

Dotyczy: analizy wydatków za 2010 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	281,71	70,43
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	117 947,93	99,62
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 116,06	91,28
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 614,72	99,06
4120 – składki na fundusz pracy	3 100,00	2 156,00	69,55
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 799,45	96,66
4300 – zakup usług pozostałych	1 800,00	1 701,00	94,50
4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	162,20	32,44
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 667,44	96,51
4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
4740 - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog.	700,00	324,30	46,33
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 699,37	99,98
RAZEM:	165 900,00	161 950,18	97,62

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – mydło,herbata,ręczniki dla pracowników -	281,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	- 117 947,93
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 116,06
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	- 19 614,72

§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	2 156,00
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	3 199,75
wyposażenie(zestaw komputerowy)	-	2 599,70
		5 799,45
§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	1 640,00
inne usługi	-	61,00
		1 701,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	162,20
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 667,44
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	480,00
§ 4740 - papier ksero	-	324,30
§ 4750 – zakup tonerów do drukarek , licencji	-	3 699,37

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf	plan	wykonanie	% wykon.
3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	77,64	25,88
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 003,75	99,73
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 418,10	96,72
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 348,94	97,25
4120- składki na fundusz pracy	900,00	822,67	91,41
4210- zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	35 227,21	89,64
4270- zakup usług remontowych	3 000,00	2 025,50	67,52
4300- zakup usług pozostałych	2 000,00	439,01	21,95
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1 100,00	805,38	73,22
4410- podróże służbowe krajowe	300,00	112,20	37,40
4430- różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 047,84	95,26
Razem:	94 100,00	83 328,24	88,55

Część opisowa - wydatki

§ 3020 - mydło,herbata,ręcznik	-	77,64
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe kierowcy	-	35 003,75
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 418,10
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 348,94
§ 4120- składki na fundusz pracy	-	822,67
§ 4210 - paliwo	-	26 021,73
części samochodowe	-	8 573,69
pozostałe	-	103,69
wyposażenie autobusu	-	528,10
		<hr/>
		35 227,21
§ 4270 - naprawy autobusu szkolnego	-	2 025,50
§ 4300 - badanie techniczne ,przeгляд techniczny	-	439,01
§ 4360- za telefon komórkowy	-	805,38
§ 4410- delegacje służbowe krajowe	-	112,20
§ 4440- odpis na ZFŚS	-	1 047,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Martyna Il...

KIEROWNIK ZESPÓŁU OBSŁUGI
 Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi
[Signature]
Zofia Kitma

PRZEDSZKOLE

ul. M. Konopnickiej 11- A
42-260 Kamienna Polska
Telefon: 3273219
DIP 673-13-04-105, Regon 150034101

Dotyczy: analizy wydatków za 2010 rok

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 620,77	99,70
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	419 300,00	417 654,32	99,61
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 987,66	99,96
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	70 214,30	99,74
4120 – składki na fundusz pracy	10 700,00	10 508,36	98,21
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	90,91
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 606,12	94,01
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 442,25	97,69
4260 – zakup energii	94 882,00	85 466,57	90,08
4270 – zakup usług remontowych	92 000,00	90 881,37	98,78
4280 – zakup usług zdrowotnych	1 600,00	00,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	7 500,00	6 818,92	90,92
4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	887,96	88,80
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 486,40	89,73
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	68,60	6,86
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 418,49	98,24
4580- pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	392,00	78,40
4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	283,97	56,79
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	925,82	77,15
RAZEM:	826 482,00	806 663,88	97,60

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	20 872,80
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	4 640,00
mydło,herbata,ręczniki dla pracowników-		1 107,97
		<hr/>
		26 620,77
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	319 770,74
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	97 883,58
		<hr/>
		417 654,32
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	20 052,49
„ „ „ „ obsługi	-	7 935,17
		<hr/>
		27 987,66
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	70 214,30
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	10 508,36
§ 4170 - umowy zlecenie	-	2 000,00
§ 4210 artykuły biurowe, druki	-	1 668,61
środki czystości	-	3 803,12
artykuły gospodarcze	-	3 101,61
wyposażenie	-	3 510,53
materiały do remontów bieżących	-	14 522,25
		<hr/>
		26 606,12
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	-	2 442,25
§ 4260 – gaz	-	61 461,67
energia elektryczna	-	22 005,32
woda	-	1 999,58
		<hr/>
		85 466,57
§ 4270 – przegląd ,konserwacja naprawy urządzeń	-	10 634,16
usługi remontowe	-	80 247,21
		<hr/>
		90 881,37
§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	3 961,00
inne usługi	-	61,00
usługi kominiarskie	-	1 068,72
ścieki,nieczystości	-	1 728,20
		<hr/>
		6 818,92

- § 4350 - internet - 887,96
- § 4370 – rozmowy telefoniczne - 4 486,40
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - 68,60
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 418,49
- § 4700 - szkolenia pracowników - 392,00
- § 4740 – zakup papieru ksero - 283,97
- § 4750 - zakup akcesorii komputerowych, programów - 925,82

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

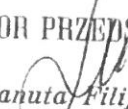
paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4410- podróże służbowe krajowe	718,00	0,00	0,00
4700 – szkolenie pracowników	100,00	100,00	100,00
Razem:	818,00	100,00	12,22

Część opisowa – wydatki

- § 4700 – szkolenie Rady Pedagogicznej - 100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mariena Iliu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Danuta Filipczak

Dotyczy: analizy wydatków za 2010 rok

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	100 113,00	95,35
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 489,00	1 309 735,09	95,08
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	97 089,45	94,17
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	210 957,52	91,96
4120 – składki na fundusz pracy	39 000,00	32 689,18	83,82
4140 - wpłaty na PFRON	4 600,00	4 047,00	87,98
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 228,41	65,36
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	13 507,64	78,53
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	00,00	0,00
4260 – zakup energii	253 687,00	239 669,74	94,47
4270 – zakup usług remontowych	89 200,00	86 345,61	96,80
4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	08,00
4300 – zakup usług pozostałych	18 600,00	18 490,83	99,41
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 781,64	71,27
4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	4 193,95	71,08
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,80	13,98
4430 – różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	108 593,56	97,83
4580 - pozostałe odsetki	300,00	75,00	25,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	00,00	00,00
4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	606,99	60,70
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 262,91	45,26
RAZEM:	2 375 576,00	2 235 617,32	94,11

Część opisowa -wydatki

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	16 100,00
	dodatek wiejski	-	80 531,00
	odzież dla pracowników	-	640,09
	mydło,ręczniki,herbata dla pracowników	-	2 841,91
			<hr/>
			100 113,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 130 650,55
	wynagrodzenia osobowe obsługi	-	179 084,54
			<hr/>
			1 309 735,09
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	83 483,66
	„ „ „ obsługi	-	13 605,79
			<hr/>
			97 089,45
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	210 957,52
§ 4120	- składki na fundusz pracy	-	32 689,18
§ 4140	- składki na PFRON	-	4 047,00
§ 4170	- umowy zlecenie	-	5 228,41
§ 4210	- artykuły biurowe ,druki	-	1 597,00
	artykuły gospodarcze	-	1 332,09
	wyposażenie	-	1 321,79
	środki czystości	-	4 724,71
	materiały do remontów	-	4 532,05
			<hr/>
			13 507,64
§ 4260	- energia elektryczna	-	44 929,98
	- gaz	-	192 560,05
	- woda	-	2 179,71
			<hr/>
			239 669,74
§ 4270	- przeglądy, naprawy ,konserwacje	-	86 345,61
§ 4300	- koszty i prowizje bankowe	-	4 730,00
	usługi kominiarskie	-	3 635,60
	dojazdy uczniów do szkół	-	3 552,64
	ścieki , wywóz śmieci	-	5 873,22
	inne usługi	-	699,37
			<hr/>
			18 490,83
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 781,64

- § 4370 – rozmowy telefoniczne - 4 193,95
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 139,80
- § 4430 - ubezpieczenie pracowni komputerowej - 50,00
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 108 593,56
- § 4580 - odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS - 75,00
- § 4740 – zakup papieru ksero - 606,99
- § 4750 – licencje,akcesoria komputerowe - 2 262,91

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 668,44	45,09
4120 – składki na fundusz pracy	600,00	269,96	44,99
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	16 378,11	87,58
4300 -zakup usług pozostałych	115 500,00	103466,17	89,58
RAZEM:	138 500,00	121 782,68	87,93

Część opisowa - wydatki

- § 4110 - składki ZUS - 1 668,44
- § 4120 – składki na f.pracy - 269,96
- § 4170 - umowy zlecenia za opiekę przy dowożeniu dzieci - 16 378,11
- § 4300 – dowożenie dzieci do szkoły - 103 466,17

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4410- podróże służbowe krajowe	663,00	0,00	0,00
4700- szkolenie pracowników	12 000,00	300,00	2,50
Razem:	12 663,00	300,00	2,37

Część opisowa – wydatki

- § 4700 – szkolenie Rady Pedagogicznej - 300,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Henryka Stenkiewicza
ul. A. Ferensa 12-A, 42-260 Kamionica Polska
tel./fax 034 327 33 04, NIP 573-13-94-619

Dotyczy : **sprawozdania z dochodów własnych Szkoły Podstawowej 2010 rok**

ROZDZIAŁ 80101 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

- stan na dzień 01.01.2010 roku	-	330,02
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w SP	-	8 358,00
- odsetki bankowe	-	11,21
- środki przekazane za żywienie dzieci z opieki społecznej	-	6 626,00

Razem: 15 325,23

WYDATKI

§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	284,38
§ 4220 - zakup środków żywności	-	15 020,85
§ 4300 - zakup usług pozostałych provizja bankowa	-	20,00

Razem: 15 325,23

Stan środków na dzień 31.12.2010 r - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Iliew

DYREKTOR
mgr Dorota Grzyb

PRZEDSZKOLE

ul. M. Konopnickiej 11-A
42-260 Kozienica Polska
Telefon: 8278219
BIP 673-13-04-185, Regon 150094181

Załącznik Nr. 1 do sprawozdania opisowo- analitycznego
z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Dotyczy : **sprawozdania z dochodów własnych Przedszkola za 2010 rok**

ROZDZIAŁ 80104 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

- stan środków na początek 01.01.2010 roku - 1 954,00
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu - 24 626,60
- odsetki bankowe - 42,51
- środki przekazane za żywienie dzieci z opieki społecznej - 959,00

Razem: 27 582,11

WYDATKI

- § 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - 1 079,97
- § 4220 - zakup środków żywności - 26 459,92
- § 4300 - zakup usług pozostałych prowizje bankowe - 42,22

Razem: 27 582,11

Stan środków na dzień 31.12.2010 r - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

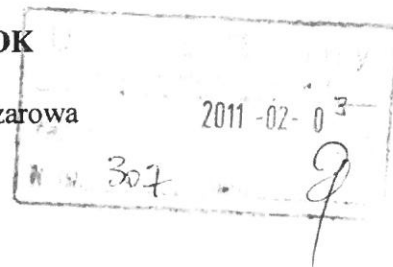
M. Iliw
Mariena Iliw

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

D. Filipczak
mgr Danuta Filipczak

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW 2010 ROK

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75416 - Straż Miejska



DOCHODY

Dochody Straży Gminnej pochodzą z grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowych i zaocznych. Przekazywane są okresowo na rachunek Urzędu Gminy.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
§0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.366.444,00	2.150.476,27

Należności z tytułu nałożonych mandatów karnych (razem z B.O.) 2.547.259,27
Dochody wykonane - 2.150.476,27

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. 396.783,00

W tym zaległości wymagalne 366.763,00

W okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. wyśięgowano należności z tytułu nałożonych mandatów karnych na kwotę 302.002,12

- 239.660,00- mandaty karne zaoczne wyśięgowane na podstawie wyroków sądowych
- 8.950,00- mandaty karne zaoczne wyśięgowane na podstawie wniosków o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego
- 8.404,59- mandaty karne wyśięgowane z powodu przedawnienia wykroczenia,
- 34.770,00- mandaty karne zaoczne wyśięgowane na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2010r. (sprawy skierowane do Policji)
- 10.217,53 - mandaty karne kredytowe wyśięgowane na podstawie postanowienia komornika (wierzyciele wyprowadzili się lub w postępowaniu egzekucyjnym nie ujawniono składników majątku, które można zająć.)

W przypadku braku wpłaty za mandaty karne zaoczne wysyła się notatkę urzędową, w której informuje się o skutkach prawnych braku wpłaty. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma wpłaty sprawę kieruje się do Sądu Grodzkiego. Na podstawie wyroku sądowego należność zostaje wyśięgowana. Zapłata zostaje zasądzona na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku braku wpłaty za mandaty karne kredytowe wystawia się tytuły wykonawcze i kieruje się sprawy do egzekucji komorniczej.

WYDATKI

Wydatki Straży Gminnej dokonywane są w ramach środków otrzymanych z Urzędu Gminy

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wyk
3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.748,52	8.748,52	100,00
4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	344.232,99	344.232,99	100,00
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.462,32	24.462,32	100,00
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	63.383,34	63.383,34	100,00
4120-składki na Fundusz Pracy	9.861,91	9.861,91	100,00
4170-wynagrodzenie bezosobowe	69.400,00	69.400,00	100,00
4210-zakup materiałów i wyposażenia	35.457,02	35.457,02	100,00
4260-zakup energii	21.600,00	19.746,57	91,42
4280-zakup usług zdrowotnych	1.140,00	1.140,00	100,00
4300-zakup usług pozostałych	346.901,88	312.339,74	90,04
4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.352,58	1.352,58	100,00
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.556,82	3.556,82	100,00
4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.397,34	2.397,34	100,00
4410-podróże służbowe krajowe	4.522,44	4.522,44	100,00
4430-różne opłaty i składki	5.133,00	5.133,00	100,00
4440-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.098,00	13.098,00	100,00
4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.037,86	4.794,52	95,17
4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.032,00	1.032,00	100,00
4740-zakup materiałów papierniczych	5.158,56	5.158,56	100,00
4750-zakup akc.komputerowych, w tym programów i licencji	22.974,42	22.974,42	100,00
6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549,00	549,00	100,00
Razem	990.000,00	953.341,09	96,30

Wydatki część opisowa

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	6.915,84
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.345,74
	umundurowanie strażników	486,94
		<hr/>
		8.748,52
§4010	- wynagrodzenie osobowe	344.232,99
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.462,32
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	63.383,34
§4120	- składki na Fundusz Pracy	9.861,91
§4170	- wynagrodzenie bezosobowe	69.400,00
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	
	paliwo, płyny, filtry, olej	5.949,91
	materiały biurowe	15.075,89
	środki czystości	901,00
	bloczki mandatowe	1.721,00
	pocztowe książki nadawcze	660,00
	wyposażenie	5.647,08
	ogrodzenie	4.548,10
	materiały na pokrycie dachu	222,71
	kamizelki odblaskowe	152,50
	pozostałe materiały	578,83
		<hr/>
		35.457,02
§4260	- zakup energii	
	gaz	14.565,54
	energia	4.944,07
	woda	236,96
		<hr/>
		19.746,57
§4280	- zakup usług zdrowotnych	1.140,00

Wydatki część opisowa

§4300	-zakup usług pozostałych	263.358,00
	usługi pocztowe	2.822,00
	provizje bankowe	1.659,20
	monitorowanie budynku	2.693,65
	prenumerata	4.941,00
	usługa serwisowa programy FK, Płace	17.324,00
	obsługa prawna	8.400,00
	konserwacja maszyn biurowych i komputerów	6.124,40
	naprawa i legalizacja fotoradaru	271,01
	wywóz śmieci	106,51
	wyrób pieczętek	1.692,75
	usługi samochód(wymiana opon,naprawy)	2.555,90
	naprawa drukarek, faxu i kaerokopirek	79,79
	przeгляд gaśnic	106,00
	koszty przesyłek	205,53
	usługi pozostałe	312.339,74
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.352,58
§4360	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.556,82
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.397,34
§4410	- krajowe podróże służbowe	4.522,44
§4430	- różne opłaty i składki	5.133,00
§4440	- odpis na ZFŚS	13.098,00
§4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.794,52
§4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.032,00
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.158,56

Wydatki część opisowa

§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	tonery	16.357,97
	zasilacze, klawiatura, myszki, router, bateria do laptopa	1.475,00
	licencja program SUMPro	4.679,11
	program antywirusowy	59,74
	certyfiakat ZUS	402,60
		<hr/>
		22.974,42
§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	drukarka laserowa	549,00

Główny Księgowy
Elżbieta Wardyńska
Elżbieta Wardyńska

KOMENDANT
Straży Gminnej
mgr inż. Arkadiusz Bielas
mgr inż. Arkadiusz Bielas

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2010 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2010 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 195/XXVI/2010.

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 90.000,00zł. Wpływy wynosiły 82.733,29zł, w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 5.000,00zł .

Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego za 2010 r. przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dział 851		
Rozdział 85154		
§ 3030 różne wydatki na rzecz		
osób fizycznych	1.300,00	1.200,00
§ 3110 świadczenia społeczne	10.900,00	7.781,72
§ 4110 składki ZUS	3.300,00	3.261,13
§ 4120 składki na FP	530,00	526,90
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34,300,00	34.304,60
§ 4210 zakup materiałów	20.770,00	20.580,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.694,00	12.349,60
§ 4330 zakup usług przez jednostki	200,00	100,00
§ 4350 zakup usług dostępu do internet	900,00	863,76
§ 4430 różne opłaty i składki	106,00	6,00
Razem:	85.000,00	80.974,43

W rozdziale tym kwoty wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholów.

Dla pełnomocnika został wypłacony ryczałt w wysokości 1.200,00zł, natomiast dla członka komisji w wysokości 1.781,70zł..

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu wydano 4.500,00zł a na pokrycie kosztów Banku Żywności wydano kwotę 3.281,72zł.

Na wynagrodzenia pracowników świetlicy w Osinach, Zawisnej, Rudniku Wielkim i Wanatach wydano kwotę 29.779,00zł, natomiast na wynagrodzenie osób sporządzających wywiady środowiskowe u osób uzależnionych od alkoholu i osoby zatrudnionej w poradni psychologicznej wydano kwotę 3.170,00zł.

Od wypłaconych wynagrodzeń zostały odprowadzone składki ZUS i na Fundusz Pracy w wysokości 3.788,03zł.

W ramach w/w programu zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic i poradni psychologicznej.

Na wyposażenie poradni psychologicznej przeznaczono kwotę 1.281,77zł (stół, krzesła, szuflady, czajnik i kosz) .

Do świetlicy w Zawisnej zakupiono rower treningowy za 199,00zł i sprzęt sportowy za 319,01zł oraz dostęp do sieci internet 863,76zł.

Świetlica w Rudniku Wielkim wydatkowała kwotę 3.739,68zł między innymi na środki czystości i materiały biurowe 876,52zł, puchary 96,73zł, kije do bilarda 81,93zł, stroje sportowe 1.080,00zł, słuchawki komputerowe 234,00zł i na wycieczkę dla dzieci 1.370,50zł.

Świetlica w Wanatach wydatkowała kwotę 5.517,39zł między innymi na środki czystości, materiały biurowe, budowlane i elektryczne 1.659,42zł, na biurka 1.159,00zł, mini wieżę 649,00zł, krzesło obrotowe 649,95zł, węgiel 1.400,02zł.

Świetlica w Kamienicy Polskiej wydatkowała kwotę 6.959,30zł, która przeznaczona była na tablicę informacyjną i węgiel.

Świetlica w Osinach wydatkowała kwotę 495,33zł, która przeznaczona była na gry świetlicowe.

LKS DWÓJKA Szkoła Podstawowa wydatkowała kwotę 3.837,28zł na stroje sportowe 1.156,56zł, delegacje sędziów 2.282,00zł, wpłatę wpisowego 320,00zł i na artykuły spożywcze 78,72zł.

Liceum Ogólnokształcące wydatkowało kwotę 3.147,00zł na wpisowe do ligi siatkówki 1.600,00zł i sprzęt muzyczny 1.547,00zł.

Ponadto zapłacona została także dieta komisji na kwotę 4.700,00zł, opłata sądowa 372,00zł, opinie lekarskie 1.300,00zł i został zakupiony poradnik KRPA za 99,00zł.

	PLAN	WYKONANIE
Dział 851		
Rozdział 85153		
§ 4210 zakup materiałów	2.000,00	531,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.084,00

Razem:

5.000,00

1.615,07

W rozdziale tym wydano kwoty zgodnie z programem i przeznaczono tutaj kwotę 584,00zł na spotkanie z młodzieżą, które zorganizowane było przez bibliotekę w Liceum Ogólnokształcącym na temat uzależnień od narkotyków, 500,00zł na program profilaktyczny w Gimnazjum i Szkole Podstawowej i 531,07zł na zakup RUTER-a i SWITCH-a w Świetlicy w Kamienicy Polskiej.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza mający na celu udzielanie informacji i pomocy ofiarom przemocy i ludziom z problemem alkoholowym.

W punkcie tym dyżuruje lekarz psychiatra, który dostarcza osobom uzależnionym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje na leczenie oraz udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Osoba dyżurująca w tym punkcie udziela również informacji członkom rodzin osób uzależnionych. Najczęściej do tego punktu zgłaszają się po poradę członkowie rodzin.

WOJTYL GMINY
Cezary Stępień

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowo-
analitycznego z wykonania
budżetu Gminy za rok 2010

**Informacja z wykorzystania środków finansowych
w 2010r. w dziale Opieka Społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. N 64, poz.593) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Do zadań zleconych gminy należy:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2. Organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną.
4. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań własnych gminy należy:

1. Udzieleni schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
6. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem.
8. Dożywianie dzieci.
9. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
11. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników..

Wydatki w dziale Opieka Społeczna przedstawiają się następująco:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadania zlecone gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.186.651,00	1.186.651,00	1.161.424,98
	<u>25.226,02 zwrot 29.12.2010</u>	
	1.161.424,98	

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
28.107,00	27.618,26	27.618,26

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki na:

§ 3110 wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i funduszem alimentacyjnym	1.117.648,23
§ 4010 wynagrodzenie osoby realizującej świadczenia	36.783,16

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.912,95
§ 4110 składki ZUS	15.339,40
§ 4120 składki na FP	945,03
§ 4210 zakup materiałów	3.196,68
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	35,00
§ 4300 prowizje bankowe	10.082,95
§ 4410 delegacje pracowników	200,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.047,84
§ 4700 szkolenie pracowników	1.000,00

Ogółem za 2010 rok ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i funduszem alimentacyjnym skorzystało 458 rodzin.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.710,00	3.710,00	3.564,62
	<u>145,38 zwrot 29.12.2010</u>	
	3.564,62	

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
8.037,00	8.037,00	7.883,64
	<u>153,36 zwrot 29.12.2010</u>	
	7.883,64	

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
11.747,00	11.448,26	11.448,26

Środki te były przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe w kwocie: : 7.883,64 zł i za osoby pobierające świadczenia

rodzinne w kwocie: 3.564,62zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
11.600,00	11.600,00	11.587,98
	<u>12,02 zwrot 15.12.2010</u>	
	11.587,98	

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy skorzystało 17 osób.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
90.000,00	65.823,68	65.823,68

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych. Z tej formy pomocy skorzystały 94 rodziny. Ponadto w rozdziale tym zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów pobytu osoby podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 21.705,68 zł.

Rozdział 85216

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
89.300,00	89.300,00	87.596,79
	<u>1.703,21 zwrot 29.12.2010</u>	
	87.596,79	

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 21 osób. Środki finansowe w tym rozdziale zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219**Ośrodki Pomocy Społecznej****Zadania zlecone gminy**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
99.061,00	99.061,00	99.061,00

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
162.182,00	158.070,60	157.697,87

W rozdziale tym wykorzystano środki na:

§ 4010 wynagrodzenie osobowe	189.278,92
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.117,32
§ 4110 składki ZUS	26.265,16
§ 4120 składki na FP	3.945,40
§ 4210 zakup materiałów	11.618,45
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	105,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.456,34
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	1.050,00
§ 4430 różne opłaty i składki	201,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	4.977,24
§ 4700 szkolenie pracowników	1.828,00

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Zadania zlecone gminie****§ 2010**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
114.584,00	114.583,76	114.583,76

Dotacja w kwocie 6.000,00 została przeznaczona na wypłatę 1 zasiłku celowego w związku z powodzią „ Powódź do 6.000,00 – na zaspokojenie podstawowych potrzeb”.

Dotacja w kwocie 108.583,76zł została przeznaczona na wypłatę 11 zasiłków celowych w związku z powodzią „ Powódź- na remont i odbudowa budynku mieszkalnego”.

Rozdział 85295 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Zadania zlecone gminie

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6.022,00	6.022,00	6.022,00

Dotacja została wypłacona na dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolu- z tej formy pomocy skorzystało 27 dzieci.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.200,00	4.018,74	4.018,74

Dotacja ta została wydatkowana na pokrycie potrzeb w zakresie dożywiania oraz na zakup paczek mikołajkowych dla 50 dzieci.

Grzegorz Esiegiowa
 GOPS w Kamieniu Polskiej
Paulina Garus
 mgr Paulina Garus

p.o. KIEROWNIKA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kamieniu Polskiej
Anna Strzelacka-Lisek
 Anna Strzelacka-Lisek

WYDATKI Z FUNDUSZU ALKOHOLEWEGO NA 31.12.2010

Ryczałt Strzelecka		1 200,00
Ryczałt Lipecka		1 781,70
Dożywianie		4 500,00
Bank Żywności		3 281,72
Wynagrodzenia -poradnia psychologiczna		1 980,00
Wynagrodzenia świetlicy		29 779,00
- świetlica Osiny		
- świetlica Zawisna		
- świetlica Rudnik Wielki		
- świetlica Wanaty		
Składki ZUS i Fundusz Pracy		3 788,03
Świetlica w Zawisnej		1 381,77
w tym: internet	863,76	
rower treningowy	199,00	
sprzęt sportowy	319,01	
LKS DWÓJKA -Szkoła Podstawowa		3 837,28
w tym : stroje sportowe	1 156,56	
delegacje sędziów	2 282,00	
wpłata wpisowego	320,00	
art. Spożywcze	78,72	
Wywiady - / Barczyk , Wielgomas/		1 190,00
Spotkanie z osobami uzależnionymi od alkoholu		
zakup ciasta		52,50
Stowarzyszenie Abstynenckie „ Feniks”		490,96
Opłata za pobyt w przytulisku /Chruściel/		100,00
L.O.		3 147,00
w tym:		
wpisowe /liga siatkówki/	1 600,00	
sprzęt muzyczny	1 547,00	
Opinie lekarskie		1 300,00
Dieta komisji		4 700,00
Opłata sądowa		372,00
Poradnik KRPA		99,00
Wyposażenie poradni psychologicznej		1 281,77
/ stół,krzesła,szuflady,czajnik,kosz/		
Świetlica Rudnik Wielki		3 739,68
w tym :		
śr. czystości , mater. biurowe, elektr.	515,03	
puchary	96,73	
toner	361,49	

kije do bilarda	81,93
stroje sportowe	1 080,00
słuchawki komputerowe	234,00
wycieczka dla dzieci	1 370,50
Świetlica Wanaty	5 517,39
w tym : biurka	1 159,00
mini wieża	649,00
krzesło obrotowe	649,95
węgiel	1 400,02
mater. Budowl. , elektr. , śr.czyst.	1 659,42
Świetlica Kamienica Polska	6 959,30
w tym : tabl.informacyjna, węgiel	
Świetlica Osiny / gry świetlicowe/	495,33
<hr/>	
Razem	80 974,43

Dochody	
Plan	90 000,00
Wykonanie	82 733,29

W dziale 851 rozdział 85153 -zwalczanie narkomanii
 wydatkowano 584,00zł na spotkanie z młodzieżą zorganizowane
 przez bibliotekę
 w Liceum Ogólnokształcącym na temat uzależnień od
 narkotyków
 500,00 zł na program profilaktyczny w Gimnazjum i Szkole
 Podstawowej
 531,07 zł świetlica Kam.Polska - RUTER ,SWITCH

Wydatki	Plan	Wykonanie
851,85154§ 3030	1 300,00	1 200,00
3110	10 900,00	7 781,72
4110	3 300,00	3 261,13
4120	530,00	526,90
4170	34 300,00	34 304,60
4210	20 770,00	20 580,72
4300	12 694,00	12 349,60
4330	200,00	100,00
4350	900,00	863,76

4430	106,00	6,00
<hr/>		
razem	85 000,00	80 974,43
851,85153,4210	2 000,00	531,07
4300	3 000,00	1 084,00
<hr/>		
razem	5 000,00	1 615,07

Sporządziła Cz. Muś
29.03.2011

Gminna Biblioteka Publiczna
 ul. ...
 ...
 ...

Załącznik Nr 5
 do sprawozdania opisowo-
 analitycznego Gminy
 za 2010 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu
 za 2010 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej

Dochody	plan:	132.000,00 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy		132.000,00 zł.
Pozostałe dochody		5.003,51 zł

Plan dochodów na początek roku wynosił 120.000,00 zł.
 Uchwałą Nr 219/XXXI/2010 Rady Gminy Kamienica Polska
 z dnia 29 września 2010 r został podwyższony o 12.000,00 zł.
 Aktualny plan dochodów wynosi 132.000,00 zł.

Na zwiększenie dochodów w kwocie **5.003,51 zł** wpłynęło saldo
 z roku 2009 r i odsetki bankowe oraz dotacja z Biblioteki Narodowej
 w Warszawie w kwocie 2.100,00 zł.

Wydatki wykonanie : **133.894,46 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby na pełnym etacie i 1 osobę
 na 1/3 etatu.

Za 2010 rok na płace wydatkowano kwotę **82.311,26 zł**,
 na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę – **13.102,85 zł**,
 a na składki na Funduszu Pracy kwotę **2.015,20 zł**.

Wyplacono dodatkową nagrodę roczną (13-tka) w wysokości **5.791,42 zł**

Zakupiono Gazetę Wyborczą, środki czystości, czasopisma ,art. papiernicze, herbatę, mydła, ręczniki dla pracowników , folię do obkładania książek, karty katalogowe za ogólną kwotę **2.266,49 zł.**

Zakupiono książki dla Biblioteki na ogólną kwotę **8.105,32 zł** , z tego nowości wydawnicze ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej na sumę 2.100,00 zł.

Za energię elektryczną zapłacono 2.970,40 zł, a za gaz 4.115,66 zł.

Razem to kwota **7.086,06 zł.**

Na prowizję bankową, telefony, opłaty pocztowe , znaczki pocztowe, szkolenia pracowników Biblioteki, ubezpieczenia komputerów i obsługę finansowo-księgową Biblioteki wydano kwotę **10.488,20 zł.**

Na delegacje dla pracowników Biblioteki wydatkowano **282,70 zł.**, a na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przelano kwotę **2.444,96 zł.**

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki i Centrum
w Łomżyńcu
[Podpis]
Małgorzata...

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowo-
analitycznego Gminy
za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za 2010 rok

Dochody - dotacja z Urzędu Gminy plan - **360.000,00 zł**
wykonanie - **360.000,00 zł**

Plan dochodów na początek roku wynosił 260.000,00 zł.

Uchwałą Nr 219/XXXI/2010 Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 września 2010 r został podwyższony o 100.000,00 zł.

Aktualny plan dochodów wynosi 360.000,00 zł.

Pozostała kwota zwiększająca dochody to saldo z 2009 r , wpłaty za wynajem
lokalu , kurs Yogi, odsetki bankowe wynosi **15.259,08 zł**

Razem dochody stanowią kwotę **375.259,08 zł.**

Wydatki – wykonanie w 2010 roku to kwota – **368.416,25 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zatrudnia 2 osoby na pełnym etacie
i dwie osoby na ½ etatu .

Na płace dla wymienionych osób wydatkowano w 2010 roku
kwotę **93.035,85 zł.**

Składki na ubezpieczenia społeczne(składka emerytalna,rentowa,wypadkowa)
płacone za pracowników ze środków pracodawcy wynosiły **18.030,57 zł,**
a składki na Fundusz Pracy **2.602,46 zł.**

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) za 2009 rok
w wysokości **6.204,98 zł.**

W GOKSiR zatrudniono osoby na umowę-zlecenie, dla których na płace
wydatkowano kwotę **50.489,90 zł.**

Za materiały budowlane do remontu GOKSiR, środki czystości, Gazetę Wyborczą, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarki, olej opałowy, artykuły malarskie (farby), klej Atlas, artykuły elektryczne, farbę do malowania basenu kąpielowego, podchloryn sodu (dla uzdatniania wody w basenie kąpielowym), artykuły spożywcze na zorganizowanie IX Dni Kamienicy Polskiej, turnieju sołectw oraz na wyżywienie zespołu, który przybył na festiwal zespołów folklorystycznych „ Z daleka i bliska „, zakupów dla emerytów i rencistów oraz koła Wędkarzy, kostiumy sceniczne dla zespołu, zestaw komputerowy, pompę dozującą do basenu, deskę ortopedyczną - wydatkowano kwotę **64.561,71 zł.**

Za energię elektryczną zapłacono kwotę 10.517,10 zł, za gaz 18.825,69 zł., za wodę i ścieki 10.983,42 zł., z tego za wodę do basenu kąpielowego - 8.613,14 . Razem stanowi kwotę **40.326,21 zł.**

Za monitorowanie GOKSiR przez firmę Solid Security, wywóz nieczystości przez firmę „Ochrona Środowiska”, za telefony, naprawę kserokopiarki,

za ogłoszenia prasowe, prowizja bankowa od wpłat i za prowadzenie rachunku, za przewóz Emerytów na wycieczkę i do kina, na zorganizowanie zawodów dla Koła Wędkarzy, obsługę, prowadzenie koncertu, występ zespołu „Dwie Korony” z okazji Dni Kamienicy Polskiej i turnieju sołectw,

za występ P. Marka Torzewskiego na festynie, występ P. Grzegorza Stasiaka na jubileuszu OSP Kamienica Polska, zajęcia Yogi, przegląd gaśnic, usługę gastronomiczną podczas goszczenia zespołu folklorystycznego,

transport P. Jędryka wydatkowano kwotę **89.906,99 zł.**

Wyplacono delegacje pracownikom GOKSiR na kwotę **288,70 zł,**

Przelano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

kwotę **2.968,88 zł.**

Dyrektor
Iwona Lisek

