,00	499,00	100,00
		4360	Opłaty za telef. komórk.	50,00	50,00	100,00
751	75109		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów</b>	<b>4 903,00</b>	<b>4 903,00</b>	<b>100,00</b>

751	75113	3030	Różne wydat.na rzecz osób fiz.	4 230,00	4 230,00	100,00
		4110	Składki ZUS	152,00	105,79	69,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	17,50	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 573,38	93,38
		4210	Materiały	1 527,00	1 527,00	100,00
		4300	Usługi pozostałe	1 055,00	1 055,00	100,00
		4360	Opłaty za telef. komórk.	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	108,00	108,00	100,00
751	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 832,00</b>	<b>8 666,67</b>	<b>98,13</b>

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>				<b>14 726,00</b>	<b>13 569,67</b>	<b>92,15</b>
--	--	--	--	------------------	------------------	--------------

754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 795,82	62,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 105,00	24 708,55	44,84
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 099,11	91,09
		4110	Składki ZUS	9 000,00	3 836,68	42,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	622,54	41,50

		4140	Składka na PFRON	1 600,00	601,85	37,62
		4210	Materiały	30 000,00	18 126,94	60,42
		4260	Zakup energii, gazu, wody	20 000,00	14 095,59	70,48
		4270	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	2 600,00	2 540,00	97,69
		4300	Usługi pozostałe	21 200,00	2 844,76	13,42
		4360	Zakup usług. telef. komórk.	1 700,00	442,70	26,04
		4370	Zakup usług telef. stacjon.	3 000,00	885,73	29,52
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	576,00	9,60
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	2 600,00	2 500,10	96,16
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>178 305,00</b>	<b>84 676,37</b>	<b>47,49</b>

754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
		4210	Materiały	350,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna /zadania zlec/</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

754	75421	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>189 005,00</b>	<b>84 676,37</b>	<b>44,80</b>

756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 974,00	52,79
<b>756</b>	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 974,00</b>	<b>52,79</b>
<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>				<b>17 000,00</b>	<b>8 974,00</b>	<b>52,79</b>

757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kred.	130 000,00	43 909,65	33,78
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart.kred.i pożycz.</b>	<b>130 000,00</b>	<b>43 909,65</b>	<b>33,78</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>130 000,00</b>	<b>43 909,65</b>	<b>33,78</b>

758	75818	4810	Rezerwy	34 900,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Różne rozliczenia</b>				<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	169 626,00	79 058,50	46,61
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 406,00	90,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 780 062,00	783 261,98	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	125 317,00	123 175,55	98,29
		4110	Składki ZUS	317 953,00	134 489,86	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	20 821,00	40,75

		4210	Zakup materiałów	68 150,00	23 305,20	34,20
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	729,00	18,23
		4260	Zakup energii, wody	54 000,00	35 503,67	65,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	255,00	22,17
		4300	Usługi pozostałe	20 400,00	10 820,20	53,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	804,00	26,80
		4370	Opłaty z tyt. telef. stacjon.	3 800,00	1 559,31	41,03
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	559,91	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	143 392,00	109 370,00	76,27
		4740	Zakup mater.papiern.do druk	3 700,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.	1 000,00	660,00	66,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	103 700,00	976,00	0,94
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 885 850,00</b>	<b>1 330 755,18</b>	<b>46,11</b>

801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 864,00	1 634,83	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 521,00	20 761,29	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 420,00	2 101,70	86,85
		4110	Składki ZUS	7 977,00	3 409,29	42,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	521,91	42,85
		4210	Materiały	1 000,00	459,00	45,90
		4240	zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, wody	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	1 500,00	1 474,98	98,33
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	5 594,00	5 594,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>71 044,00</b>	<b>35 957,00</b>	<b>50,61</b>

801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 963,00	18 832,66	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	487 657,00	216 901,83	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30 616,00	30 616,00	100,00
		4110	Składki ZUS	83 650,00	34 810,32	41,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468,00	5 465,93	40,58
		4210	Materiały	20 000,00	4 271,23	21,36
		4220	Zakup środków żywności	53 208,00	21 312,47	40,06
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, wody, gazu	35 000,00	25 251,30	72,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Usługi pozostałe	12 450,00	1 124,66	9,03
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	1 500,00	1 151,36	76,76

		4410	Podróże służbowe	250,00	127,04	50,82
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	31 499,00	25 080,00	79,62
		4700	Szkolenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	37 900,00	976,00	2,58
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>853 261,00</b>	<b>387 120,80</b>	<b>45,37</b>

801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 006,00	52 676,72	47,03
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 400,00	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 222 177,00	537 518,47	43,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	89 404,00	89 404,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 088,00	95 491,00	42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 816,00	13 998,30	40,21
		4210	Zakup materiałów	48 750,00	19 363,30	39,72
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	460,02	23,00
		4260	Zakup energii, wody	18 000,00	13 463,83	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
		4300	Usługi pozostałe	7 000,00	2 468,48	35,26
		4350	Zakup za dostęp do Internetu	3 000,00	1 610,40	53,68
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	2 000,00	780,53	39,03
		4410	Podróże służbowe	8 000,00	4 395,75	54,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	816,00	40,80
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	76 746,00	59 000,00	76,88
		4740	Zakup mater.papiern.do druk.	1 000,00	354,74	35,47
		4750	Zakup akcesoriów komput.	1 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 858 087,00</b>	<b>893 251,54</b>	<b>48,07</b>

801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 500,00	48 162,95	49,40
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7 400,00	6 903,31	93,29
		4110	Składki ZUS	27 000,00	17 973,96	66,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 804,29	63,73
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	722,22	36,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 561,57	99,95
		4210	Materiały	70 000,00	36 153,61	51,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	149 400,00	73 859,61	49,44
		4360	Zakup usług tel. kom.	400,00	236,88	59,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 235,00	35,29
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	3 100,00	3 000,12	96,78
		4500		5 100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>452 850,00</b>	<b>267 613,52</b>	<b>59,10</b>

801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	126 974,00	53 483,88	42,12
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8 181,00	8 181,00	100,00
		4110	Składki ZUS	21 706,00	8 547,34	39,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	1 307,40	39,47
		4210	Materiały	3 000,00	1 945,72	64,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Usługi pozostałe	299,00	170,00	56,86
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	600,00	344,53	57,42
		4410	Podróże służbowe	600,00	95,30	15,88
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socjal.	4 445,00	4 445,00	100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do druk.	600,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.	1 001,00	1 000,40	99,94
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-admin.</b>	<b>170 818,00</b>	<b>79 550,57</b>	<b>46,57</b>

801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 715,00	23 838,97	40,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	624 889,00	214 866,48	34,38
		4040	Dodatkowe wyn.roczne	39 938,00	37 956,28	95,04
		4110	Składki ZUS	93 955,00	38 036,63	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 128,00	5 779,56	38,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Materiały	30 000,00	27 259,59	90,87
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	1 921,75	76,87
		4260	Zakup energii, gazu, wody	13 760,00	10 740,87	78,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 562,49	91,52
		4350	Zakup usł. dost. do Internetu	1 560,00	979,20	62,77
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	1 680,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 160,00	1 969,04	91,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socjal.	62 684,00	48 102,00	76,74
		4740	Zakup mater.papiern.do druk.	500,00	341,86	68,37
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>952 709,00</b>	<b>415 154,72</b>	<b>43,58</b>

801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 466,00	18 102,25	42,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	612 189,00	225 908,99	36,90
		4040	Dodatkowe wyn.roczne	26 602,00	26 342,87	99,03
		4110	Składki ZUS	99 970,00	36 033,85	36,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 093,00	5 717,08	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Materiały	75 000,00	30 192,46	40,26
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, gazu, wody	13 860,00	2 860,01	20,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 045,39	74,38
		4350	Zakup usł. dost. do Internetu	840,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	799,09	53,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	741,00	58,81

		4440	Odpisy na fund. świadcz. socjal.	35 450,00	27 000,00	76,16
		4740	Zakup mater. papiern. do druk.	500,00	79,52	15,90
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>935 680,00</b>	<b>375 822,51</b>	<b>40,17</b>

801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	43 530,00	1 000,00	2,30
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zaw. Nauczycieli</b>	<b>43 530,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,30</b>

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	115 282,00	49 636,37	43,06
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	7 543,00	7 536,49	99,91
		4110	Składki ZUS	18 073,00	7 639,48	42,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	1 231,17	42,32
		4210	Materiały	4 500,00	857,57	19,06
		4220	Zakup art. żywnościowych	98 000,00	44 207,41	45,11
		4260	Zakup energii, gazu, wody	12 000,00	5 074,79	42,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	58,00	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	660,02	1,59
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na fund. świadcz. Socjal.	5 986,00	5 986,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>316 623,00</b>	<b>122 887,30</b>	<b>38,81</b>

801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 542 952,00</b>	<b>3 909 113,14</b>	<b>45,76</b>

851	85153	4210	Materiały	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

851	85154	4110	Składki ZUS	150,00	141,94	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 937,48	56,05
		4210	Materiały	10 000,00	5 389,44	53,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 000,00	55,56
		4300	Usługi pozostałe	33 400,00	19 275,02	57,71
		4410	Podróże służbowe	400,00	56,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 200,00</b>	<b>45 315,88</b>	<b>56,50</b>

851	85195	2560	Dot. podmiotowa z budż. SP ZOZ	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Materiały	2 610,00	2 608,16	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00



		4300	Usługi pozostałe	1 000,00	818,64	81,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 190,00	19 163,37	99,86
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 300,00</b>	<b>25 090,17</b>	<b>55,39</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>128 500,00</b>	<b>70 406,05</b>	<b>54,79</b>

852	85202	4300	Pozostałe usługi	55 000,00	15 063,34	27,39
		4330	Zakup usług przez j.s.t.	45 000,00	37 826,17	84,06
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 889,51</b>	<b>52,89</b>

852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	70,18	11,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 319,00	645 882,60	42,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 660,00	10 681,72	34,84
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 606,00	1 731,74	66,45
		4110	Składki ZUS	13 807,00	4 742,11	34,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	254,49	31,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	410,00	11,71
		4210	Materiały	7 000,00	516,76	7,38
		4260	Zakup energii, wody	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	153,84	3,85
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	1 900,00	585,29	30,80
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	839,51	55,97
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	1 000,00	500,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	870,00	21,75
		4740	Zakup mater.papiern.do druk.	2 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.	2 500,00	1 226,10	49,04
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne /zad.zlec</b>	<b>1 580 207,00</b>	<b>668 464,34</b>	<b>42,30</b>

852	85213	4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	10 401,00	3 236,15	31,11
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne /zad zlec./</b>	<b>10 401,00</b>	<b>3 236,15</b>	<b>31,11</b>

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	231 631,60	100 511,04	43,39
		3119	Świadczenia społeczne	12 287,40	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>243 919,00</b>	<b>100 511,04</b>	<b>41,21</b>

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	4 589,01	16,39
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 589,01</b>	<b>16,39</b>

852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	478,92	7,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	222 324,00	91 851,50	41,31
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18 223,00	14 624,90	80,26
		4110	Składki ZUS	36 990,00	15 839,21	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	2 274,32	39,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	821,10	25,66
		4210	Materiały	4 000,00	2 830,28	70,76
		4260	Zakup energii i wody	5 000,00	668,83	13,38

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	2 298,14	57,45
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	1 800,00	650,08	36,12
		4410	Podróże służbowe	2 500,00	614,11	24,56
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	9 000,00	6 500,00	72,22
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	480,00	24,00
		4740	Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego	1 000,00	103,16	10,32
		4750	Zakup akces. komputerowych	2 000,00	669,68	33,48
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>324 047,00</b>	<b>140 754,23</b>	<b>43,44</b>

852	85295	3028	Wydatki osobowe niez. do wyn. – finans.	156,70	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niez. do wyn. – dof.	8,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 208,00	27 091,50	47,36
		4018	Wynagrodzenia osobowe finans.	17 679,05	4 101,67	23,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe dof.	935,95	217,15	23,20
		4118	Składki ZUS finans.	2 780,78	0,00	0,00
		4119	Składki ZUS dof.	147,22	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy finans.	434,03	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy dof.	22,97	0,00	0,00
		4138	Składki na ubezpiecz. zdrowotne finans.	2 277,05	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpiecz. zdrowotne dof.	120,55	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów finans.	8 795,29	5 512,28	62,67
		4219	Zakup materiałów dof.	465,63	291,83	62,67
		4308	Zakup materiałów finans.	65 913,65	3 766,60	5,71
		4309	Zakup materiałów dof.	3 489,55	199,40	5,71
		4418	Podróże służbowe finans.	887,99	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe dof.	47,01	0,00	0,00
		4748	Zakup mat. papierniczych finans.	141,58	141,58	100,00
		4749	Zakup mat. papierniczych dof.	7,50	7,50	100,00
		4758	Zakup akces. komputerowych finans.	403,25	132,96	32,97
		4759	Zakup akces. komputerowych dof.	21,35	7,04	32,97
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 943,40</b>	<b>41 469,51</b>	<b>25,61</b>
<b>Pomoc społeczna</b>				<b>2 448 517,40</b>	<b>1 011 913,79</b>	<b>41,33</b>

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 717,00	6 381,91	36,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112 836,00	46 720,26	41,41
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8 825,00	8 245,89	93,44
		4110	Składki ZUS	20 525,00	9 473,52	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	1 270,01	38,44
		4210	Materiały	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 480,00	222,58	15,04
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	1 050,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na świadc. socjalne	8 385,00	8 385,00	100,00
		4740	Zakup mater. papiern. do druk.	500,00	0,00	0,00
		4750		500,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>178 072,00</b>	<b>80 699,17</b>	<b>45,32</b>

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	39 566,00	36 342,81	91,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczn.	15 915,00	4 188,00	26,31
		4300		104,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 585,00</b>	<b>40 530,81</b>	<b>72,92</b>

854	85446	4300	Pozostałe usługi	906,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>234 563,00</b>	<b>121 229,98</b>	<b>51,68</b>

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	6 500,57	36,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 206,94	80,46
		4110	Składki ZUS	3 000,00	944,84	31,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	153,30	30,66
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	240,74	34,39
		4210	Materiały	2 600,00	16,00	0,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	754,04	19,14
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	1 010,00	1 000,04	99,01
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>31 630,00</b>	<b>10 846,47</b>	<b>34,29</b>

900	90015	4210	Materiały	24 000,00	8 812,02	36,72
		4260	Zakup energii	200 000,00	128 426,19	64,21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 938,80	51,63
		6060	Wydatki na zak. inwest. jedn. budz.	50 000,00	29 651,10	59,30
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	<b>301 000,00</b>	<b>180 828,11</b>	<b>60,08</b>

900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	933,27	31,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131 000,00	97 239,94	74,23
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	21 000,00	13 900,22	66,19
		4110	Składki ZUS	24 580,00	13 094,90	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	2 850,71	61,11
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	4 172,17	52,15
		4210	Materiały	10 000,00	2 443,67	24,44
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 471,44	39,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 608,00	34 807,41	33,92
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	10 800,00	8 790,33	81,39
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 100,00	73,33

		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	1 312 000,00	37 751,65	2,88
900	90095		Pozostała działalność	1 644 853,00	222 885,71	13,55
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 977 483,00</b>	<b>414 560,29</b>	<b>20,96</b>
921	92108	2820	Dotacja celowa	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	244,00	20,33
921	92108		<b>Orkiestry, kapele</b>	<b>23 200,00</b>	<b>22 244,00</b>	<b>95,88</b>
921	92109	4110	Składki ZUS	910,00	205,72	22,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	18,44	46,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 573,73	26,23
		4210	Materiały	9 000,00	3 677,49	40,86
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 366,96	48,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 487,61	76,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	129 500,00	128 329,35	99,10
921	92109		<b>Świetlice, kluby</b>	<b>164 950,00</b>	<b>142 659,30</b>	<b>86,49</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	73 000,00	46 000,00	63,01
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>73 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>63,01</b>
921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagr.	15 000,00	7 150,00	47,67
		6050		11 000,00	2 888,00	26,25
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>10 038,00</b>	<b>38,61</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>				<b>287 150,00</b>	<b>220 941,30</b>	<b>76,94</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa na finans. zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	123 000,00	120 000,00	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	700,00	320,20	45,74
		4110	Składki ZUS	110,00	48,35	43,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,84	39,20
		4210	Materiały	30 450,00	10 874,62	35,71
		4260	Zakup energii, gazu, wody	22 000,00	13 595,34	61,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 129,43	87,56
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	159 000,00	60 666,37	38,15
		6060	Wydatki na zak. inwest.	34 000,00	15 981,75	47,01
926	92605		<b>Zadania w zakr.kult.fiz. i sportu</b>	<b>391 280,00</b>	<b>242 623,90</b>	<b>62,01</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>394 780,00</b>	<b>242 623,90</b>	<b>61,46</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>19 090 406,33</b>	<b>7 797 273,08</b>	<b>40,84</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Grzegorz Turlejski

## Załącznik Nr 3

**Informacja z wykonania planu finansowego ZGK  
w Kamieńsku za I półrocze 2009 r.**

Stan środków pieniężnych na początek roku	11.971,59
Materiały na pocz. roku	79.915,44
Należności (woda, ścieki i usługi) na początek roku	170.884,94
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały) na początek roku	141.196,83

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków obrotowych na pocz. roku</b>	<b>100.000,-</b>	<b>121.575,14</b>
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:</b>	<b>2.946.600,-</b>	<b>1.719.604,70</b>
Dostarczanie wody	-	191.574,50
Usługi –transport i roboty budowlano-drogowe	-	1.376.743,85
Obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	141.860,67
Oświetlenie ulic	-	9.425,77
<b>§ 0920 odsetki</b>	<b>-</b>	<b>2.923,37</b>
<b>Inne zwiększenia</b>		<b>998,52</b>
<b>Razem</b>	<b>3.046.600,-</b>	<b>1.845.101,82</b>

<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do pieniężnych</b> (szkolenia, ekwiwalenty, śr. czystości)	<b>12.000,-</b>	<b>3.163,63</b>
<b>§ 4010 wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1.051.800,-</b>	<b>419.098,88</b>
<b>§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>80.000,-</b>	<b>420,55</b>
<b>§ 4110 składki ZUS</b>	<b>180.000,-</b>	<b>63.948,70</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>28.000,-</b>	<b>9.903,56</b>
<b>§ 4140 PFRON</b>	<b>24.000,-</b>	<b>13.930,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.000,-</b>	<b>1.100,00</b>
<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposaż. W tym:</b>	<b>786.000,-</b>	<b>376.839,15</b>
Paliwo i części samochodowe	-	90.203,55
Budowlanka	-	259.485,24
Wodociągi i kanalizacja	-	8.395,20
Warsztat	-	1.411,53

Odsnieżanie	-	6.049,24
Materiały ogólnozakładowe	-	11.294,39
<b>§ 4260 zużycie energii, wody i gazu w tym energia:</b>	<b>180.000,-</b>	<b>105.769,42</b>
Wodociąg Włodzimierz i Kamięnsk	-	58.174,28
Oczyszczalnia	-	28.321,90
Administracja i budynki garażowe	-	6.265,10
- przepompownie ścieków	-	10.063,17
W tym woda: Wola Krzysztoporska	-	1.268,16
Gomunice	-	1.676,81
w tym gaz: budynek ZGK	-	-
<b>§ 4270 usługi remontowe(remonty sprzętu transportowego)</b>	<b>20.000,-</b>	<b>6.398,84</b>
<b>§ 4280 zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.000,-</b>	<b>480,00</b>
<b>§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)</b>	<b>300.000,-</b>	<b>146.075,19</b>
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.000,-</b>	<b>329,52</b>
<b>§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł. tel. kom.</b>	<b>9.000,-</b>	<b>4.182,27</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. st.</b>	<b>6.000,-</b>	<b>2.336,15</b>
<b>§ 4410 podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służb. pracowników)</b>	<b>3.800,-</b>	<b>2.087,38</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>75.000,-</b>	<b>44.969,06</b>
Opłata skarbową, winiety	-	1.216,06
Opłata OC samochodów	-	3.260,00
Opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	39.754,30
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	738,70
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>29.000,-</b>	<b>24.000,00</b>
<b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.ter.</b>	<b>9.000,-</b>	<b>7.283,00</b>
<b>§ 4530 Podatek od tow. i usług</b>	<b>20.000,-</b>	<b>19.450,00</b>
<b>§ 4580 Odsetki</b>	<b>3.000,-</b>	<b>649,11</b>
<b>§ 4650 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od osób prawnych</b>	<b>500,-</b>	<b>-</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>3.000,-</b>	<b>280,00</b>

§ 4740 Zakup mat. papier. sprzętu druk. i urz. kser.	1.000,-	495,82
§ 4750 zak. akc. komp. w tym	3.000,-	2.221,32
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,-	0,00
Inne zmniejszenia	5.000,-	1.230,27
Odpisy amortyzacyjne	91.500,-	0,00
Podatek od osób prawnych	-	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu	100.000,-	588.460,00
<b>RAZEM</b>	<b>3.046.600</b>	<b>1.845.101,82</b>

Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu sprawozd.	110.317,04
Należności (woda, ścieki, usługi)	732.047,82
Materiały	115.824,51
Zobowiązania (energia, mat., opłaty)	369.729,37

BURMISTRZ  
mgr inż. Grzegorz Turlejski

**Informacja  
z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009r.**

Środki pieniężne	- 4.748.834,99 zł
Należności	- 75.829,54 zł
Zobowiązania	- 218,28 zł
Materiały	- 1.900,00 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan śr. obrot. na pocz. roku	4.750.000,-	4.826.346,25
§ 0580 –grzywny, kary	1.000,-	0,00
§ 0920 odsetki	0,-	39.530,49
§ 1080 przych fund. celowych	1.151.000,-	5.372.893,16
<b>RAZEM</b>	<b>5.902.000,-</b>	<b>10.238.769,90</b>

Rozchody	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów	7.000,-	4.171,30
§ 4300 usługi pozostałe	30.000,-	3.219,25
§ 6110 wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	1.165.000,-	317.122,68
- budowa kan. deszcz. w Ochocicach	225.000,-	95.967,80
- budowa wodoc. w ul. Przerębskiego w K-sku	16.000,-	0,00
- budowa wodociągów w ul. Legionistów w K-sku	16.000,-	2.318,00
- budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowiec Starych i Włodzimierza	125.000,-	0,00
- budowa wodociągów w ul. Wieluńska w Kamieńsku	16.000,-	0,00
- odwodnienie targowicy	109.000,-	106.558,58
- budowa oczyszczalni ścieków w Gorzędowie	275.000,-	5.490,00
- projekt bud. oczyszcz. Ścieków w Gorzędowie	40.000,-	1.666,30
- kanalizacja sanitarna w Gorzędowie	93.000,-	0,00
- budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach	250.000,-	105.122,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1.202.000,-</b>	<b>114.563,46</b>

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 9.979.903,93 zł



Należności	75.829,54 zł
Zobowiązania	143.286,80 zł
Materiały	1.900,00 zł

BURMISTRZ  
mgr inż. Grzegorz Turlejski

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

**w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamięńsku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80101	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	15.000,-	1.100,00
		§ 0830 Wpływy z usług	5.000,-	9.777,32
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	0,37
		§ 0960 Darowizny	0,00	50,00
		Stan na początek roku	0,00	6.658,59
<b>RAZEM</b>			<b>20.000,-</b>	<b>17.586,28</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80101	§ 4210 zakup materiałów	18.500,-	1.651,61
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,-	0,00
		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,-	0,00
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,-	794,00
		Stan środków na koniec okresu	0,-	15.140,67
<b>RAZEM</b>			<b>20.000,-</b>	<b>17.586,28</b>

**w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzędowie**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80101	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	200,00	180,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,-	0,03
		Stan na początek roku	0,-	540,69
<b>RAZEM</b>			<b>200,-</b>	<b>720,72</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80101	§ 4210 Zakup materiałów	200,00	235,00
		Stan środków na koniec okresu		485,72
<b>RAZEM</b>			<b>200,-</b>	<b>720,72</b>

**w Publicznym Przedszkolu w Kamięnsku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80104	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	1.500,00	510,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	0,02
		Stan na początek roku	0,00	273,85
<b>RAZEM</b>			<b>1.500,00</b>	<b>783,87</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80104	§ 4210 Zakup materiałów	1.500,00	270,00
		Stan środków na koniec okresu	0,00	513,87
<b>RAZEM</b>			<b>1.500,00</b>	<b>783,87</b>

**w Publicznym Gimnazjum w Kamięnsku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80110	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	6.000,00	1.800,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	6.000,00	3.618,10
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	0,06
		§ 0960 Otrzymane darowizny	0,00	840,28
		Stan na początek roku	0,00	1.647,16
<b>RAZEM</b>			<b>12.000,00</b>	<b>7.905,60</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80110	§ 4210 Zakup materiałów	3.900,00	2.692,05
		§ 4220 zapłata za mleko	6.000,00	3.457,02
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.100,00	547,56
		§ 4480 Podatek od nieruch.	1.000,00	420,00
		Stan środków na koniec okresu	0,00	788,97
<b>RAZEM</b>			<b>12.000,-</b>	<b>7.905,60</b>

## w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kamińsku

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80130	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	5.000,00	8.954,88
		§ 0830 Wpływy z usług	35.000,00	9.318,37
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,00	1,99
		§ 0960 Darowizny	0,00	1.971,80
		Stan na początek roku	0,00	44.362,75
<b>RAZEM</b>			<b>40.000,00</b>	<b>64.609,79</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80130	§ 4210 Zakup materiałów	26.000,00	7.551,78
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	9.491,58
		§ 4430 Różne opłaty i składki	12.000,00	7.520,00
		Stan środków na koniec okresu	0,00	40.046,43
<b>RAZEM</b>			<b>40.000,00</b>	<b>64.609,79</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Grzegorz Turlejski

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2009 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	-	418,91 zł
Należności na początek roku	-	0,00 zł
Zobowiązania	-	110,54 zł

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- dotacja z Urzędu	73.000,-	46.000,00
- darowizny	220,-	167,45
- odsetki bankowe	0,-	0,10
- wpływy z usług (ksero)	280,-	126,50
<b>RAZEM:</b>	<b>73.500,-</b>	<b>46.194,05</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>14.820,-</b>	<b>9.778,88</b>
- zakup energii, wody, gazu	6.000,-	5.474,65
- zakup książek	7.000,-	3.134,74
- środki czystości	200,-	118,10
-zakup mat. biurowych	200,-	167,09
- zakup czasopism	1.020,-	553,70
- inne materiały	400,-	330,60
<b>Zakup usług</b>	<b>2.050,-</b>	<b>1.459,06</b>
- opłaty za Internet	250,-	132,01
- opłaty za TV	400,-	395,80
- usługi telekomunikacyjne	1.000,-	766,19
- naprawa maszyn i urządzeń	50,-	0,-
- pozostałe usługi	350,-	165,06
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>43.496,-</b>	<b>23.180,81</b>
- wynagrodzenia osobowe	40.900,-	21.889,74
- umowy zlecenia	2.596,-	1.291,07
<b>Świadczenia na rzecz</b>	<b>10.334,-</b>	<b>6.580,11</b>

<b>pracowników</b>		
- składki ZUS i FP	8.000,-	4.246,69
- odpisy na ZFŚS	2.334,-	2.333,42
<b>Podróże służbowe</b>	<b>100,-</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.700,-</b>	<b>1.323,08</b>
- czynsze	2.400,-	1.089,08
- ubezpieczenia komputerów	240,-	234,00
- pozostałe koszty	60,-	0,00
<b>Razem:</b>	<b>73.500,-</b>	<b>42.321,94</b>

Stan środków na rachunku bieżącym 4.280,48 zł

Należności 0,00 zł

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Grzegorz Turlejski

Sam. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego

97-800 Kamieńsk, ul. Niepodległości 23  
4471681-75-23  
NIP 142-010-010-01  
**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 r**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku**

W p. mgr M. Ozga Z. up. Burmistrz  
30.07.2009 Elżbieta Matuszczak  
Inspektor

URZĄD MIEJSKI w Kamieńsku  
Wpłynęło dnia 30 LIP. 2009  
Nr 4091  
Podpis

**Przychody :**

Narodowy Fundusz Zdrowia	524.642,08
Wynajem gabinetu i mieszkania	4921,96
Odsetki	346,58
Dotacja na szkolenia pracownicze	2.500,00

---

**Przychody razem**

**532.410,62**

**Koszty :**

1 Wynagrodzenie osobowe	353.073,23
2 Składki na bezp. społeczne	62.290,21
3 Umowa zlecenie	6.852,50
4 Świadczenia socjalne	2.000,08
5 Zakup usług medycznych	18.765,50
6 Energia elektryczna	6.447,70
7 Zużycie wody	1.743,86
8 Usługi transportowe	17.474,60
9 Usługi pocztowo telekomunikacyjne	1.764,70
10 Pozostałe usługi	4.526,39
11 Drobnny sprzęt med.jednorazowy	1.872,00
12 Leki i środki opatrunkowe	1.260,02
13 Środki czystości	643,80
14 Odczynniki do badań laboratoryjnych	761,47
15 Materiały do badań diagnostycznych	353,90
16 Zakup opatu	9.195,05
17 Koszt zużycia pozostałych materiałów	2.943,85
18 Materiały do remontu i konserwacji	94,00
19 Materiały biurowe i druki	1.574,30
20 Wyjazdy służbowe	1.083,31
21 Szkolenia pracownicze	2.535,00
22 Amortyzacja	6.723,21
23 Ubezpieczenie budynków	770,00
24 Zakup wyposażenia	278,84
25 Nieczystości i utylizacja odpadów med.	1.224,61
26 Przegląd i naprawa sprzętu med.	1.545,00
27 Odzież ochronna	1.187,99
28 Pozostałe koszty	2.381,75

---

Razem Koszty :

511.366,87

Stan należności na 30.06.2009r

92.071,75

w tym wymagalne - 0 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2009r

105.407,00

-w tym wymagalne - 0 zł

K S I E G O W A  
SP ZOZ w Kamieńsku  
*Renata Kanafa*  
Renata Kanafa

KIEROWNIK SP ZOZ  
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego  
w Kamieńsku  
*lek. med. Bożenna Kubacka*  
lek. med. Bożenna Kubacka

BURMISTRZ  
*m*  
mgr inż. Grzegorz Turlejski