

Informacja

Burmistrza Kamińska z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza na koniec czerwca 2007r. wynosi **13.382.741,63 zł.**, a po stronie wydatków **15.762.206,63 zł.**

Planowano deficyt w kwocie 2 379.465,00 zł. Na tę kwotę składają się przychody z nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 410.765 zł, pożyczki i kredyt na łączną kwotę 2.505.000 zł oraz rozchody na spłatę pożyczek 536.300 zł.

W I półroczu wpłynęła kwota 130.000 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie.

Spłacono raty pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W przypadające do spłaty na I półrocze 2007 r. w kwocie 260.900,01 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył 35 % pożyczki tj. kwotę 126.000zł zaciągniętą na budowę kanalizacji w ul. Wieluńskiej i Szkolnej.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2007 r. z tytułu pożyczek wynosiło 1.801.749,33 zł. Dochody za I półrocze 2007 r. na plan **13.382.741,63 zł** zostały wykonane w kwocie **6.946.653,71 zł** co stanowi **51,91 %** wykonania planu. Wydatki na plan **15.762.206,63 zł** zostały wykonane w wysokości **5.877.573,96 zł**, co stanowi **37,29 %** wykonania planu. Z czego wykonanie wydatków bieżących wyniosło 49,21 %, natomiast wydatków majątkowych tylko 7,32 %. Przyczyną tak niskiego wykonania wydatków majątkowych był fakt, iż większość zadań inwestycyjnych objętych było procedurą przetargową, w związku, z czym wydłużył się okres rozpoczęcia inwestycji.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych stanowi główną pozycję w dochodach gminy. Na plan 3.100.000 zł wpłynęła kwota 1.446.513,76 zł. Dotacja na zadania zlecone na plan 1.959.414,63 zł przekazana została w

kwocie 924.947,63 zł tj. 47,21 %. Znaczącą pozycją w naszych dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej na plan 1.856.790 zł wpłynęła kwota 903.684 zł, co stanowi 48,67 %.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne:

- pozostała działalność /rolnictwo/ - plan 18.685,63 zł wpłynęła kwota 16.972,52 zł. W kwocie tej znajdują się wpływy ze sprzedaży działki rolnej 8.900 zł, ze sprzedaży drewna 286,89 zł oraz dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 7.785,63 zł,
- dotacja na drogi powiatowe na plan 15.924 zł wpłynęła kwota 11.943 zł,
- drogi gminne na plan 1.079 zł wpłynęło 0 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie na plan 700 zł wpłynęła kwota 325 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych na plan 6.900 zł wpłynęła kwota 6.562,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 37.100 zł wpłynęła kwota 0 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęło 14,34 zł,
- wpływy za koszty upomnień wpłynęło 150,40 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego/ zadania zlecone/ na plan 74.268 zł wpłynęła kwota 39.991 zł. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) otrzymaliśmy na plan 1.058 zł kwotę 885 zł stanowiącą 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych /administracja samorządowa/ na plan 6.000 zł wpłynęła kwota 2.262,60 zł,
- za usługi ksero 65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (administracja samorządowa) na plan 0 wpłynęła kwota 2,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000 zł wpływy 0 zł,

- promocja gminy na plan 8.500 zł wpłynęła kwota 14.620 zł za: usługę rozpowszechniania informacji na temat BOT Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. i Elbis podczas IX Dni Kamieńska kwota wpływu 7.000 zł, darowizna w kwocie 1.500 zł z firmy Amest na Dni Kamieńska, oraz wpływy ze sprzedaży książek w kwocie 6.120 zł,
- dotacje celowe z naczelnych organów władzy państwowej /uzupełnienie list wyborczych/ plan 958 zł wpłynęła kwota 480 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin na plan 4.688 zł wpłynęła kwota 4.018 zł,
- wpływy z różnych dochodów w (OSP) wpłynęła kwota 1.609,24 zł wpływ dotyczy zwrotu dotacji z 2006 r. na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców,
- dotacja celowa na obronę cywilną /zadania zlecone/ plan 400 zł wpłynęła kwota 400 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych plan 4.000zł wykonanie 1.068,59 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 3.205.200 zł wpłynęła kwota 1.474.340,10 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 726.500 zł wpłynęła kwota 330.517,34 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 44.000zł wpłynęła kwota 12.978,10 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 0 zł wpłynęła kwota 3.420 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.890.924 zł wpłynęła kwota 912.204,37 zł,
- pobór podatków – na plan 10.000 zł wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat kwota 4.788,66 zł, oraz 226,86 zł z tytułu kosztów upomnień,
- część oświatowej subwencji ogólnej na plan 3.935.174 zł przekazana została kwota 2.421.648 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 426.866 zł wpłynęła kwota 213.432 zł,
- różne rozliczenia finansowe /odsetki bankowe/ na plan 150.000zł wykonanie wyniosło 15.586,54 zł,
- dotacja na nauczanie języka angielskiego na plan 9.030 zł otrzymaliśmy kwotę 7.901 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za dożywianie, wpływy z chesnego w przedszkolach na plan 88.058 zł wpłynęła kwota 44.171,38 zł,
- pozostała działalność na plan 8.081 zł wpłynęła kwota 8.081 zł jest to dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 80.000zł wpłynęła kwota 57.485,09 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania zlecone/ na plan 1.800.000 zł wpłynęła kwota 833.262 zł, /zadania własne/ 50 % z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych od komornika na plan 500 zł wpłynęła kwota 2.573,05 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ na plan 7.708 zł wpłynęła kwota 3.853 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ zadania zlecone/ na plan 61.607 zł wpłynęła kwota 33.158 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania własne/ na plan 114.674 zł wpłynęła kwota 57.337 zł,
- dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/ na plan 101.904 zł wpłynęła kwota 56.865 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze na plan 5.600zł wpłynęła kwota 4.943,50 zł,
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 2.000 zł, wpłynęła taka sama kwota,
- dotacja na wyżywienie na plan 30.958 zł wykonanie 30.958 zł,
- świetlice szkolne na plan 70.000 zł za wyżywienie wpłynęła kwota 35.189,70zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów na plan 43.909 zł wpłynęła kwota 43.909 zł ,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan 260.000zł wpłynęła kwota 103.154,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wpłynęła kwota 233,93 zł
- z różnych dochodów na plan 109.338 zł wpłynęła kwota 114.171,34 zł w tej kwocie mieszczą się wpływy z wydatków niewygasających tj. 99.338 zł oraz wpływy za energię i gaz,
- dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich na plan 13.000zł wpłynęła kwota 6.836,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 0,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 2.000 zł wpłynęła kwota 921,66 zł za energię i wodę
- pozostałe dochody w rozdziale biblioteki na plan 0 zł wpłynęła kwota 136,56 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu dotacji z 2006 r.

- kultura fizyczna i sport na plan 0 zł wpłynęło 0,01 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2006 r. pozostała działalność na plan 0 zł wpłynęła kwota 9.000 zł jest to dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów.

Szczegółową informację z wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 15.762.206,63 zł zostały wykonane w kwocie 5.877.573,96 zł.

Głównymi pozycjami w wydatkach są:

- Izby Rolnicze na plan 1.652zł przekazano z tytułu 2% wpłat z tytułu podatku rolnego tj. kwotę 900 zł,
- Pozostała działalność /rolnictwo/ na plan 10.785,63 zł wydatkowaliśmy kwotę 8.357,63 zł – zakupiono mat. biurowe w związku z wydawaniem postanowień dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, wypłacono część podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego, dokonano aktualizacji operatu szacunkowego dotyczącej działki rolnej przeznaczonej do sprzedaży.
- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo na plan 12.000 zł wydatkowano kwotę 7.401,40 zł wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z kierowaniem ruchem kopalni żwiru, wykonaniem operatu ewidencji zasobów geodezyjnych, wykonaniem pomiaru kopalni.
- Drogi publiczne krajowe na plan 108.000zł wydatkowaliśmy kwotę 12.619,22 zł - zapłacono za mapy do celów projektowych, za projekt odtworzenia nawierzchni asfaltowej, projekt organizacji ruchu w związku z budową kanalizacji deszczowej na ul. Słowackiego.
- Drogi publiczne powiatowe na plan 28.924 zł wydatkowaliśmy kwotę 15.319,26 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki za odśnieżanie dróg powiatowych tj. 11.943,01 zł oraz 3.376,25 zł za mapy do celów projektowych budowy kanalizacji deszczowej w Barczkowicach,

- Drogi gminne na plan 98.190 zł wydatkowaliśmy kwotę 51.162,83 zł. W kwocie tej zapłacono za materiały 1.807,17 zł tj. mieszankę asfaltową, cement, znaki drogowe, za remonty dróg gminnych 3.757,60 w Kamieńsku, na pozostałe usługi 39.875,78 zł tj. zapłacono za zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy oraz 5.722,28 zł wydatkowano na inwestycję p.n. „położenie tłucznia i nawierzchni asfaltowej na drodze Danielów-Siódemka”,
- Drogi wewnętrzne 328.000 zł wydatkowano 45.317,97 zł, w tym na materiały tj. znaki drogowe, zakup mieszanki asfaltowej, zakup kruszywa, tłucznia wydatkowano 5.499,98 zł, na remont dróg wewnętrznych wydatkowano 19.723,08 zł. Naprawiono drogę w Pytowicach, ul. Maszewskiego i Kościuszki w Kamieńsku. Na pozostałe usługi wydatkowano 9.740,26 zł. Kwota wydatków dotyczyła równania dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także zimowego utrzymania dróg wewnętrznych. Na inwestycje wydatkowano 10.354,65 zł w tym na:
 - projekt budowy kanalizacji deszczowej w Ochocicach – 7.036,25 zł
 - projekt budowy kanalizacji deszczowej w Barczkowicach 3.318,40 zł
- Pozostała działalność na plan 22.000zł wydatkowaliśmy kwotę 11.567,80 zł za usługi MPK,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 54.703 zł wydatkowaliśmy kwotę 6.690,80 zł zapłacono za ogłoszenie w prasie, wycenę nieruchomości, podział działek,
- Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 126.950 zł wydatkowano kwotę 5.640,71 zł zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy, wykonanie kserokopii map, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- Cmentarze na plan 1.000zł wydatkowano 300 zł na sadzonki kwiatów

- Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/ na plan 74.268 zł wydatkowano kwotę 39.991 zł
- Rady gmin na plan 113.625 zł wydatkowano kwotę 48.583,72 zł w tym na diety dla radnych i sołtysów 45.348,28zł, na art. spożywcze, baterie, mikrofon i słuchawki, mat. biurowe kwotę 1.944,63 zł, na pozostałe usługi 1.062,66 tj. zapłacono za szkolenie, naprawę ksero, za wykonanie kserokopii, wypłacono delegację 228,15 zł
- Urzędy gmin na plan 1.395.253 zł wydatkowano kwotę 692.704,30 zł, w tym na ekwiwalent za pranie odzieży, wodę mineralną 247,68 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 559.556,49 zł, na wpłaty PFRON 3.560,42 zł, zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do Forda i kosiarki, materiałów biurowych, pieczętek, prenumeratę czasopism, wentylatorów, środków czystości, niszczarek, aparatów telefonicznych itp. wydatkowano 39.944,38 zł,
Zapłacono za energię i gaz 24.227,36 zł. Za badania okresowe 75 zł.
Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, abonament TV, opłacono roczny abonament za korzystanie z programu Lex, BIP, za monitorowanie urzędu, Terenowy Bank Danych naprawę urządzeń biurowych, samochodu FORD, konserwację ksera wydatkowano kwotę 22.003,29 zł.
Zapłacono za usługi internetowe 1.068 zł. Za usługi telefonii komórkowej 183,94 zł, za usługi telefonii stacjonarnej 7.119,92 zł. Za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 3.777,16 zł. Zapłacono za ubezpieczenie przyczepy, sprzętu 415 zł, odprowadzono środki na ZFŚS na kwotę 22.835 zł,
zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 755,33 zł, zakupiono akcesoria komputerowe i programy komputerowe za kwotę 6.935,33 zł
- Promocja Gminy na plan 84.000 zł wydatkowano 83.216 zł
Na zakup materiałów 8.500 zł, w tym za plan Gminy Kamieńsk

promujący Gminę Kamieńsk, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów związane z obchodami IX-tych Dni Kamieńska.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 74.276 zł zapłacono za występy estradowe odbywające się podczas IX Dni Kamieńska, przekazano środki na budowę pomnika Jana Pawła II we Lwowie-Brzuchowicach w zamian za promowanie informacji na temat Gminy Kamieńsk, dofinansowano wydanie książki KWP, zapłacono za skład i wydruk książki „Leksykon Miasta i Gminy Kamieńsk”,
Za ubezpieczenie Dni kamieńska zapłacono 440 zł.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./ na plan 958 zł wydatkowano 0 zł,
- Wybory do rad gmin na plan 4.688 zł wydatkowano kwotę 4.018 zł, z czego na diety dla członków komisji wydatkowano 2.190 zł, składki ZUS 92 zł, składki na Fundusz Pracy 13 zł, umowy-zlecenia 538 zł, zakup materiałów na wybory 508 zł, usługi związane z transportem, drukowaniem kart do głosowania 572 zł, za wydatki na usługi telefonii komórkowej 50 zł, na delegacje związane z podróżami służbowymi 55 zł.
- Komendy powiatowe Policji na plan 11.520 zł wydatkowano 0 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne na plan 869.370 zł wydatkowaliśmy kwotę 128.246,95 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie 23.926,24 zł, wypłacono diety w kwocie 2.611 zł, wydatkowano na PFRON 320,36 zł, zakupiono paliwo, materiały blacharskie, płyty styropianowe, środki czystości, lusterko boczne, mundury, części do samochodu, prenumeratę Strażaka i inne materiały 19.885,08 zł, zapłacono za energię elektryczną 8.119,15 zł, za badania lekarskie 75 zł, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów 2.858,41zł, za usługi telefonii komórkowej 741,87 zł, za usługę telefonii stacjonarnej 900 zł,

- przekazano środki na ZFŚS w kwocie 1.960 zł, wykonano modernizację remizy strażackiej i Domu Strażaka w Kamieńsku na kwotę 66.849,84 zł,
- Obrona cywilna plan 400 zł wydatkowano 0 zł,
 - Pobór podatków na plan 15.000zł wypłacono prowizję sołtysów na kwotę 7.773 zł, zapłacono za ubezpieczenie sołtysów 180 zł.
 - Obsługa kredytów i pożyczek plan 61.100 zł zapłacono odsetki od pobranych pożyczek na kwotę 19.293,60 zł,
 - Różne rozliczenia finansowe – rezerwy 0 zł,
 - Szkoły Podstawowe na plan 2.748.221 zł wydatkowano kwotę 1.291.803,03 zł. Zatrudnionych jest 61 osób, w tym nauczycieli 48 oraz 13 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 4.427 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.036.326,57 zł., zakupiono mat. papiernicze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupiono leki, zakupiono pomoce naukowe, książki. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., abonament za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, kursy komputerowe, szkolenia, wymianę szyby, wykonanie szyldów dla szkoły, naprawę ksera, ogłoszenie w prasie o konkursie na dyrektora, abonament TV, za internet, zapłacono za rozmowy telefoniczne. Zapłacono za termomodernizację budynku szkoły w Kamieńsku kwotę 2.500 zł.
 - Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 39.800 zł wydatkowano 20.399,29 zł. Zatrudniona jest 1 osoba.
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 13.892,32 zł oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
 - Przedszkola na plan 662.979 zł wydatkowano kwotę 321.366,85 zł
Zatrudnionych jest 17 osób, w tym 10 nauczycieli oraz 7 osób obsługi. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 238.198,11 zł oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych, środki

czystości, zakup artykułów papierniczych i druków, zapłatę zużycie wody, gazu, za konserwację ksera, ogłoszenie w prasie o konkursie na dyrektora, rozmowy telefoniczne i inne wydatki.

- Gimnazjum na plan 1.636.852 zł wydatkowano kwotę 754.285,04 zł. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli oraz 8 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 4.425 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 616.716,71 zł. Zakupiono odkurzacz, znaki ewakuacyjne, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, zapłacono za abonament TV, legalizacje gaśnic i przeglądów hydrant., ogłoszenie o konkursie na dyrektora, za Internet, rozmowy telefoniczne, wydatkowano na podróże służbowe, przekazano środki na ZFŚS, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, wydatkowano środki na ocieplenie termomodernizację budynku szkoły w kwocie 2.500 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 305.590 zł wydatkowano kwotę 161.490,25 zł. Na tę kwotę składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy i umowy-zlecenia dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 62.508,15 zł, na zakup oleju napędowego, części do samochodu, ubezpieczenie autobusu Gimbus, na usługi transportowe, odpis na ZFŚS,
- Zespoły Ekonomiczno -Administracyjne szkół na plan 160.478 zł wydatkowano kwotę 76.805,28 zł. Zatrudnionych jest 5 pracowników . W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 70.567,08 zł, zakup materiałów biurowych, zakup krzesła, za napełnianie tonerów, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.
- Doksztalcanie działalność doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 7.000 zł wydatkowano 6.340 zł, z tej formy pomocy skorzystało 7-miu

nauczycieli PSP w Kamieńsku, 3-ch nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Kamieńsku,

- Pozostała działalność na plan 10.281 zł wydatkowano kwotę 0 zł.
- Programy polityki zdrowotnej na plan 40.000zł wydatkowano 40.000zł. Kwota wydatków dotyczyła przekazania dotacji na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji leczniczej.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 80.000zł wydatkowaliśmy kwotę 50.997,35 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, wycieczki zorganizowane w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, za przejazdy do poradni terapeutycznych, za delegacje służbowe.
- Pozostała działalność/ w tym gabinet stomatologiczny/ na plan 27.060 zł wydatkowaliśmy kwotę 9.888,05 zł. Zatrudniono lekarza stomatologa na umowę zlecenie, zakupiono materiały oraz zapłacono za konserwację sprzętu do gabinetu stomatologicznego.
- Domy pomocy społecznej na plan 80.000 zł wydatkowano kwotę 37.470,78 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 1.800.000 zł wydatki 779.711,94 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla 1 pracownika wraz z pochodnymi kwotę 12.147,94 zł, wypłacono świadczenia rodzinne dla 850 osób na kwotę 305.060 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 255.437,07zł, świadczenia opiekuńcze 110.346 zł, jednorazową zapomogę 38.000 zł i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 47.357,93 zł dla 39 osób ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 5.326,62 zł zakupiono materiały

biurowe, niszczarki zapłacono za szkolenie pracownika, konserwację kserokopiarki, za delegację i fundusz socjalny.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/ plan 7.708 zł wydatkowanie 2.241,14 zł. Zapłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne.
- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ plan 61.607 zł wydatkowaliśmy 32.899,58 zł. Udzielono stałych zasiłków dla 18 rodzin.
- Zasiłki i pomoc w naturze/ zadania własne/ na plan 155.363 zł wydatkowano 66.727,63 zł. Wypłacono dla 115. rodzin zasiłki celowe, dla 88. rodzin zasiłki okresowe. Zasiłki celowe i okresowe wypłacono z przeznaczeniem na zakup opału odzieży, żywności, leczenie i wydatki bieżące.
- Dodatki mieszkaniowe na plan 28.318 zł wydatkowano kwotę 12.145,95 zł. Wypłacono 113 dodatków mieszkaniowych.
- Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 301.264 zł wydatkowano kwotę 135.841,14 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 127.530,64 zł, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, zapłata za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, delegacje służbowe, fundusz socjalny.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /zadania zlecone/ na plan 2.000 zł wykonanie wynosiło 2.000 zł. Środki te przeznaczone były na zasiłki celowe dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, która wystąpiła w dniach 18 – 19 stycznia 2007 r.
- Pozostała działalność- dożywianie - plan 58.958 zł wydatkowano 37.558,90 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 139 osób.
- Świetlica szkolna plan 166.897 zł wydatkowano kwotę 89.185,08 zł. Zatrudnione były 3 osoby, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi

na kwotę 42.105,47 zł, zakupiono środki czystości, zakupiono materiały żywnościowe, zapłacono za energię, wodę i gaz, wymieniono programator w zmywarce, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Pomoc materialna dla uczniów na plan 43.909 zł wydatkowano kwotę 41.472,93 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów

- Utrzymanie zieleni w miastach plan 24.838 zł wykonano 8.675,89 zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 7.407,42 zł, zakupiono paliwo do kosiarki, zakupiono emalię, zapłacono za wywóz nieczystości, za pracę podnośnika przy wycince drzew,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 265.000 zł wydatkowano 124.622,68 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, za pracę podnośnika, za obsługę oświetlenia,

- Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/ na plan 3.275.711 zł wydatkowano kwotę 355.410,93 zł. W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 16 pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 93.221,59 zł, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup rękawic, łopat, mioteł, paliwa do kosiarki, zapłatę za materiały do remontów, zapłatę za energię, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, usługi weterynaryjne – targowica, hotelowanie psów, zapłacono za koncepcję programowo-przestrzenną kanalizowania gminy, przekazano środki na ZFŚS. Na inwestycje wydatkowano 203.269,96 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie, budowę budynku socjalnego na targowicy, na kanalizację sanitarną w Gałkovicach Nowych, dokonano opłaty za przyłącze gazowe w ramach budowy budynku komunalnego przeznaczonego na komisariat policji.

- Orkiestra na plan 23.000 zł wydatkowano 22.196,72 zł Kwota ta dotyczyła ogłoszenia w prasie konkursu ponadto przekazano dotację na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.
- Świetlice wiejskie na plan 25.916 zł wydatkowano 15.015,82 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic, zakupiono deski do naprawy podłogi w świetlicy w Aleksandrowie, środki czystości, oraz inne materiały, zaplacono za energię, zaplacono za naprawę podłogi w świetlicy w Aleksandrowie, za wywóz nieczystości.
- Biblioteki na plan 65.000 zł wydatkowano 34.000 zł, kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.
- Pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 16.000 zł wydatkowano 6.900 zł. Wyplacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 202.280 zł wydatkowano 147.337,52 zł. Kluby sportowe otrzymały dotacje w wysokości:
 - KS "ŚWIT" Kamieńsk - 63.000 zł
 - KS „POLONIA” Gorzędów - 30.000 zł
 - GKS w Kamieńsku - 6.000 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi gospodarza stadionu sportowego na kwotę 9.838,87 zł, zakupu materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki na stadionie w Kamieńsku i Gorzędowie, zapłaty za energię, ścieki i wodę, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, ogłoszenia w prasie. Na budowę budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie wydatkowano 15.982 zł

- Pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie na plan 3.500 zł wydatkowano 3.500 zł. Kwota wydatków obejmowała środki na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz nauki pływania dla

uczniów. Zapłacono za opiekę nad dziećmi, za przejazd na basen oraz wykupienie basenu.

Szczegółową informację z wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

- rachunek budżetu	668.964,90 zł
- rachunek bieżący	22.718,62 zł
- rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska	86.002,12 zł
- rachunek fundusz socjalny	6.121,69 zł
- rachunek sumy depozytowe	22.544,05 zł
- rachunek środków niewygasających	134.612,79 zł
- lokata /miesięczna/	506.856,89 zł

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

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	01095	0750	Dochody z najmu dzierżawy	2.000,-	0,-
		0770	Wpływy z tytułu odpł. zbycia skł. majątkowych	8.900,-	8.900,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	286,89
		2010	Dotacja celowa zad. zlec. na zwrot roln. pod. akcyz.	7.785,63	7.785,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.685,63	16.972,52
600	60014	2320	Dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych	15.924,-	11.943,-
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1.079,-	0,-
600			Transport i łączność	17.003,-	11.943,-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	700,00	325,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.900,00	6.562,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37.100,00	0,-
		0920	Pozostałe odsetki	0,-	14,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	150,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.700,00	7.052,44
750	75011	2010	Dotacja celowa Urząd Wojewódzki /zadania zlecone/	74.268,00	39.991,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.508,00	885,00
			Urząd Wojewódzki	75.776,00	40.876,00
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000,00	2.262,60
		0830	Wpływy z usług	0,-	65,00
		0920	Odsetki od nietermin. wpłat	0,-	2,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,-
			Urzędy gmin	11.000,00	2.330,35
	75075	0830	Wpływy z usług	7.000,00	7.000,00
		0960	Darowizna na Dni Kamińska	1.500,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	6.120,00
			Promocja jednostek sam.ter.	8.500,-	14.620,00
750			Administracja publiczna	95.276,00	57.826,35
751	75101	2010	Dotacja celowa zadania zlecone/	958,00	480,00
751			Urzędy nacz. Org. władzy państw.	958,00	480,00
	75109	2010	Dotacja cel. otrz.	4.688,00	4.018,00
			Wybory do rad gmin	4.688,00	4.018,00

			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5.646,00	4.498,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	1.609,24
			Ochotnicze straże pożarne	0,-	1.609,24
754	75414	2010	Dotacja celowa- obrona cywilna /zadania zlecone/	400,00	400,00
			Obrona cywilna	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	2.009,24
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4.000,00	1.068,59
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	1.068,59
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3.100.000,00	1.446.513,76
		0320	Podatek rolny	2.600,00	1.568,30
		0330	Podatek leśny	19.000,00	9.550,91
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	8.352,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	5.719,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	2.635,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	0,-
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3.205.200,00	1.474.340,10
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	450.000,00	186.776,81
		0320	Podatek rolny	80.000,00	62.562,97
		0330	Podatek leśny	18.000,00	12.447,17
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	21.645,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.700,00	5.690,82
		0370	Podatek od posiadania psów	300,00	0,-
		0430	Wpływ z opłaty targowej	38.000,00	14.821,50
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	952,47
		0500	Podatek od czynności cyw.-pr.	60.000,00	25.580,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	500,00	40,00
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spad. i darowizn, pod. od czynn. cyw.-pr oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych	726.500,00	330.517,34
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	12.978,10
		0490	Wpływy z opłat lokalnych pob. przez j.s.t.	0,-	3.420,00

			Wpływy z innych opłat stanowiąc. doch.j.s.t.	44.000,00	16.398,10
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.856.790,00	903.684,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.134,00	8.520,37
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.890.924,00	912.204,37
	75647	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	9.000,00	4.788,66
		0970	Wpływy z różnych doch.	1.000,00	226,86
				10.000,00	5.015,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.880.624,00	2.739.544,02
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.935.174,00	2.421.648,00
			Część oświatowej subwencji ogólnej	3.935.174,00	2.421.648,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426.866,00	213.432,00
			Część wyrówn. subwencji ogólnej	426.866,00	213.432,00
	75814	0920	Różne rozl. finan. – odsetki	150.000,00	15.586,54
758			Różne rozliczenia	4.512.040,00	2.650.666,54
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań wł. gmin	9.030,00	7.901,00
			Szkoły Podstawowe	9.030,00	7.901,00
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy przedszkola	2.058,00	987,01
		0830	Wpływy z usług /dożywianie/	42.000,00	25.605,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów-czesne	44.000,00	17.579,27
			Przedszkola	88.058,00	44.171,38
	80195	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.081,00	8.081,00
801			Oświata i wychowanie	105.169,00	60.153,38
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	57.485,09
851			Ochrona zdrowia	80.000,00	57.485,09
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2.573,05

		2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. i rent.z ubezpieczenia społecznego/ zadania zlecone/	1.800.000,00	833.262,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.500,00	835.835,05
	85213	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne/ zadania zlecone/	7.708,00	3.853,00
	85214	2010	Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. em.i rent./ zadania zlecone/	61.607,00	33.158,00
		2030	Dot. cel. z budż. państw. na real. włas. zad. bież./zad. własne/	114.674,00	57.337,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176.281,00	90.495,00
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /zadania własne/	101.904,00	56.865,00
			Ośrodki pomocy społecznej	101.904,00	56.865,00
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	5.600,00	4.943,50
			Usługi opiekuńcze	5.600,00	4.943,50
	85278	2010	Dotacje na zad. zlec.	2.000,00	2.000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00
	85295	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na real. wł. zadań - pozostała działalność /zadania własne/	30.958,00	30.958,00
852			Pomoc społeczna	2.124.951,00	1.024.949,55
854	85401	0830	Wpływy z usług	70.000,00	35.189,70
			Świetlice szkolne	70.000,00	35.189,70
	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zad. wł.	43.909,00	43.909,00
			Pomoc materialna dla uczniów		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.909,00	79.098,70
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	260.000,00	103.154,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,-	233,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109.338,00	114.171,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369.338,00	217.559,64
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy świetlic	13.000,00	6.836,88

		0920	Pozostałe odsetki	0,-	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	921,66
			Świetlice i kluby	15.000,00	7.758,67
	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	136,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	7.895,23
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez gminę na podst. poroz.	0,-	9.000,00
			Pozostała działalność	0,-	9.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,-	9.000,01
OGÓŁEM				13.382.741,63	6.946.653,71

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetowych za I półrocze 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	1.652,00	900,00
			Izby rolnicze	1.652,00	900,00
	01095	4210	Zakup materiałów	1.152,66	152,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	572,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.632,97	7.632,97
			Pozostała działalność	10.785,63	8.357,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.437,63	9.257,63
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	6.401,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	12.000,00	7.401,40
600	60011	6050	Kan. deszczowa drogi krajowe-porozumienie	108.000,00	12.619,22
			Drogi krajowe	108.000,00	12.619,22
	60014	4300	Pozostałe usługi- odsnieżanie dróg powiatowych, letnie utr.	15.924,00	11.943,01
		6050	Wydatki inwestycyjne – ul.	13.000,00	3.376,25
			Drogi powiatowe	28.924,00	15.319,26
	60016	4210	Zakup materiałów	7.000,00	1.807,17
		4270	Usługi remontowe	35.000,00	3.757,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.875,78
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.190,00	5.722,28
			Drogi publiczne gminne	98.190,00	51.162,83
	60017	4210	Zakup materiałów	8.000,00	5.499,98
		4270	Usługi remontowe	20.000,00	19.723,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.740,26
		6050	Wydatki inwestycyjne	290.000,00	10.354,65
			Drogi wewnętrzne	328.000,00	45.317,97
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	11.567,80
			Pozostała działalność	22.000,00	11.567,80
600			Transport i łączność	585.114,00	135.987,08
700	70005	4210	Zakup materiałów	100,00	0,-
		4300	Usługi pozostałe	15.000,00	6.288,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39.603,00	402,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	54.703,00	6.690,80
710	71004	4300	Usługi pozostałe	126.950,00	5.640,71
			Plany zagospodarowania przestrzennego	126.950,00	5.640,71
	71035	4210	Materiały	1.000,00	300,00

			Cmentarze	1.000,00	300,00
710			Działalność usługowa	127.950,00	5.940,71
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	53.000,00	26.050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.000,00	5.000,00
		4110	Składki ZUS	9.918,00	4.698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.421,00	665,00
		4140	Składki na PFRON	500,00	265,00
		4210	Materiały	1.504,00	1.109,70
		4300	Usługi pozostałe	450,00	202,41
		4370	Opłaty z tytułu zak. usł. tel. stacj.	50,00	8,18
		4410	Podróże służbowe	100,00	36,60
		4740	Zakup mat. papiern.	500,00	131,11
		4440	Odpisy na św. socjalne	1.825,00	1.825,00
			Urzędy Wojewódzkie- zad. zl.	74.268,00	39.991,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	102.025,00	45.348,28
		4210	Materiały	5.000,00	1.944,63
		4300	Usługi pozostałe	3.000,00	1.062,66
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	228,15
		4370	Opłaty z tytułu zak. usł. tel. stacj.	600,00	0,-
		4740	Zakup mat. papiern.	2.000,00	0,-
			Rady gmin	113.625,00	48.583,72
	75023	3020	Wydatki osobowe	2.500,00	247,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	892.363,00	407.249,86
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	76.500,00	66.096,14
		4110	Składki ZUS	161.653,00	72.373,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.464,00	9.847,38
		4140	Wpłaty na PERON	12.000,00	3.560,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.990,00
		4210	Materiały	62.000,00	39.944,38
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	29.000,00	24.227,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
		4300	Usługi pozostałe	51.973,00	22.003,29
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	1.068,00
		4360	Opłaty z tyt. zak.usł. tel. komórk.	1.000,00	183,94
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.tel.stacj.	11.000,00	7.119,92
		4410	Podróże służbowe	10.000,00	3.777,16
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	415,00
		4440	Odpisy na św. Socjalne	26.000,00	22.835,00
		4740	Zakup mater. papiern.	14.000,00	755,33
		4750	Zakup akces.komp.w tym progr	7.300,00	6.935,33
			Urzędy gmin	1.395.253,00	692.704,30
	75075	4210	Materiały	8.500,00	8.500,00
		4300	Usługi pozostałe	74.276,00	74.276,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.224,00	440,00
			Promocja jednostek sam ter.	84.000,-	83.216,-
750			Administracja publiczna	1.667.146,00	864.495,02

751	75101	4110	Składki ZUS	137,00	0,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,-
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	801,00	
			Urzędy naczel. org. władzy państw.	958,00	0,-
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2.860,00	2.190,00
		4110	Składki ZUS	92,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	538,00
		4210	Zakup materiałów	508,00	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572,00	572,00
		4360	Opłaty z tyt. Zak. usł. tel. kom.	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe	55,00	55,00
			Wybory do rad gmin	4.688,00	4.018,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5.646,00	4.018,00
754	75404	3000	Wpłaty jedn. na fundusz celowy	11.520,00	0,-
			Komendy wojew. Policji	11.520,00	0,-
	75412	3020	Wydatki osobowe	200,00	0,-
		3030	Różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.611,00
		4010	Wynagrodzenia	39.500,00	17.887,78
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.800,41
		4110	Składki ZUS	7.000,00	2.832,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	405,80
		4140	Składka na PFRON	500,000	320,36
		4210	Materiały	33.000,00	19.885,08
		4260	Zakup energii, gazu, wody	15.000,00	8.119,15
		4270	Usługi remontowe	2.000,00	0,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00
		4300	Usługi pozostałe	23.900,00	2.858,41
		4360	Opłaty z tyt. zak.usł. tel. komórek	1.000,00	741,87
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.tel.stacj.	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,-
		4440	Odpisy na św. socjalne	1.960,00	1.960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	728.000,00	66.849,84
			Ochotnicze Straże Pożarne	869.370,00	128.246,95
	75414	4210	Materiały	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	881.290,00	128.246,95
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	7.773,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00
756			Wynagrodz. agenc.-prowiz.	15.000,00	7.953,00
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	61.100,00	19.293,60
757			Obsługa długu publicznego	61.100,00	19.293,60
758	75818	4810	Rezerwy	14.290,00	0,-
			Rezerwy ogólne i celowe	14.290,00	0,-

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	145.866,00	64.618,24
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.427,00
		4010	Wynagrodzenia	1.712.553,00	757.549,34
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	118.833,00	118.827,05
		4110	Składki ZUS	323.316,00	140.173,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.927,00	19.777,10
		4210	Materiały	45.500,00	7.064,17
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	261,35
		4260	Zakup energii, gazu, wody	50.00,00	30.034,28
		4270	Usługi remontowe	45.000,00	0,-
		4300	Usługi pozostałe	17.720,00	7.970,30
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.700,00	1.340,80
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usł. tel. st..	3.500,00	1.857,13
		4410	Podróże służbowe	4.500,00	2.487,04
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	0,-
		4440	Odpisy na św. socjalne	132.606,00	132.606,00
		4740	Zakup mat. papiern.	4.000,00	310,15
		6050	Wydatki inwestycyjne	85.000,00	2.500,00
			Szkoły podstawowe	2.748.221,00	1.291.803,03
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2.689,00	1.223,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.346,00	9.914,69
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	1.652,00	1.651,10
		4110	Składki ZUS	4.570,00	2.048,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	277,90
		4210	Materiały	500,00	0,-
		4260	Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	2.490,30
		4270	Usługi remontowe	500,00	0,-
		4300	Usługi pozostałe	1.500,00	0,-
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,-
		4440	Odpisy na św. socjal	2.793,00	2.793,0
			Przedsz. przy szkołach podst.	39.800,00	20.399,29
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	31.368,00	14.753,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	409.363,00	173.561,12
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	26.102,00	26.099,10
		4110	Składki ZUS	80.330,00	34.013,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.424,00	4.524,84
		4210	Materiały	2.600,00	2.600,00
		4220	Zakup środków żywność.	42.000,00	22.640,75
		4260	Zakup energii, gazu, wody	30.000,00	16.017,67
		4300	Usługi pozostałe	2.950,00	1.733,85
		4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	1.200,00	561,76
		4410	Podróże służbowe	180,00	35,50
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	113,38
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	24.712,00	24.712,00
			Przedszkola	662.979,00	321.366,85

80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	89.890,00	41.866,57
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.021.194,00	447.978,26
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	71.280,00	71.275,58
	4110	Składki ZUS	195.419,00	85.699,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.804,00	11.763,11
	4210	Materiały	41.000,00	5.423,31
	4260	Zakup energii, wody, gazu	16.000,00	12.165,89
	4270	Usługi remontowe	200,00	0,-
	4300	Usługi pozostałe	7.650,00	4.019,15
	4350	Opłaty za internet	2.700,00	1.610,40
	4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	2.700,00	1.573,27
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.730,90
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	116,00
	4440	Odpisy na św. socjalne	61.515,00	61.515,00
	4740	Zakup mat. piern.	1.500,00	622,84
	6050	Wydatki inwestycyjne	85.000,00	2.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	3.500,00	0,-
		Gimnazjum	1.636.852,00	754.285,04
80113	3020	Wydatki osobowe niez. do wyn.	250,00	0,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	28.000,00	14.342,56
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.350,00	2.255,83
	4110	Składki ZUS	18.000,00	8.200,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.159,33
	4140	Wpłaty na PFRON	220,00	128,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.880,00	36.550,24
	4210	Zakup materiałów	24.000,00	12.352,73
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	82.226,23
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św	790,00	790,00
		Dowozenie uczniów	305.590,00	161.490,25
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	119.024,00	51.592,74
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.243,00	8.220,69
	4110	Składki ZUS	22.202,00	9.465,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.009,00	1.288,10
	4210	Materiały	1.750,00	1.700,00
	4300	Usługi pozostałe	1.050,00	1.000,00
	4370	Opłaty za usł. tel. stacj.	500,00	166,92
	4410	Podróże służbowe	400,00	247,53
	4440	Odpisy na św. Socjalne	2.800,00	2.800,00
	4740	Zakup mat. piern.	1.500,00	323,75
		Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	160.478,00	76.805,28
80146	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.340,00
		Dokształc. i dosk. zaw. nuczyc.	7.000,00	6.340,00
80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.200,00	0,-
	4300	Usługi pozostałe	8.081,00	0,-

			Pozostała działalność	10.281,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.571.201,00	2.632.489,74
851	85149	2560	Dotacja podm. z buż. dla sam. publ. zakł. op. zdr.	40.000,00	40.000,00
			Programy zdrowotne	40.000,00	40.000,00
	85154	4110	Składki ZUS	250,00	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	22.708,01
		4210	Materiały	18.000,00	8.049,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.525,00
		4300	Usługi pozostałe	27.500,00	17.307,53
		4410	Podróże służbowe	1.200,00	1.172,76
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00	50.997,35
	85195	4110	Składki ZUS	2.940,00	1.197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00	7.979,85
		4210	Materiały	1.500,00	480,49
		4300	Usługi pozostałe	1.000,00	59,21
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	4.000,00	0,-
			Pozostała działalność	27.060,00	9.888,05
851			Ochrona zdrowia	147.060,00	100.885,40
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	20.877,89
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	35.000,00	16.592,89
			Domy pomocy społecznej	80.000,00	37.470,78
	85212	3020	Wydatki osobowe niezal.do wyn.	300,00	0,-
		3110	Świadczenia społeczne	1.731.760,00	756.201,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	20.580,00	8.716,49
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.683,00	1.564,31
		4110	Składki ZUS	23.721,00	6.970,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	223,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	0,-
		4210	Materiały	7.000,00	2.918,33
		4300	Usługi pozostałe	4.500,00	788,75
		4370	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacj.	1.500,00	624,20
		4410	Podróże służbowe	1.500,00	57,20
		4440	Odpisy na zakł. fund. św.	810,00	380,00
		4740	Zak. mat. papiern.	1.000,00	41,80
		4750	Zakup akc. komputer.	2.000,00	1.226,10
			Świadczenia rodzinne oraz skł./zad. zlec./	1.800.000,00	779.711,94
	85213	4130	Składki na ubezp. zdr. /zad. zl./	7.708,00	2.241,14
			Składki na bezp.. zdrow.	7.708,00	2.241,14
	85214	3110	Świadczenia społeczne	216.970,00	99.627,21
			Zasiłki i pomoc w naturze/zadania zlecone i własne/	216.970,00	99.627,21
	85215	3110	Świadczenia socjalne	28.318,00	12.145,95
			Dodatki mieszkaniowe	28.318,00	12.145,95

	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	211.096,00	93.683,26
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16.590,00	14.721,06
		4110	Składki ZUS	40.748,00	16.577,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.518,00	2.248,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	300,00
		4210	Materiały	1.500,00	566,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	80,00
		4300	Usługi pozostałe	4.500,00	1.560,06
		4370	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacj.	1.600,00	310,93
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	391,04
		4430	Różne opłaty i składki	1.682,00	1.682,00
		4440	Odpisy na św. Socjalne	7.290,00	3.720,00
		4740	Zak. mat. papiern.	1.000,00	0,-
		4750	Zakup akces. komputer.	600,00	0,-
			Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/	301.264,00	135.841,14
	85278	3110	Świadczenia socjalne	2.000,00	2.000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie dzieci/	58.958,00	37.558,90
			Pozostała działalność	58.958,00	37.558,90
852			Pomoc społeczna	2.495.218,00	1.106.597,06
854	85401	3020	Wydatki osobowe	240,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66.368,00	33.417,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.345,00	3.762,43
		4110	Składki ZUS	10.850,00	4.334,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.544,00	590,94
		4210	Materiały	1.000,00	888,78
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00	36.806,04
		4260	Usługi remontowe	9.000,00	5.941,35
		4300	Usługi pozostałe	450,00	313,44
		4440	Odpisy na św. socjalne	3.100,00	3.100,00
			Świetlice szkolne	166.897,00	89.185,08
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	43.909,00	41.472,93
			Pomoc materialna dla uczniów	43.909,00	41.472,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210.806,00	130.658,01

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14.720,00	5.622,20
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.230,00	1.176,67
		4110	Składki ZUS	2.727,00	500,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	108,45
		4140	Wpłaty na PFRON	230,00	128,14
		4210	Materiały	2.400,00	82,83
		4300	Usługi pozostałe	2.000,00	267,50
		4440	Odpisy na św. socjalne	790,00	790,00
			Utrzymanie zieleni w miastach	24.838,00	8.675,89
	90015	4210	Materiały	27.000,00	11.774,29
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	200.000,00	101.531,86
		4300	Usługi pozostałe	28.000,00	11.316,53
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	0,-
			Oświetlenie ulic	265.000,00	124.622,68
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.000,00	151,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	115.000,00	75.686,05
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	3.660,00	3.652,53
		4110	Składki ZUS	20.225,00	11.256,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	2.904,00	1.926,94	
4140		Wpłaty na PFRON	5.200,00	3.967,80	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
4210		Materiały	7.300,00	2.872,67	
4260		Zakup energii	10.000,00	10.000,00	
4270		Zakup usług remontowych	9.000,00	0,-	
4300		Usługi pozostałe	44.700,00	32.917,02	
4440		Odpisy na św. soc.	11.012,00	9.010,00	
6050		Wydatki inwestycyjne	3.043.010,00	203.269,96	
		Pozostała działalność	3.275.711,00	355.410,93	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.565.549,00	488.709,50
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	196,72
		2820	Dotacja cel. z budż. na fin.zad.zł	22.000,00	22.000,00
			Orkiestra, kapele	23.000,00	22.196,72
	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	750,00	107,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	879,84
		4210	Materiały	3.766,00	3.766,00
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	7.000,00	2.938,51
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,-
		4300	Usługi pozostałe	3.500,00	2.420,74
6050	Wydatki inwest.	5.000,00	4.903,43		
921			Świetlice, kluby	25.916,00	15.015,82
	92116	2480	Dotacje podm. z budżetu dla samorząd. inst.. kultury	65.000,00	34.000,00
			Biblioteki	65.000,00	34.000,00
	92195	3040	Nagrody o chart. szczególnym	16.000,00	6.900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129.916,00	78.112,54
926	92605	2820	Dotacja podmiotowa z budż.	99.000,00	99.000,00
		3020	Wydatki osobowe	250,00	0,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.060,00	7.122,28
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.260,00	1.256,33
		4110	Składki ZUS	2.790,00	1.277,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	182,98
		4140	Wpłaty na PFRON	230,00	128,14
		4210	Materiały	5.000,00	3.399,54
		4260	Zakup energii, wody, gazu	12.000,00	8.856,44
		4270	Zakup usług remont.	5.500,00	5.400,00
		4300	Usługi pozostałe	5.000,00	3.942,53
		4440	Odpisy na św. socjalne	790,00	790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	55.000,00	15.982,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	202.280,00	147.337,52
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00
			Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	205.780,00	150.837,52
			OGÓLEM:	15.762.206,63	5.877.573,96

Załącznik Nr 3

**Informacja z wykonania planu finansowego ZGK
w Kamieńsku za I półrocze 2007 r.**

Stan środków pieniężnych na początek roku	51.880,35
Materiały	125.607,64
Należności (woda, ścieki i usługi)	263.891,38
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)	297.491,82

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na pocz. roku	100.000,-	143.887,55
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	3.650.000,-	1.116.952,57
Dostarczanie wody	-	212.862,10
Usługi –transport i roboty budowlano-drogowe	-	782.287,38
Obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	112.093,25
Oświetlenie ulic	-	9.709,84
§ 0920 odsetki	-	1.051,89
Inne zwiększenia		1,48
Razem	3.750.000,-	1.261.893,49

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do pieniężnych (szkolenia, ekwiwalenty, śr. czystości)	12.000,-	2.818,73
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.051.800,-	430.520,90
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.700,-	0,-
§ 4110 składki ZUS	199.860,-	77.145,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.650,-	10.506,12
§ 4140 PFRON	20.000,-	11.865,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	700,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż. W tym:	1.175.000,-	380.412,81
Paliwo i części samochodowe	-	146.897,23
Budowlanka	-	202.214,42
Wodociągi i kanalizacja	-	23.260,47
Warsztat	-	3.141,55

Materiały ogólnozakładowe	-	4.899,14
§ Zakup leków, wyrobów medycznych	1.000,00	183,56
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8.000,-	3.247,66
§ 4260 zużycie energii, wody i gazu w tym energia:	180.000.-	70.811,01
Wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	40.810,83
Oczyszczalnia	-	16.409,46
Administracja i budynki garażowe	-	4.535,27
- przepompownie ścieków	-	3.214,84
W tym woda: Wola Krzysztoporska	-	944,75
Gomunice	-	1.611,15
w tym gaz: budynek ZGK	-	3.284,71
§ 4270 usługi remontowe(remonty sprzętu transportowego)	50.000.-	10.101,69
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,-	290,00
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, telefony, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)	466.990,-	49.496,55
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-	329,52
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł. tel. kom.	6.000,-	3.954,54
§ 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. st.	4.000,-	2.523,39
§ 4410 podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służb. pracowników)	10.000.-	1.815,41
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	80.000,-	33.817,65
Opłata OC samochodów	-	5.363,00
Opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	26.050,00
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.310,00
Opłaty skarbowe – winiety i inne	-	1.094,65
§ 4440 Odpis na ZFŚS	35.000.-	18.500,00
§ 4530 Podatek od tow. i usług	50.000.-	5.942,00
§ 4580 Odsetki	2.000,-	1.170,70
§ 4650 Odsetki od nieter. wpłat	500,-	0,00
§ 4680 Odsetki od niet. wpłat pod.	500,-	0,00
§ 4720 Amortyzacja	80.000,-	0,00
§ 4740 Zakup mat. papier. sprzętu druk. i urz. kser.	1.000,-	243,32

§ 4750 zak. akc. komp. w tym	1.000,-	362,46
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000,-	19.300,00
Odpisy amortyzacyjne	-	-
Inne zmniejszenia	5.000,-	1.124,74
Podatek od osób prawnych	-	11.495,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	100.000,-	113.215,73
RAZEM	3.750.000,-	1.261.893,49

Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu sprawozda.	19.434,05
Należności (woda, ścieki, usługi)	287.048,27
Materiały	77.877,90
Zobowiązania (energia, mat., opłaty)	271.144,49

**Informacja
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007r.**

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan śr. pieniężnych na pocz. roku	49.000,-	424,76
§ 0580 –grzywny, kary	1.000,-	0,00
§ 0690- wpływy z różnych opłat	734.000,-	16.000,00
§ 0920 odsetki	0,-	4,35
§ 1080 przych fund. celowych	0,-	528.757,61
RAZEM	784.000,-	545.186,72

Rozchody	Plan	Wykonanie
§ 4300 usługi pozostałe/ dopłata do wywozu śmieci, sprzątanie/	45.000,-	16.819,31
§ 6110 wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	739.000,-	514.286,06
- kanalizacja sanitarna w Gorzędowie	459.000,-	459.000,-
- rozbudowa oczyszcz. ścieków	280.000,-	55.286,06
Ogółem:	784.000,-	531.105,37

Stan środków pieniężnych	86.002,12 zł
Należności	16.000,00 zł
Zobowiązania	87.920,77 zł

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2007 R.**

w Publicznym Przedszkolu w Kamięńsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	0,-	360,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,-	0,01
		Stan na początek roku	0,-	0,-
RAZEM			0,-	360,01
Wydatki				
801	80104	§ 4210 zakup materiałów	0,-	0,-
		Stan środków na koniec okresu	0,-	360,01
RAZEM			0,-	360,01

w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamięńsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 0750 Wynajem pomieszczeń	2.500,-	2.100,00
		§ 0830 Wpłaty za mleko	8.500,-	2.158,57
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,-	0,10
		§ 0960 Darowizny	0,-	1.100,00
		Stan na początek roku	0,-	1.062,52
RAZEM			11.000,-	6.421,19
Wydatki				
801	80101	§ 4210 zakup materiałów	2.500,-	760,02
		§ 4220 zapłata za mleko	8.500,-	2.343,19
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,-	1.060,00
		Stan środków na koniec okresu		2.257,98
RAZEM			11.000,-	6421,19

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzędowie

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 0830 Wpłaty za mleko	5.040,-	0,00
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,-	0,03
		Stan na początek roku	0,-	440,57
RAZEM			5.040,-	440,60
Wydatki				
801	80101	§ 4220 zapłata za mleko	5.040,-	0,00
		Stan środków na koniec okresu		440,60
RAZEM			5.040,-	440,60

w Publicznym Gimnazjum w Kamięnsku

Dochody				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80110	§ 0830 Wpłaty za mleko	5.000,-	1.427,11
		§ 0920 Odsetki bankowe	0,-	0,01
		Stan na początek roku	0,-	201,77
RAZEM			5.000,-	1.628,89
Wydatki				
801	80110	§ 4220 zapłata za mleko	5.000,-	1.566,01
		Stan środków na koniec okresu	0,-	62,88
RAZEM			5.000,-	1.628,89

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2007 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku – 0,01 zł

Należności 324,40 zł

Zobowiązania 0,00 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	65.000,-	34.000,00
- darowizny	0,-	123,00
- odsetki bankowe	0,-	0,13
- wpływy z usług (ksero)	200,-	66,00
RAZEM:	65.200,-	34.189,13

Koszty	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	15.560,-	7.576,87
- zakup energii, wody, gazu	6.000,-	3.644,78
- zakup książek	7.000,-	2.302,10
- drobne wyposażenie	400,-	139,-
- środki czystości	400,-	179,75
-zakup mat. biurowych	400,-	280,56
- zakup czasopism	1.300,-	1.030,68
- inne materiały	60,-	0,-
Zakup usług	1.940,-	1.288,17
- opłaty za Internet	250,-	176,04
- opłaty za TV	390,-	383,84
- usługi telekomunikacyjne	900,-	465,37
- naprawa maszyn i urządzeń	50,-	0,-
- pozostałe usługi	350,-	262,92-
Wynagrodzenia	37.200,-	19.642,68

- wynagrodzenia osobowe	34.700,-	18.473,01
- umowy zlecenia	2.500,-	1.169,67
Świadczenia na rzecz pracowników	7.400,-	3.151,10
- składki ZUS i FP	5.600,-	2.953,66
- odpisy na ZFŚS	1.800,-	197,44
Podróże służbowe	100,-	40,77
Pozostałe koszty	3.000,-	1.201,40
- czynsze		807,84
- ubezpieczenia komputerów		257,00
- pozostałe koszty		136,56
Razem:	65.200,-	32.900,99

Stan środków na rachunku bieżącym – 1.940,69 zł

Należności 968,64 zł

Zobowiązania 1.296,78 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Turlejski

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie

kwoty za rok

30.06.2007r

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	354.108,92
I. Przychód ze sprzedaży produktów	354.108,92
II. Zmiana stanu produktów	-
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	-
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-
B. Koszty działalności operacyjnej	354.217,96
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
II. Zużycia materiałów i energii	16.837,46
III. Usługi obce	36.653,29
IV. Podatki i opłaty	200,00
V. Wynagrodzenia	231.898,26
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	48.055,49
VII. Amortyzacja	19.073,05
VIII. Pozostałe	1.500,41
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 109,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	40.000,00
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-
II. Dotacje	40.000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	39.890,96
G. Przychody finansowe	217,77
I. Dywidendy z tyt. udziałów – w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	-
II. Odsetki uzyskane	217,77
III. Pozostałe	-
H. Koszty finansowe	-
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wart.	-
II. Odsetki do zapłacenia – w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	-
III. Pozostałe	-
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	40.108,73
J. Zyski nadzwyczajne	-
K. Straty nadzwyczajne	-
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	40.108,73
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizyczn.	-
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-
N. Zysk/Strata netto (L-M)	40.108,73

I. BILANS

Wyszczególnienie	stan aktywów/pasywów na:
Aktywa	30.06.2007r
A. Majątek trwały	53.944,66
I. Wartości niematerialne i prawne	-
w tym: zaliczki	-
II. Rzeczowy majątek trwały	53.944,66
w tym: zaliczki na poczet inwestycji	-
III. Finansowy majątek trwały	-
w tym: udziały i akcje	-
- papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-
- inne składniki finansowe majątku trwałego	-
IV. Należności długoterminowe	-
B. Majątek obrotowy	190.534,09
I. Zapasy	-
w tym: zaliczki na poczet dostaw	-
II. Należności i roszczenia	59.976,28
- Należności z tyt. dostaw i usług	59.976,28
- Należności z tyt. podatku, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-
- Pozostałe należności	-
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-
- Udziały lub akcje własne do zbycia	-
- inne papiery wartościowe	-
IV. Środki pieniężne	130.557,81
- środki pieniężne w kasie	31,64
- środki pieniężne w banku	130.526,17
- inne środki pieniężne	-
C. Rozliczenia międzyokresowe	-
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-
- inne rozliczenia międzyokresowe	-
Suma aktywów A+B+C	244.478,75

KSIEGOWA
SP ZOZ w Kamieńsku
Renata Kanafa
Renata Kanafa

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny	174.206,78
1. Kapitał podstawowy	95.920,25
2. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+ zysk)(- strata)	38.177,80
3. Wynik finansowy netto roku obrotowego(+ zysk)(- strata)	40.108,73
B. Rezerwy	
C. Zobowiązania długoterminowe	-
1. Długoterminowe pożyczki , obligacje i inne papiery wartościowe	-
2. Długoterminowe kredyty bankowe	-
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	70.271,97
1. Zobowiązania krótkoterminowe	70.271,97
- pożyczki obligacje i papiery wart.	-
- kredyty bankowe	-
- zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	5.600,29
- zobowiązania wekslowe	-
- zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpiecz. społ.	38.204,74
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	26.466,94
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	
2. Fundusze specjalne	
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	-
1. Biernie rozliczenie międzyokresowe kosztów	-
2. Przychody przyszłych okresów	-
Suma pasywów A+B+C+D+E	244.478,75

Kamieńsk 30.07.2007r

KSIĘGOWA
 SP ZOZ w Kamieńsku
Kanafa
Renata Kanafa

BURMISTRZ

1000 1000 1000