

Informacja

Burmistrza Kamińska z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza na koniec czerwca 2011 r. wynosił po stronie dochodów **34.702.498,71 zł**, a po stronie wydatków **37.670.682,71 zł**.

Planowano deficyt w kwocie 2.968.184 zł., natomiast okres ten zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 411.375,60 zł.

W I półroczu wpłynęła kwota 394.000 zł z tytułu pożyczki: na budowę oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza 160 000 zł oraz 234.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych.

Spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 689.865,50 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2011 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło **3.121.079,50 zł**.

W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi ostatecznie umorzył nam następujące pożyczki: na budowę kanalizacji sanitarnej w Ochocicach kwota umorzenia to 273.240 zł, budowę kanalizacji deszczowej w Barczkowicach – etap I – kwota umorzenia to 58.200 zł, na budowę kanalizacji deszczowej w Barczkowicach etap II kwota umorzenia to 77.600 zł.

Dochody za I półrocze 2011 r. na plan **34.702.498,71 zł** zostały wykonane w kwocie **15.488.925,39 zł**, co stanowi **44,63%** wykonania planu. Z czego dochody bieżące na plan **34 374 498,71 zł** wykonano **15.238.925,39 zł**, co stanowi **44,33 %** natomiast majątkowe na planowaną kwotę **328.000 zł** wykonano **250 000 zł**, co stanowi **76,22 %**. Wydatki na plan **37.670.682,71 zł** zostały wykonane w wysokości **15.077.549,79 zł**, co stanowi **40,02 %** wykonania planu. Z czego wykonanie wydatków bieżących na plan **30.542.257,71 zł** wyniosło **13.695.929,91 zł**, co stanowi **44,84 %**, natomiast

wydatków majątkowych na plan **7.128.425 zł** wykonanie wynosiło **1.381 619,88 zł** i stanowiło **19,38 %**.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych stanowi jedną z główniejszych pozycji w dochodach gminy. Na plan 4.500.000,00 zł wpłynęła kwota 2.274.606,92 zł. Dotacja na zadania zlecone na plan 1.613.596,96 zł przekazana została w kwocie 808.028,96 zł tj. 50,08 %. Znaczącą pozycją w naszych dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej na plan 2.418.349 zł wpłynęła kwota 1 036 041 zł, co stanowi 42,84%.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne:

- pozostała działalność /rolnictwo/ - plan 30 987,96 zł wpłynęła kwota 20.490,97 zł. W kwocie tej znajdują się wpłata za dzierżawę terenów łowieckich 3,01 zł oraz dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 20.487,96 zł,
- drogi powiatowe na plan 19.906 zł wpłynęło 17.914,50 zł jest to dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- drogi wewnętrzne na plan 18.000 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- opłata za wieczyste użytkowanie na plan 1.400 zł wpłynęła kwota 1.503,90 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych na plan 570.000 zł wpłynęła kwota 285.180,61 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 50 000 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 1.000 zł wpłynęło 273,20 zł,
- wpływy za energię i wodę na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 10.021,36 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego /zadania zlecone/ na plan 77.665 zł wpłynęła kwota 41.818 zł.

- w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych) na plan 8 zł otrzymaliśmy kwotę 1,55zł, stanowiącą 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych /administracja samorządowa/ na plan 0 zł wpłynęła kwota 906,50 zł,
- wpływy z usług na plan 102 zł wpłynęła kwota 90,87 zł i dotyczyła usług wykonania kserokopii,
- wpływy z różnych dochodów na plan 300 zł wpłynęła kwota 1 zł,
- wpływy z dotacji na spis powszechny ludności (zadania zlecone) na plan 10.453 zł wpłynęła taka sama kwota,
- promocja gminy na plan 48.000 zł wpłynęła kwota 47.402,96 zł za: usługi reklamy podczas Dni Kamieńska firm: Dino, Bewa, Esbanku w Radomsku wartość uzyskanych dochodów z tego tytułu to kwota 11.626,02 zł, wpływy darowizn 35.776,94 zł na organizację XIII Dni Kamieńska od Firmy Amest Kamieńsk, Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej oraz Firmy Demeter,
- pozostała działalność administracja publiczna na plan 0 zł wpłynęła kwota 450 zł jest to wpływ opłaty kasacyjnej,
- dotacje celowe z naczelnych organów władzy państwowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - zadania zlecone - plan 1.003 zł wpłynęła kwota 504 zł,
- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy – zadania zlecone - na plan 4.172 zł wpłynęła kwota 3.502zł,
- ochotnicze straże pożarne na plan 0 zł wpłynęła kwota 443,03 zł za transport,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 2.000 zł wykonanie wynosiło 0 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 4.567.600 zł wpłynęła kwota 2.321.776,97 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 835.500 zł wpłynęła kwota 490.767,37 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.000zł wpłynęła kwota 12.310,80 zł,
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 20.000 zł wpłynęła kwota 14.228,15 zł
 - wpływy z odsetek na plan 300 zł wpłynęła kwota 0 zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 2.418.349 zł wykonanie wynosiło 1.036.041 zł,
 - udziały w podatku od osób prawnych 100.000 zł wykonano 181.864,82 zł,
 - dywidendy na plan 900.000 zł wpłynęła kwota 1.097.868,45 zł,
 - pobór podatków – na plan 19.000 zł wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat kwota 9.973,67 zł oraz kwota 176 zł z tytułu kosztów upomnień,
 - część oświatowej subwencji ogólnej na plan 6.390.265 zł przekazana została kwota 3.932.472 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 589.474 zł wpłynęła kwota 294.738,00 zł,
 - różne rozliczenia finansowe na plan 589.000 zł wykonanie wyniosło 98.733,65 zł są to odsetki bankowe,

- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 2.254 zł wykonanie wynosiło 1.128 zł,
- dochody najmu dzierżawy w szkołach podstawowych na plan 0 zł wykonanie wynosiło 1.830,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 0 zł wykonanie wynosiło 47,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 0 zł wykonanie wynosiło 2.166,09 zł są to środki z likwidacji rachunków dochodów własnych,
- dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za dożywianie, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z czesnego w przedszkolach na plan 111.000 zł wpłynęła kwota 50.644,13 zł,
- dochody z usług, odsetki, darowizny i wpływy z likwidacji rachunku dochodów własnych w gimnazjach na plan 0 zł wykonanie wynosiło 4.469,26 zł,
- wpływy z najmu dzierżawy, odsetki od nieterminowych wpłat, różnych dochodów w tym z likwidacji rachunku dochodów własnych w szkołach zawodowych na plan 51.898 zł wykonanie wynosiło 52.998,08 zł.
- wpływy z tytułu usług na stołówkach szkolnych na plan 98.000 zł wpłynęła kwota 47.627,64 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 90.000 zł wpłynęła kwota 67.654,79 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania zlecone/ na plan 1.499.385 zł wpłynęła kwota 730.877,00 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 wpłynęła kwota 7.452,83 zł, odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

- 2.567,51 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.576zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/ na plan 431 zł wpłynęła kwota 387 zł / zadania własne/ na plan 8.474 zł wpłynęła kwota 3.874 zł,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania własne/ na plan 59.740 zł wpłynęła kwota 52.606 zł,
 - zasiłki stałe /zadania własne/ na plan 103.445 zł zostało wykonane w kwocie 43.384 zł
 - dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/ na plan 101.527 zł wpłynęła kwota 53.973 zł,
 - opłaty za usługi opiekuńcze na plan 12.000 zł wpłynęła kwota 5.590,50 zł,
 - dotacja na dożywianie na plan 32.075 zł wykonanie wynosiło 26.289zł,
 - 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 122.247,81 zł wpłynęła kwota 122.247,81 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 współfinansowanie - plan 6.471,94 zł wpłynęła kwota 6.471,94 zł,
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów na plan 23.680 zł wpłynęła kwota 23.680 zł,

- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 14.800.000 zł wykonanie wyniosło 3.975.345,77 zł, w kwocie tej mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za składowanie odpadów,
- pozostała działalność gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 250.000 zł wykonanie wynosiło 250.000 zł i dotyczyło pomocy finansowej z Gminy Kleszczów na zakup ciągnika z pługiem wielozadaniowym,
- dochody z orkiestry na plan 0 zł wykonanie wynosiło 35,66 zł i był to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2010 r.,
- dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich na plan 14.000 zł wpłynęła kwota 9.590,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 1,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 3.218,12 zł za energię i wodę,
- pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 0 wpłynęła kwota 2.284,30 zł ze sprzedaży książek.

Szczegółową informację z wykonania dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 37.670.682,71 zł zostały wykonane w kwocie 15.077.549,79 zł.

Poszczególne pozycje wydatków wynoszą:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 61.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł.
- Izby Rolnicze na plan 2.670 zł przekazano 2% wpłat z tytułu podatku rolnego tj. kwotę 1.435,21 zł.
- Pozostała działalność /rolnictwo/ na plan 49.487,96 zł wydatkowano kwotę 20.910,69 zł – zakupiono mat. biurowe i zapłacono za usługi w

związku z wydawaniem postanowień dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, zapłacono za prasę, wypłacono część podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego.

- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo na plan 17.840 zł wydatkowano kwotę 9.933,08 zł, kwota ta obejmuje wydatki związane z kierowaniem ruchem kopalni żwiru, wykonaniem operatu ewidencji zasobów geodezyjnych, wykonaniem pomiaru kopalni i nadzorem.
- Drogi powiatowe na plan 1.004.361 zł wydatkowano 17.914,50 zł. Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- Drogi gminne na plan 217.784 zł wydatkowaliśmy kwotę 64.978,13 zł. W kwocie tej znajduje się zapłata za znaki drogowe, kruszywo, piasek, barierę betonową 13.604,30 zł, na pozostałe usługi wydano 51.373,83zł, w tym: zapłacono za zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy, konserwację przepustu pod ul. Wrzosową w K-sku, naprawę drogi na ul. Kasprzyka w Gorzędowie, równanie drogi w Koźniewicach, za transport barierki betonowej oraz piasku.
- Drogi wewnętrzne na plan 679.000 zł wydatkowano 290.831,37 zł, w tym zapłacono za materiały tj. znaki drogowe, kruszywo, piasek, worki, masę na zimno, emalię wydatkowano 13.459,03 zł, na remont dróg wewnętrznych wydatkowano 40.609,53 zł, w tym naprawiono drogę w Barczkowicach ul. Mickiewicza i Barczkowice w kierunku Olszowca. Na pozostałe usługi wydatkowano 76.069,06 zł, kwota wydatków dotyczyła zimowego utrzymania, zapłacono również za transport piasku, za równanie drogi w Ochocicach, remont drogi w Barczkowicach w kierunku „Pamaru”, wykonanie rowu odwadniającego w Barczkowicach, zapłacono za opinię techniczną drogi w Danielów-Siódemka, naprawę studni kanalizacji deszczowej w Gorzędowie i w Kamińsku na ulicy Górniczej oraz za wykaszanie poboczy.

- Dokonano opłaty za aneks w wysokości 200 zł do pożyczki na budowę kanalizacji deszczowej w Ochocicach. Na inwestycje wydatkowano 160.493,75 zł
 - w tym na:
 - budowę drogi ul. ks. Biskupa S. Zdzitowieckiego 39.210,01 zł,
 - chodniki na ul. Mickiewicza w Barczkowicach 59.614,63 zł,
 - budowa drogi do oczyszczalni ścieków 61.669,11 zł.
- Pozostała działalność na plan 74.000zł wydatkowano kwotę 40.629,09 zł na zakup blachy do wykonania daszków na przystankach w Ochociacach i Aleksandrowie, na usługi MPK oraz dokonano opłat za wykonanie płyt żelbetowych na przystanku PKP w Kamieńsku.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 460.500 zł wydatkowano kwotę 99.900,98 zł zapłacono za wynagrodzenia dla palacza, za energię elektryczną, czynsz za lokal, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, podział działek, wznowienie punktów granicznych, za sporządzenie operatu szacunkowego, wycenę nieruchomości, wykonanie instalacji zasilania elekt., prace remontowe, projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych i przyłącze elektryczne w budynku na ul. Kościuszki w Kamieńsku, malowanie pomieszczeń komunalnych przy ul. Mickiewicza w K-sku,
- Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 168.160 zł wydatkowano kwotę 77.869,21 zł zapłacono za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy, uzupełnienie map oraz za wykonanie kserokopii map, za udział w komisjach urbanistyczno-architektonicznych.
- Cmentarze na plan 2.500zł wydatkowano 600 zł zakupiono sadzonki kwiatów.

- Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/ na plan 77.665 zł wydatkowano kwotę 41.818 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu druków, opłat pocztowych, zapłaty za aktualizację oprogramowania, za oprawę ksiąg, za przejazdy służbowe i szkolenia, odprowadzono również środki na ZFŚS.
- Rady gmin na plan 107.100 zł wydatkowano kwotę 51.230,68 zł, w tym na diety dla radnych i sołtysów 49.024,27 zł, na art. spożywcze, termosy, szklanki, łyżeczki, słuchawki, mat. biurowe 1.271,30 zł, na pozostałe usługi 876,60 zł tj. zapłacono za opiekę serwisową za ksero, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowców, zapłacono 58,51 zł za przejazdy służbowe pracownika.
- Urzędy gmin na plan 1.978.000 zł wydatkowano kwotę 953.475,83 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 746.067,76 zł, przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosi 29,3 etatu wpłaty do PFRON-u 8.119,87 zł, na zakup materiałów tj. zakup mebli, paliwa, oleju, części do Forda i kosiarki, materiałów biurowych, pieczętek, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, kalkulatorów, części do komputera, notebook'a 46.267,15 zł.
- Zapłacono za energię i gaz 30.538,02 zł, zapłacono za badanie lekarskie 515 zł.
- Na pozostałe usługi wydatkowano 68.192,69 zł, 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, obsługę prawną, wykonanie strony internetowej. Zapłacono za usługi internetowe 2.933,26 zł. Za usługi telefonii komórkowej 395,55 zł, za

usługi telefonii stacjonarnej 3.666,46 zł. Za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe zapłacono 4.387,39 zł. Zapłacono za ubezpieczenie przyczepy, sprzętu 820 zł, odprowadzono środki na ZFŚS w kwocie 30.500 zł, zapłacono za szkolenia 6.407,68 zł, Na inwestycje wydatkowano 4.305 zł. Kwota wydatków dotyczyła zakupu kserokopiarki.

- Spis powszechny (zadania zlecone) na plan 10.453,00 zł wykonano w kwocie 9.199,32 zł. Kwota wydatków dotyczyła wypłaty dodatków spisowych za aktualizację budynków, mieszkań i osób oraz dodatków dla lidera, składek ZUS, zakupu materiałów biurowych oraz delegacji.
- Promocja Gminy na plan 126.100 zł wydatkowano 114.901,53 zł. Wypłacono umowy-zlecenia za wykonanie koncertów, zabezpieczenie medyczne i pokaz garncarstwa na Dniach Kamieńska 3.846,00 zł, zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas XIII Dni Kamieńska na łączną kwotę 5.533,11 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 105.242,42 zł. Zapłacono za występy estradowe odbywające się podczas Dni Kamieńska, ochronę Dni Kamieńska, wynajem ścianki wspinaczkowej, wideofilmowanie, wykonanie zasilania tymczasowego, za usługę promocji Gminy. Zapłacono za ubezpieczenie uczestników obchodów Dni Kamieńska 280 zł.

- Pozostała działalność na plan 19.030 zł wydatkowano kwotę 17.762,62zł. Kwota wydatków dotyczyła zakupu wiązanek okolicznościowych, książek, przewozu mieszkańców Barczkowic na zebranie wiejskie, zapłacono za udział w zawodach sportowych reprezentacji naszej Gminy, ogłoszenia w prasie poświęcone tematyce Gminy Kamieńsk.

Wpłacono dotację do samorządu województwa na realizację programu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 9.915,20 zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców /zlec./ na plan 1.003 zł wydatkowano 300 zł. Kwota wydatków związana była z uzupełnieniem rejestru wyborców.
- Wybory uzupełniające do rad gmin na plan 4.172 zł (zadania zlecone) wydatkowano 3.502 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.
- Komendy powiatowe policji na plan 4.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Ochotnicze Straże Pożarne na plan 617.350 zł wydatkowano kwotę 94.396,43 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców (2,5 etatu) w Kamieńsku i Gorzędowie w kwocie 40.826,15 zł, przekazano dotację w kwocie 2.500 zł dla OSP Gorzędów na zakup strojów bojowych, wypłacono diety w kwocie 8.206,08 zł, wydatkowano na PFRON 694,59 zł, zakupiono wodę mineralną za kwotę 153,63 zł, paliwo, zakup prasy, części do samochodu, materiały na konkurs wiedzy pożarniczej na kwotę 16.183,96 zł, zapłacono za energię elektryczną i gaz 14.864,60 zł, za badania lekarskie 2.040 zł, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów 5.494,23 zł, za usługi telefonii komórkowej 440,62 zł, za usługę telefonii stacjonarnej 857,28 zł, zapłacono za ubezpieczenie samochodu, przekazano środki na ZFŚS w kwocie 1.000,00 zł, zapłacono za szkolenia 650 zł, odprowadzono środki w kwocie 463,29 zł na Fundusz Emerytur Pomostowych.

- Obrona cywilna plan 500 zł wydatkowano 500 zł. Kwota wydatków dotyczyła przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
- Pobór podatków na plan 18.000 zł wypłacono prowizję dla sołtysów w kwocie 6.709 zł.
- Obsługa kredytów i pożyczek plan 150.000 zł zapłacono odsetki od pobranych pożyczek i kredytu na kwotę 36.832,06 zł.
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe na plan 110.000 zł wydatkowano 0 zł.
- Rezerwa ogólna na plan 18.400 zł wykonano 0 zł.
- Szkoły Podstawowe na plan 3.150.873 zł wydatkowano kwotę 1.662.342,51 zł. Zatrudnionych jest 55 osób, w tym nauczycieli 42 oraz 13 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 8.934 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.269.931,08 zł., zakupiono mat. piapiernicze i biurowe, prenumeratę, środki czystości, paliwo do kosiarki, węgiel, zakupiono pomoce naukowe, książki. Wyremontowano 2 podłogi w salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, zakupiono usługi medyczne, abonament za monitoring szkoły, wywóz nieczystości, konserwację monitoringu wizyjnego, usługi komputerowe, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska, za internet, zapłacono za rozmowy telefoniczne, przejazdy służbowe, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano środki na szkolenia. Na inwestycje wydatkowano kwotę 11.871,49 zł na kolektory słoneczne, z czego w PSP w K-sku wydatkowano kwotę 8.978,99 zł, a w PSP w Gorzędowie 2.892,50 zł.
- Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 67.279 zł wykonanie wynosiło 31.660,19 zł. Zatrudniona jest 1 osoba.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 25.171,10 zł oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

- Przedszkola na plan 1.144.891 zł wydatkowano kwotę 505.468,02 zł. Zatrudnionych jest 21 osób, w tym 11 nauczycieli oraz 10 osób obsługi. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 369.366,20 zł oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, zakup artykułów papierniczych i druków, prenumeraty, paliwa do kosiarki, artykułów budowlanych i farb, znaczków, zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, za zakup usług zdrowotnych, za remont korytarza, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne wydatki. Na instalację solarną w budynku przedszkola wydatkowano kwotę 4.240,91zł.
- Przedszkola specjalne na plan 8.500 zł wydatkowo 5.476 zł. Kwota wydatków dotyczyła kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu specjalnym.
- Gimnazjum na plan 1.904.097 zł wydatkowano kwotę 971.709,18 zł. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli oraz 8 osób obsługi. Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w kwocie 3.860 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 793.990,20zł. Zakupiono druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, prenumeratę, zakupiono pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę i gaz, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, naprawę ksera, konserwację monitoringu i instalacji elektrycznej, za Internet, rozmowy telefoniczne, wydatkowano na podróże służbowe, zapłacono za zanieczyszczenie środowiska, przekazano środki na ZFŚS.
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 702.800 zł wydatkowano kwotę 293.007,09 zł. Są to wydatki na umowy-zlecenia dla osób

sprawujących opiekę wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 67.434,28 zł, zapłata przewoźnikom za usługi transportowe, zwrot kosztów rodzicom dowożących dzieci do szkół specjalnych, zapłata podatku od środków transportowych.

- Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne szkół na plan 203.527 zł wydatkowano kwotę 93.086,27 zł. Zatrudnionych jest 5 pracowników. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 82.358,37 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, naprawy ksera, konserwacji klimatyzacji, aktualizację programu LEX, zapłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, dokonano odpisów na ZFŚS.
- Licea ogólnokształcące na plan 998.184 zł wydatkowano 454.686,08 zł. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 4 osoby obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 336.688,17 zł. Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów. Zakupiono węgiel, zapłacono za prenumeratę, środki czystości, druki, materiały biurowe, zakupiono program antywirusowy, zapłacono za energię, wodę, wywóz nieczystości, naprawę ksera, usługę transportową, wymieniono drzwi w świetlicy, zapłacono za wymianę 7 szt. okien i parapetów w budynku internatu, dokonano zapłaty za internet, podróże służbowe, dokonano opłaty za zanieczyszczenie środowiska, zapłacono za szkolenia pracowników.
- Szkoły zawodowe na plan 790.542 zł wydatkowano 408.550,70 zł. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 6 osób obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 336.328,24 zł. Zakupiono druki i art. papiernicze, 20 szt. krzesel i 5 szt. stolików, paliwo do kosiarki, zapłacono za energię, usługę transportową, monitoring, regeneracje gaśnic, prace podnośnika przy wycince drzew. Na inwestycje

wydatkowano 49.407,89 zł. Kwota wydatków dotyczyła termomodernizacji sali gimnastycznej.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 37.116 zł wydatkowano 1.292 zł.
- Stołówki szkolne na plan 283.023 zł wydatkowano 146.173,92 zł. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 5 osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 78.614,14 zł, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych, zapłaty za energię, wodę i gaz, wywozu nieczystości, odpisu na ZFŚS.
- Pozostała działalność na plan 34.320 zł wydatkowano 25.158,30 zł. Przekazano dotację do Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej, wypłacono stypendia dla 13 studentów, zakupiono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów.
- Programy polityki zdrowotnej na plan 73.000 zł wydatkowano 73.000zł. Są to dotacje na następujące programy zdrowotne: 5.000 zł w zakresie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszkolnym, 4.000 zł, do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych, 23.000 zł, w zakresie zapobiegania zakażeniom pneumokokowym oraz 10.000 zł, w zakresie zapobiegania zakażeniom meningokokowym, 11.000 zł zapobiegania rakowi sutka, 15.000 zł zapobiegania rakowi prostaty, 5.000 zł w zakresie zapobiegania grypie sezonowej.
- Zwalczani narkomanii na plan 2.000 zł wydatkowano 0 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 88.000 zł wydatkowaliśmy kwotę 56.377,98 zł. Są to wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów do zajęć pozalekcyjnych, za konsultacje psychologa, zorganizowano również zimowiska oraz

dofinansowano wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych, zapłacono za transport, oraz szkolenie, zapłacono za warsztaty teatralne, przejazdy służbowe pracownika.

- Pozostała działalność ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę 19.000 zł wydatki wynosiły 16.305,51 zł. Na remont klatki schodowej w budynku SP ZOZ przeznaczono kwotę 10.305,51 zł. Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu łóżek do nowego szpitala. Kwota dotacji wynosiła 6.000 zł.
- Domy pomocy społecznej na plan 201.000 zł wydatkowano kwotę 87.273,54 zł. Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy mieszkańców naszej Gminy.
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlecone) na plan 1.499.385 zł wydatki 730.110,94 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wypłacono świadczenia rodzinne dla 540 osób oraz dodatki dla zasiłków rodzinnych na kwotę 443.513,70 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 160.429 zł jednorazowe zapomogi na kwotę 28.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 45 osób na kwotę 68.596,78 zł, ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych, zapłacono materiały wynikające z przepisów BHP, za mat. biurowe, za delegację, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S., szkolenie pracowników.
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. własne) na plan 11.145 zł wydatki wynosiły 11.143,51 zł i dotyczyły wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zad. zlec.) na plan 431 zł wydatkowano kwotę 344,76 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe /zad. własne/ plan 8.474 zł wydatkowano 3.832,83 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ na plan 156.807 zł wydatkowano 81.216,38 zł. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 29.850,30 zł dla 86 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leczenie oraz zasiłki okresowe dla 53 rodzin na kwotę 51.366,08 zł.
- Dodatki mieszkaniowe na plan 28.000 zł wypłacono 28 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.581,29 zł.
- Zasiłki stałe na plan 122.845 zł wydatkowano 42.938,21 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób.
- Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 369.294 zł wydatkowano kwotę 185.470,31 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 161.622,20 zł, zakup materiałów wynikających z przepisów BHP, materiałów biurowych, komputera, rowerów dla pracowników usług opiekuńczych, zapłacono za energię, badania lekarskie, opłata za internet, zapłata za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, konserwację ksero, rozmowy telefoniczne, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.
- Pozostała działalność- na plan 195.794,75 zł wydatkowano 50.461,87 zł. Z czego na dożywianie przeznaczono kwotę 36.916,50 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 83. dzieci oraz 41 rodzin otrzymało zasiłki celowe na dożywianie. Pozostała kwota w tym rozdziale wydatków tj. 13.545,37 zł dotyczyła realizacji umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywność w gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Świetlica szkolna plan 173.280 zł wydatkowano kwotę 84.353,45 zł.

- Zatrudnione są 3 osoby. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 69.163,44 zł, zapłacono za materiały biurowe, zapłacono za energię, dokonano odpisu na ZFŚS.
- Pomoc materialna dla uczniów na plan 29.600 zł wydatkowano kwotę 26.243,04 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 83 uczniów z 39 rodzin.
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 1.133 zł wydatkowano 0 zł.
 - Utrzymanie zieleni w miastach plan 60.510 zł wykonano 18.686,56 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na kwotę 12.992,21 zł, zakupiono podłoże do kwiatów, sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, zapłacono za wywóz nieczystości, odprowadzono środki na ZFŚS.
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 415.000 zł wydatkowano 221.507,76 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, za pracę podnośnika, za obsługę oświetlenia, wymieniono lampy oświetleniowe w Koźniewicach, Gałkovicach Nowych, Danielowie, Hubach Ruszczyńskich i na Siódemce w ilości 16 szt., dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w Napoleonowie oraz dokonano pomiarów sterowania.
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska na plan 13.500.000 zł wydatkowano 5.092.190,69 zł. Kwota wydatków dotyczyła wpłaty nadwyżki środków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska.
 - Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pracownicy interwencyjni/ na plan 4.157.336 zł wydatkowano kwotę 1.291.138,81 zł. W ramach prac interwencyjnych w I półroczu zatrudnionych było przeciętnie miesięcznie 17,5 pracowników. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z

poходnymi na kwotę 153.391,51 zł, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup rękawic, noży tnących, kosi spalinowej, zapłatę za energię, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, usługi weterynaryjne – targowica, hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, przekazano środki na ZFŚS

Na inwestycje wydatkowano 1.050.430,27 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu - 882,52 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 31.663,54 zł,
- rozbudowę budowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku - 64,87 zł,
- budowę wodociągów na ul. Mularczyka w Kamieńsku - 59.981,50 zł,
- ułożenie kostki na targowicy - 112.294,00 zł,
- budowę placu zabaw w Kamieńsku - 553,50 zł,
- budowa placu zabaw w Gorzędowie - 553,50 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zjednoczenia w K-sku - 161.040 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych - 283.653,96 zł
z czego: 5.184,68 zł wydatki nie objęte projektem z UE,
171.478,34 zł wydatki związane z finansowaniem programów UE, 106.990,94 zł wydatki związane ze współfinansowaniem programów z UE,
- budowę kanalizacji sanitarnej dla Gałkowic Starych - 399.742,88 zł
w tym: 15.982,88 zł na wydatki nie objęte projektem,
234.000 zł na wydatki związane z finansowaniem programów UE, 149.760 zł wydatki związane ze współfinansowaniem programów z UE.
- Orkiestra na plan 25.600 zł wydatkowano 25.000 zł. Kwota ta dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.

- Świetlice wiejskie na plan 808.400 zł wydatkowano 132.582,18 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic, zakupiono karnisze i wieszak do świetlicy w Danielowie, środki czystości, materiały do malowania w Domu Ludowym, zapłacono za energię, gaz, dokonano remontu budynku świetlicy w Pytowicach, zapłacono za wywóz nieczystości.

Na inwestycje wydatkowano 59.101,73 zł, w tym:

- remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach - 52.221,15 zł
 - z czego wydatki nie objęte projektem z UE 2.898,15 zł
 - finansowane w ramach projektu 19.638,40 zł
 - współfinansowane w ramach projektu 29.684,60 zł

- remont i modernizację świetlicy w Aleksandrowie – 6.880,58 zł
- Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 22.901,04 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy w Gałkowicach Starych.

- Biblioteki na plan 80.000 zł wydatkowano 50.000 zł, kwota wydatków dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.
- Pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 25.300 zł wydatkowano 8.150 zł. Wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.
- Obiekty sportowe na plan 122.120 zł wydatkowano 50.291,32 zł.

Wydatki obejmują zakup materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki, zakupu piłek na Orlika, nawozu, czajnika, środków czystości. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 10.904,69 zł. Zapłacono za zużytą energię i wodę.

Na wydatki na inwestycje przeznaczono 2.952,60 zł, na montaż kolektorów słonecznych.

- Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 182.000 zł. Kluby sportowe otrzymały dotacje w wysokości:
 - KS "ŚWIT" Kamieńsk - 107.000 zł

- KS „POLONIA” Gorzędów - 50.000 zł
- Gminny Klub Sportowy - 25.000 zł.

Szczegółową informację z wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

- rachunek budżetu (organ)	1.751.561,01 zł
- rachunek bieżący (urząd)	63.534,91 zł
- rachunek bieżący (do obsługi środków z UE)	869,53 zł
- rachunek fundusz socjalny	29.343,43 zł
- rachunek sumy depozytowe	14.694,41 zł
- rachunek funduszu likwidacji kopalni	4.177,52 zł
- lokata /terminowa/	14.000.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Wpływy z najmu dzierżawy	500,00	3,01	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłat. nab. prawa własności	10 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe	20 487,96	20 487,96	
010	01095		Pozostała działalność	30 987,96	20 490,97	66,13
			Rolnictwo i łowiectwo	30 987,96	20 490,97	66,13

600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane za powiatu	19 906,00	17 914,50	
600	60014		Drogi powiatowe	19 906,00	17 914,50	90,00

600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	18 000,00	0,00	
600	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	37 906,00	17 914,50	47,26

700	70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 503,90	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. maj.	570 000,00	285 180,61	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	0,00	
		0920	Odsetki od nietermin. wpłat	1 000,00	273,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 021,36	
700	70005		Gospod. grunt. i nieruchomościami	632 400,00	296 979,07	46,96
			Gospodarka mieszkaniowa	632 400,00	296 979,07	46,96

750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	77 665,00	41 818,00	
		2360	Dochody jednostek sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	8,00	1,55	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	77 673,00	41 819,55	53,84

750	75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	906,50	
		0830	Wpływy z usług	102,00	90,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1,00	
750	75023		Urzędy gmin	402,00	998,37	248,35

750	75056	2010	Dotacje celowe	10 453,00	10 453,00	
750	75056		Spis powszechny	10 453,00	10 453,00	100,00

750	75075	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 626,02	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	35 000,00	35 776,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek	48 000,00	47 402,96	98,76

750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	
750	75095		Pozostała działalność	0,00	450,00	
			Administracja publiczna	136 528,00	101 123,88	74,07

751	75101	2010	Dotacje celowe	1 003,00	504,00	
751	75101		Urzędy nacz. org. wł. państw.	1 003,00	504,00	50,25

751	75109	2010	Dotacje celowe	4 172,00	3 502,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	4 172,00	3 502,00	83,94
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej	5 175,00	4 006,00	77,41

754	75412	0830	Wpływy z usług	0,00	443,03	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	443,03	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	443,03	

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 000,00	0,00	
756	75601		Wpływy z pod doch. od os. fiz.	2 000,00	0,00	0,00

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	2 274 606,92	
		0320	Podatek rolny	3 500,00	1 643,00	
		0330	Podatek leśny	23 000,00	12 587,25	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	31 583,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploat.	12 000,00	1 356,80	
		0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. prawnych	4 567 600,00	2 321 776,97	50,83

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	267 264,27	
		0320	Podatek rolny	130 000,00	71 549,42	
		0330	Podatek leśny	22 000,00	16 685,24	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	37 707,80	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 964,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	15 686,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploat.	8 000,00	1 326,64	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	55 547,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	37,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego,	835 500,00	490 767,37	58,74

			leśnego, pod. i opłat lokaln. od os. fiz.			
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 310,80	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	14 228,15	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	0,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jedn. sam. Ter	43 300,00	26 538,95	61,29
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 418 349,00	1 036 041,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	181 864,82	
756	75621		Udziały gmin w podat. stan. doch. budż.	2 518 349,00	1 217 905,82	48,36
756	75624	0740	Wpłaty z dywidend	900 000,00	1 097 868,45	
756	75624		Dywidendy	900 000,00	1 097 868,45	121,99
756	75647	0910	Odsetki od nietermin. wpłat	18 000,00	9 973,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	176,00	
756	75647		Pobór podatków, opłat	19 000,00	10 149,67	53,42
			Doch. od os.praw. fiz.i inn. jed.niep. os. praw.	8 885 749,00	5 165 007,23	58,13
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 390 265,00	3 932 472,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 390 265,00	3 932 472,00	61,54
758	75807	2920	Subw. ogólne z budż. państwa	589 474,00	294 738,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	589 474,00	294 738,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	589 000,00	98 733,65	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	589 000,00	98 733,65	16,76
758	75831	2920	Subwencje ogólne	2 254,00	1 128,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 254,00	1 128,00	50,04
			Różne rozliczenia	7 570 993,00	4 327 071,65	57,15
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 830,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,09	
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 043,53	
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	548,15	
		0830	Wpływy z usług (dożywianie)	76 000,00	26 109,47	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	23 967,72	
801	80104		Przedszkola	111 000,00	50 644,13	45,63

801	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	3 214,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,51	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	1 052,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,77	
801	80110		Gimnazja	0,00	4 469,26	

801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	29 443,54	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	608,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 898,00	22 946,38	
801	80130		Szkoły zawodowe	51 898,00	52 998,08	102,12

801	80148	0830	Wpływy z usług	98 000,00	47 627,64	
801	80148		Stołówki szkolne	98 000,00	47 627,64	48,60
			Oświata i wychowanie	260 898,00	159 782,64	61,24

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 654,79	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	67 654,79	75,17
			Ochrona zdrowia	90 000,00	67 654,79	75,17

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 569,00	2 567,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 576,00	8 576,00	
		2010	Dotacja celowa na zasiłki	1 499 385,00	730 877,00	
		2360	Doch. jed. sam.ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	4 240,00	7 452,83	
852	85212		Świadczenia rodzinne	1 514 770,00	749 473,34	49,48

852	85213	2010	Dotacja celowa	431,00	387,00	
		2030	Dotacje na skł. zdrow.	8 474,00	3 874,00	
852	85213		Składki na ub. zdrow	8 905,00	4 261,00	47,85

852	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	59 740,00	52 606,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w maturze	59 740,00	52 606,00	88,06

852	85216	2030	Dotacje na zad. własne	103 445,00	43 384,00	
852	85216		Zasiłki stałe	103 445,00	43 384,00	41,94

852	85219	2030	Dotacja dla MOPS	101 527,00	53 973,00	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	101 527,00	53 973,00	53,16

852	85228	0830	Wpływy z usług opiek.	12 000,00	5 590,50	
852	85228		Usługi opiekuńcze	12 000,00	5 590,50	46,59

852	85295	2030	Dotacja na dożywianie	32 075,00	26 289,00	
		2707	Środki na dof. zad.bież.fin.z budż. UE	122 247,81	122 247,81	
		2709	Środki na dof.zad.bież.współfin.z	6 471,94	6 471,94	

			budż.krajowego			
852	85295		Pozostała działalność	160 794,75	155 008,75	96,40
			Pomoc społeczna	1 961 181,75	1 064 296,59	54,27

854	85415	2030	Dotacja na zad. własne	23 680,00	23 680,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 680,00	23 680,00	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 680,00	23 680,00	100,00

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800 000,00	3 975 345,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	0,00	
900	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 800 000,00	3 975 345,77	26,86

900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	250 000,00	250 000,00	
900	90095			250 000,00	250 000,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 050 000,00	4 225 345,77	28,08

921	92108	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,66	
921	92108		Orkiestry	0,00	35,66	

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	9 590,15	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 218,12	
921	92109		Świetlice wiejskie	17 000,00	12 809,31	75,35

921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 284,30	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	2 284,30	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	15 129,27	89,00
Ogółem			Ogółem:	34 702 498,71	15 488 925,39	44,63

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetowych za I półrocze 2010r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4270	Usługi remontowe	55 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Izby rolnicze- składki 2% od wpływów podatku rolnego	2 670,00	1 435,21	
010	01030		Izby rolnicze	2 670,00	1 435,21	53,75
010	01095	4210	Zakup materiałów	1 251,72	674,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 086,24	20 086,24	
010	01095		Pozostała działalność	49 487,96	20 910,69	42,25
			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	113 157,96	22 345,90	19,75
100	10006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 668,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	7 264,50	
100	10006		Pozostałe górnictwo	17 840,00	9 933,08	52,64
			<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	17 840,00	9 933,08	55,68
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	19 906,00	17 914,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa	944 455,00	0,00	
600	60014		Drogi powiatowe	1 004 361,00	17 914,50	1,78
600	60016	4210	Zakup materiałów	15 000,00	13 604,30	
		4270	Usługi remontowe	75 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	51 373,83	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	53 784,00	0,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	217 784,00	64 978,13	29,84
600	60017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	21 000,00	13 459,03	
		4270	Usługi remontowe	109 500,00	40 609,53	

		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 069,06	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	463 000,00	160 493,75	
600	60017		Drogi wewnętrzne	679 000,00	290 831,37	42,83

600	60095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	297,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 398,62	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	
600	60095		Pozostała działalność MPK	74 000,00	40 629,09	54,90
			Transport i łączność	1 975 145,00	414 353,09	20,98

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	752,50	
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii, wody	20 000,00	11 504,47	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 290,54	
		4300	Usługi pozostałe	93 000,00	85 453,47	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	210 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	
700	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	460 500,00	99 900,98	21,69
			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00	99 900,98	21,69

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	166 660,00	77 869,21	
710	71004		Plany zagosp. przestrzennego	168 160,00	77 869,21	46,31

710	71035	4210	Materiały	1 500,00	600,00	
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	
710	71035		Cmentarze	2 500,00	600,00	24,00
			Działalność usługowa	170 660,00	78 469,21	45,98

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 900,00	26 197,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki ZUS	9 200,00	4 738,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	764,34	
		4140	Składki na PFRON	265,00	0,00	
		4210	Materiały	2 000,00	364,35	
		4300	Usługi pozostałe	1 400,00	1 400,00	
		4370	Usługi telekom.stacj.	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe	250,00	202,86	
		4440	Odpisy na św. socjalne	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia	550,00	550,00	
750	75011		Urzędy Wojew.- zad. zlecone	77 665,00	41 818,00	53,84

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	95 000,00	49 024,27	
		4210	Materiały	7 600,00	1 271,30	

		4300	Usługi pozostałe	3 500,00	876,60	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	700,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	300,00	58,51	
750	75022		Rady gmin	107 100,00	51 230,68	47,83

750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 076 250,00	573 145,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 000,00	76 832,18	
		4110	Składki ZUS	175 650,00	79 540,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	8 500,66	
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	8 119,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	8 049,39	
		4210	Materiały	97 000,00	46 267,15	
		4260	Zakupy energii, gazu, wody	60 000,00	30 538,02	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	515,00	
		4300	Usługi pozostałe	111 000,00	68 192,69	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	2 933,26	
		4360	Opłaty za telef. komórk.	1 500,00	395,55	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	11 000,00	3 666,46	
		4410	Podróże służbowe	10 000,00	4 387,39	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	820,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 600,00	30 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	6 407,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	
		6060	Wydat. na zakupy inwest.	14 400,00	4 305,00	
750	75023		Urzędy gmin	1 978 000,00	953 475,83	48,20

750	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 205,00	7 233,19	
		4110	Składki ZUS	1 246,00	1 003,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	161,82	
		4210	Materiały	757,00	757,00	
		4410	Podróże służbowe	44,00	44,00	
750	75056		Spis powszechny	10 453,00	9 199,32	88,01

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 846,00	
		4210	Materiały	8 000,00	5 533,11	
		4300	Usługi pozostałe	111 100,00	105 242,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	280,00	
750	75075		Promocja jednost. sam. teryt	126 100,00	114 901,53	91,12

750	75095	4210	Materiały	4 000,00	3 649,98	
		4300	Pozostałe usługi	5 000,00	4 197,44	
		6630	Dot. celowe otrzymane z samorządu województwa	10 030,00	9 915,20	
750	75095		Pozostała działalność	19 030,00	17 762,62	93,34
			Administracja publiczna	2 318 348,00	1 188 387,98	51,26

751	75101	4110	Składki ZUS	45,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	
		4210	Materiały	551,00	200,00	
		4300	Usługi pozostałe	100,00	100,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zad. zlecone	1 003,00	300,00	29,91

751	75109	3030	Diety	2 860,00	2 190,00	
		4110	Składki ZUS	50,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327,00	327,00	
		4210	Zakup materiałów	588,00	588,00	
		4300	Usługi pozostałe	329,00	329,00	
		4360	Zakup usług. telef. komórk.	10,00	10,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów	4 172,00	3 502,00	83,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	5 175,00	3 802,00	73,47

754	75405	3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00

754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek	10 500,00	2 500,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	300,00	153,63	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 206,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 000,00	30 434,61	
		4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	5 200,00	4 943,44	
		4110	Składki ZUS	10 500,00	4 691,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	756,67	
		4140	Składka na PFRON	2 000,00	694,59	
		4210	Materiały	27 500,00	16 183,96	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	27 000,00	14 864,60	
		4270	Usługi remontowe	7 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług medycznych	3 000,00	2 040,00	
		4300	Usługi pozostałe	18 500,00	5 494,23	
		4360	Zakup usług. telef. komórk.	1 200,00	440,62	
		4370	Zakup usług telef. stacjon.	1 900,00	857,28	
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	22,00	
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	3 400,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	650,00	
		4780	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	463,29	
		6230	Dotacja na zakupy inwest.	410 000,00	0,00	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	617 350,00	94 396,43	15,29

754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
754	75414		Obrona cywilna /zadania zlec/	500,00	500,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 850,00	94 896,43	15,26

756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 709,00	
756	75647		Pobór podatków, opłat	18 000,00	6 709,00	37,27
			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 000,00	6 709,00	37,27

757	75702	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	150 000,00	36 832,06	
757	75702		Obsługa pap. wart.kred.i poź.	150 000,00	36 832,06	24,55
			Obsługa długu publicznego	150 000,00	36 832,06	24,55

758	75818	4810	Rezerwy	128 400,00	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 400,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	128 400,00	0,00	0,00

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	176 737,00	85 182,87	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	8 934,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 008 250,00	950 592,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	141 774,00	141 612,30	
		4110	Składki ZUS	344 839,00	156 307,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 169,00	21 418,81	
		4210	Zakup materiałów	95 200,00	45 604,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	305,18	
		4260	Zakup energii, wody	70 000,00	39 061,55	
		4270	Usługi remontowe	30 600,00	30 274,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	130,00	
		4300	Usługi pozostałe	26 400,00	19 121,18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	480,00	
		4370	Opłaty z tyt. telef. stacjon.	4 200,00	1 437,78	
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	747,19	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	195,00	
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	148 604,00	148 604,00	
		4700	Szkolenia	700,00	461,70	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	17 300,00	11 871,49	
801	80101		Szkoły podstawowe	3 150 873,00	1 662 342,51	52,76

801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 332,00	1 989,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 597,00	18 360,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 060,00	3 054,96	
		4110	Składki ZUS	7 474,00	3 255,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	500,66	
		4210	Materiały	1 700,00	0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	300,00	0,00	

		4260	Zakup energii, wody	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00	984,00	
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	3 516,00	3 516,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 279,00	31 660,19	47,06

801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 596,00	20 765,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	613 419,00	273 998,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	43 981,00	43 185,27	
		4110	Składki ZUS	102 971,00	45 888,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 609,00	6 294,00	
		4210	Materiały	9 000,00	5 112,66	
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	28 852,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii, wody, gazu	50 000,00	22 447,98	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 848,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Usługi pozostałe	6 000,00	4 841,76	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	1 700,00	928,23	
		4410	Podróże służbowe	500,00	51,82	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	7,00	
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	37 515,00	37 515,00	
		4700	Szkolenia	800,00	90,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	56 600,00	4 240,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
801	80104		Przedszkola	1 144 891,00	505 468,02	44,15

801	80105	4300	Usługi pozostałe	8 500,00	5 476,00	
801	80105		Przedszkola specjalne	8 500,00	5 476,00	64,42

801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 761,00	54 103,30	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 204 257,00	588 274,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	93 799,00	93 799,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 023,00	97 976,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 339,00	13 939,57	
		4210	Zakup materiałów	53 000,00	5 559,16	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	200,60	
		4260	Zakup energii, wody	27 000,00	18 169,04	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	18 000,00	16 025,07	
		4350	Zakup za dostęp do Internetu	2 000,00	537,06	

		4370	Opłaty za telef. stacjon.	2 000,00	954,76	
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	3 357,99	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 534,00	
		4440	Odpisy na świadc. socjalne	73 418,00	73 418,00	
		4700	Szkolenia	1 000,00	0,00	
801	80110		Gimnazja	1 904 097,00	971 709,18	51,03

801	80113	4110	Składki ZUS	17 000,00	7 369,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	60 065,17	
		4300	Usługi pozostałe	564 900,00	222 262,81	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	6 900,00	3 310,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 800,00	293 007,09	41,69

801	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	138 384,00	59 695,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11 092,00	10 960,17	
		4110	Składki ZUS	23 812,00	9 764,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	920,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 017,10	
		4210	Materiały	4 000,00	3 624,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	
		4300	Usługi pozostałe	8 000,00	1 401,15	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	800,00	176,85	
		4410	Podróże służbowe	700,00	194,98	
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socjal.	4 816,00	4 816,00	
		4700	Szkolenia	1 000,00	464,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-admin.	203 527,00	93 086,27	45,74

801	80120	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 761,00	24 975,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	910,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	569 892,00	250 333,21	
		4040	Dodatkowe wyn.roczne	38 891,00	38 885,50	
		4110	Składki ZUS	97 065,00	41 893,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 171,00	5 576,09	
		4210	Materiały	93 200,00	52 952,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	15 000,00	9 559,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	17 711,46	
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	2 000,00	996,65	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	2 400,00	904,96	
		4410	Podróże służbowe	8 000,00	5 561,15	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 151,79	
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socjal.	63 204,00	0,00	
		4700	Szkolenia	1 500,00	184,50	

801	80120		Licea ogólnokształcące	998 184,00	454 686,08	45,55
-----	-------	--	-------------------------------	------------	------------	-------

801	80130	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 280,00	13 368,58	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	480 212,00	255 908,95	
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	40 126,00	40 126,00	
		4110	Składki ZUS	79 824,00	35 824,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 952,00	4 089,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	378,80	
		4210	Materiały	8 000,00	5 871,79	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	14 000,00	864,36	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 900,80	
		4410	Podróże służbowe	5 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	809,04	
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjal.	23 848,00	0,00	
		6050	Wydatki na inwestycje	83 800,00	49 407,89	
801	80130		Szkoły zawodowe	790 542,00	408 550,70	51,68

801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	37 116,00	1 292,00	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie zaw. nauczycieli	37 116,00	1 292,00	3,48

801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	122 795,00	59 391,19	
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	8 906,00	8 905,79	
		4110	Składki ZUS	19 974,00	9 201,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	1 116,14	
		4210	Materiały	5 000,00	918,45	
		4220	Zakup art. żywnościowych	94 000,00	50 307,63	
		4260	Zakup energii, gazu, wody	20 000,00	10 643,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,11	
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na fund. świadc. socjal.	7 128,00	5 360,00	
801	80148		Stołówki szkolne	283 023,00	146 173,92	51,65

801	80195	2820	Dotacja dla stowarzyszenia	4 000,00	4 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	24 720,00	20 712,00	
		4210	Materiały	600,00	446,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	34 320,00	25 158,30	73,31
			Oświata i wychowanie	9 325 152,00	4 598 610,26	49,31

851	85149	2560	Dotacja dla S PZOZ	73 000,00	73 000,00	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 000,00	73 000,00	100,00

851	85153	4210	Materiały	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00

851	85154	4110	Składki ZUS	200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 336,88	
		4210	Materiały	18 000,00	12 998,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 905,00	
		4300	Usługi pozostałe	31 950,00	22 942,22	
		4410	Podróże służbowe	400,00	195,38	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	56 377,98	64,07

851	85195	4300	Usługi pozostałe	13 000,00	10 305,51	
		6220	Dotacje cel. na dof. inwest.	6 000,00	6 000,00	
851	85195		Pozostała działalność	19 000,00	16 305,51	85,82
			Ochrona zdrowia	182 000,00	145 683,49	80,05

852	85202	4300	Pozostałe usługi	35 000,00	18 340,58	
		4330	Zakup usług przez j.s.t.	166 000,00	68 932,96	
852	85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00	87 273,54	43,42

852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Materiały	3 000,00	108,86	
		4300	Pozostałe usługi	5 000,00	1 000,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	1 108,86	11,09

852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 576,00	8 576,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	60,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 331,00	700 539,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 396,00	13 428,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 609,00	1 072,64	
		4110	Składki ZUS	24 659,00	12 316,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	374,52	
		4210	Materiały	6 700,00	1 395,44	
		4300	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00	
		4350	Zakup usł. dost. do sieci internet	1 000,00	0,00	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	67,12	
		4440	Odpisy na świadcz. socjalne	1 200,00	500,00	
		4560	Odsetki od dotacji	2 569,00	2 567,51	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	356,70	
852	85212		Świadczenia rodzinne /zad.zlec/	1 510 530,00	741 254,45	49,07

852	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	8 905,00	4 177,59	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 905,00	4 177,59	46,91

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	141 705,80	81 216,38	
		3119	Świadczenia społeczne na współfinans. progr.	15 101,20	0,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	156 807,00	81 216,38	51,79

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	1 581,29	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	1 581,29	5,65

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	122 845,00	42 938,21	
852	85216		Zasiłki stałe	122 845,00	42 938,21	34,95

852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	829,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	237 364,00	113 653,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	21 590,00	21 444,21	
		4110	Składki ZUS	39 595,00	20 377,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 345,00	2 886,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 260,00	
		4210	Materiały	15 500,00	9 114,92	
		4260	Zakup energii i wody	3 000,00	587,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	
		4300	Usługi pozostałe	7 500,00	3 016,85	
		4350	Zakup usł. dost. do sieci internet	2 000,00	332,10	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	260,73	
		4370	Opłaty za telef. stacjon.	2 500,00	769,73	
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	709,78	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na świadczenia socjalne	10 800,00	6 365,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 576,70	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	369 294,00	185 470,31	50,22

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	67 075,00	36 916,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe zw. z fin. progr. z fund. str.	41 646,51	10 549,69	
		4019	Wynagrodzenia osobowe zw. ze współwin. progr. z fund. str.	2 204,82	558,52	
		4117	Składki ZUS zw. z fin. progr. z fund. str.	6 184,08	1 585,66	
		4119	Składki ZUS zw. ze współwin. progr. z fund. str.	327,39	83,95	
		4127	Składki na Fundusz Pracy zw. z fin. progr. z fund. str.	990,82	254,10	
		4129	Składki na Fundusz Pracy zw. ze współwin. progr. z fund. str.	52,45	13,45	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zw. z fin. progr. z fund. str.	2 374,30	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zw. ze współwin. progr. z	125,70	0,00	

			fund. str.			
		4217	Zakup materiałów zw. z fin. progr. z fund. str.	8 262,33	0,00	
		4219	Zakup materiałów zw. ze współwin. progr. z fund. str.	437,42	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych zw. z fin. progr. z fund. str.	16 240,22	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych zw. ze współwin. progr. z fund. str.	859,78	0,00	
		4417	Podróże służbowe zw. z fin. progr. z fund. str.	398,88	0,00	
		4419	Podróże służbowe zw. ze współwin. progr. z fund. str.	21,12	0,00	
		4447	Odpisy na ZFSS zw. z fin. progr. z fund. str.	1 038,93	474,86	
		4449	Podróże służbowe zw. ze współwin. progr. z fund. str.	55,00	25,14	
		4707	Szkolenia pracownicze zw. z fin. progr. z fund. str.	45 111,73	0,00	
		4709	Szkolenia pracownicze zw. ze współwin. progr. z fund. str.	2 388,27	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	195 794,75	50 461,87	25,77
			<i>Pomoc społeczna</i>	2 603 175,75	1 195 482,50	45,92

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 121,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112 329,00	50 168,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 116,00	9 116,00	
		4110	Składki ZUS	18 686,00	8 847,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	1 030,91	
		4210	Materiały	4 600,00	34,30	
		4240	Zakup pomocy nukowych	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	959,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe	1 200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na świadcz. socjalne	8 075,00	8 075,00	
854	85401		Świetlice szkolne	173 280,00	84 353,45	48,68

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	26 243,04	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 600,00	26 243,04	88,66

854	85446	4300	Pozostałe usługi	1 133,00	0,00	
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie	1 133,00	0,00	0,00
			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	204 013,00	110 596,49	54,21

900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00	9 680,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 598,54	
		4110	Składki ZUS	3 300,00	1 713,27	
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	277,83	
		4210	Materiały	18 000,00	1 307,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 109,12	
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	1 120,00	1 000,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni	60 510,00	18 686,56	30,88

900	90015	4210	Materiały	65 000,00	34 019,82	
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 197,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 289,97	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	415 000,00	221 507,76	53,38

900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	13 500 000,00	5 092 190,69	
900	90019		Wpływy i wydatki zw. z grom. Środków z opłat za korz. ze śr.	13 500 000,00	5 092 190,69	37,72

900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 484,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	167 000,00	116 198,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	17 000,00	16 765,66	
		4110	Składki ZUS	27 400,00	17 661,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	2 396,21	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 450,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	370,00	
		4210	Materiały	18 000,00	4 002,28	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 246,41	
		4270	Materiały	55 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	58 892,83	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
		4440	Odpisy na fund.świadcz.socj.	12 000,00	12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	1 541 100,20	388 200,99	
		6057	Wydatki inwest. jedn. budż fin.śr. z UE	1 141 290,12	405 478,34	
		6059	Wydatki inwest. jedn. budż współ. śr. z UE	730 365,68	256 750,94	
		6060	Wydatki na zak. inwest.	296 000,00	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	4 157 336,00	1 291 138,81	31,06
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 132 846,00	6 623 523,82	36,53

921	92108	2820	Dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
921	92108		Orkiestry, kapele	25 600,00	25 000,00	97,66

921	92109	4110	Składki ZUS	700,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	752,50	
		4210	Materiały	10 000,00	1 002,02	
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 549,82	
		4270	Usługi remontowe	57 000,00	27 251,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 023,89	

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż	516 848,22	9 778,73	
		6057	Wydatki inwest. jedn. budż fin.śr. z UE	41 076,83	19 638,40	
		6059	Wydatki inwest. jedn. budż współ. śr. z UE	62 474,95	29 684,60	
		6060	Wydatki na zak. inwest.	80 000,00	22 901,04	
921	92109		Świetlice, kluby	808 400,00	132 582,18	16,40

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	80 000,00	50 000,00	
921	92116		Biblioteki	80 000,00	50 000,00	62,50

921	92195	3040	Nagrody nie zalicz. do wynagr.	15 000,00	8 150,00	
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
921	92195		Pozostała działalność	25 300,00	8 150,00	32,21
			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	939 300,00	215 732,18	22,97

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	8 496,00	
		4110	Składki ZUS	3 600,00	1 290,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	208,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	910,00	
		4210	Materiały	10 000,00	2 775,75	
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 322,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 335,52	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	28 900,00	2 952,60	
926	92601		Zadania w zakr. kult.fiz. i sportu	122 120,00	50 291,32	41,18

926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	183 000,00	182 000,00	
926	92605		Pozostała działalność	183 000,00	182 000,00	99,45
			Kultura fizyczna i sport	305 120,00	232 291,32	76,13
RAZEM:				37 670 682,71	15 077 549,79	40,02

**Informacja z wykonania planu finansowego ZGK
w Kamieńsku za I półrocze 2011 r.**

Stan środków pieniężnych na początek roku	89.279,60
Materiały na pocz. roku	61.120,26
Należności (woda, ścieki i usługi) na początek roku	141.063,70
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały) na początek roku	288.902,47

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na pocz. roku	100.000,-	2.561,09
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków i usług w tym:	2.946.600,-	1.324.693,21
Dostarczanie wody	-	186.653,71
Usługi –transport i roboty budowlano-drogowe	-	896.104,27
Obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	156.402,29
Oświetlenie ulic i usługi	-	9.162,99
Wywóz stałych odpadów komunaln.	-	76.369,95
§ 0920 odsetki	-	4.509,39
Inne zwiększenia	-	174,04
Razem	3.046.600,-	1.331.937,73

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, śr. czystości)	19.000,-	2.306,08
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.307.000,-	478.390,26
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.000,-	102.601,10
§ 4110 składki ZUS	199.000,-	87.664,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.000,-	11.458,49
§ 4140 PFRON	37.000,-	17.388,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	210,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż., w tym:	467.500,-	313.756,87
Paliwo i części samochodowe	-	130.148,99
Budowlanka	-	167.852,55

Wodociągi i kanalizacja	-	4.074,61
Warsztat	-	794,98
Kartoteki narzędziowe pracowników	-	527,56
Materiały ogólnozakładowe	-	9.639,90
Worki na śmieci	-	4,50
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych	-	713,78
§ 4220 Zakup środków żywnościowych	2.000,-	-
§ 4230 Zakup leków i mat. med.	1.000,-	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2.000,-	1.606,42
§ 4260 zużycie energii, wody i gazu, w tym energia:	238.100,-	123.019,61
Wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	66.705,71
Oczyszczalnia	-	31.462,51
Administracja i budynki garażowe	-	6.277,39
- przepompownie ścieków	-	12.568,82
W tym woda: Wola Krzysztoporska	-	984,36
- Gomunice	-	2.220,16
Z-d Gosp. Gminy w Rozprzy	-	-
w tym gaz: budynek ZGK	-	2.800,66
§ 4270 usługi remontowe(remonty sprzętu transportowego)	16.500,-	3.170,70
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.500,-	650,00
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)	219.000,-	87.043,51
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	277,24
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł. tel. kom.	9.000,-	4.005,19
§ 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. st.	3.000,-	1.112,46
§ 4410 podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służb. pracowników)	5.000,-	2.270,19
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	80.000,-	6.120,20
Opłata skarbową, winiety	-	2,00
Opłata OC samochodów	-	5.667,00
Opłata eksploatacyjna – woda i ścieki	-	-
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	-

Opłata za dozór techniczny	-	451,20
§ 4440 Odpis na ZFŚS	38.000,-	18.500,00
§ 4500 Podatek od środków transportowych	7.000,-	-
§ 4530 Podatek od tow. i usług	10.000,-	-
§ 4580 Odsetki	15.000,-	12.051,10
§ 4700 Szkolenia pracowników	3.000,-	-
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000,-	-
Inne zmniejszenia	20.000,-	4.707,43
Odpisy amortyzacyjne	100.000,-	-
Stan środk. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	100.000,-	53.628,74
RAZEM	3.046.600	1.331.937,73

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	120.025,00
Należności (woda, ścieki, usługi)	210.451,45
Materiały	85.834,79
Zobowiązania	362.682,50

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2011 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień początek roku	-	25,13 zł
Należności na początek roku	-	0,00 zł
Zobowiązania	-	0,00 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z Urzędu	80.000,-	50.000,00
- darowizny	220,-	137,00
- odsetki bankowe	0,-	38,16
- wpływy z usług (ksero)	280,-	167,30
RAZEM:	80.500,-	50.342,46

Koszty	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	19.000,-	12.056,45
- zakup energii, wody, gazu	10.000,-	6.008,69
- zakup książek	7.000,-	4.608,54
- środki czystości	200,-	105,70
- zakup mat. biurowych	500,-	391,77
- zakup czasopism	900,-	545,84
- inne materiały	400,-	395,91
Zakup usług	2.500,-	1.470,24
- opłaty za Internet	200,-	43,98
- opłaty za TV	400,-	397,00
- usługi telekomunikacyjne	1.350,-	610,26
- naprawa maszyn i urządzeń	50,-	0,-
- pozostałe usługi	500,-	419,00
Wynagrodzenia	45.500,-	25.309,23
- wynagrodzenia osobowe	43.400,-	24.134,26
- umowy zlecenia	2.100,-	1.174,97

Świadczenia na rzecz pracowników	10.700,-	7.006,50
- składki ZUS i FP	7.000,-	3.542,39
- odpisy na ZFŚS	3.700,-	3.464,11
Podróże służbowe	100,-	28,42
Pozostałe koszty	2.700,-	2.272,70
- czynsze	1.673,-	1.445,70
- ubezpieczenia komputerów	327,-	327,00
- pozostałe koszty	700,-	500,00
Razem:	80.500,-	48.143,54

Stan środków na rachunku bieżącym	3.711,76 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania	1.487,71 zł

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011r
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.
 dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku

URZĄD MIEJSKI w Kamieńsku

Wpłynęło dnia 28 LIP. 2011

Nr 3243 zał.

Podpis: *[Signature]*

p. Alama B

28.07.2011

I. Przychody z działalności medycznej	
- umowy z NFZ	530 780,04
- przychody z realizacji programów zdrowotnych	73 000,00
2. Przychody z wynajmu gabinetu stomatologicznego	3 000,00
3. Przychody z wynajmu mieszkania	1 489,56
4. Dopisanie odsetek	137,16
Przychody	608 506,76
1. Koszty działalności operacyjnej w tym :	
- wynagrodzenie ze stosunku pracy	369 313,40
- wynagrodzenie z umów zlecenia	7 653,33
- składki ZUS	63 654,51
- świadczenia socjalne	3 281,79
- odzież ekwiwalenty	1 855,00
2. Zużycie materiałów w tym :	
- leki i środki opatrunkowe	663,49
- drobny sprzęt med. jednorazowego użytku	1 646,96
- zakup szczepionek z programów zdrowotnych	16 985,56
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	-----
- materiały biurowe i druki medyczne	1 146,41
- materiały do remontu i konserwacji	132,38
- środki czystości i materiały dezynfekcyjne	498,19
- zakup opału	9 097,40
- zużycie pozostałych materiałów	3 205,82
3. Zużycie energii elektrycznej	8 264,01
4. Zużycie wody	1 268,35
5. Usługi obce, w tym :	
- transportowe	20 610,09
- medyczne	29 340,05
- pocztowo telekomunikacyjne	1 360,21

- naprawa i przegląd sprzętu medycznego	1 464,76
- pozostałe usługi	6 057,61
6. Wyjazdy służbowe i szkolenia pracownicze	201,84
7. Ubezpieczenie OC pracowników	-----
8. Ubezpieczenie budynku	828,00
9. Podatek od nieruchomości	-----
10. Amortyzacja	17 695,56
11. Pozostałe koszty	1 540,00
12. Zakup wyposażenia	329,00

Razem koszty : **567 234,72**

Zakupiono środek trwały - ksero za 2 246,00 zł.

Sta należności na dzień 30.06.2011r	90 006,00
w tym wymagalne	0 zł.
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r	106 908,00
w tym wymagalne	0 zł.

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

KSIĘGOWA SP ZOZ
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku
Renata Kanafa

BURMISTRZ
Bohdan Pawłowski