

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Poświętne za rok 2006

Budżet Gminy Poświętne na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 marca 2006 roku uchwałą nr XXX/173/06. Uchwalono dochody w wysokości 6 196 549 zł., a wydatki w wysokości 7 210 974 zł.

Uchwałą Nr XXX/183/06 w dniu 28 kwietnia 2006 roku zmniejszono dotację na zadania zlecone – prowadzenie rejestru wyborców.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku dokonano zwiększenia budżetu o 28 668 zł. tj. o otrzymaną dotację od Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych 8 814 zł., sfinansowanie comiesięcznego dodatku pracownika socjalnego 3 000 zł, dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania 7 424 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) 6 385 zł., sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 3 045 zł.

Uchwałą Nr XXXV/190/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 183 720 zł, tj. zmniejszono plan ponieważ nie doszła do skutku sprzedaż byłej weterynarii oraz zdjęto z planu budowę wodociągu w miejscowości Fryszarka – Ponikła. W planie wydatków natomiast zwiększono plan o kwotę 44 084 zł. tj. na wypłatę odpraw nauczycieli i budowę dróg.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2006 z dnia 28 września 2006 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 137 842 zł, tj. o otrzymane dotacje od Wojewody na przeprowadzenie wyborów 22 630 zł i wypłatę świadczeń rodzinnych 114 000 zł oraz na zakup książek do biblioteki 7 100 zł. Te same kwoty zwiększyły plan wydatków w odpowiednich pozycjach paragrafowych.

Uchwałą Nr XXXVI/192/06 z dnia 26 października 2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 166 138 zł. Zwiększenia dokonano w oparciu o otrzymane decyzje ; z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację dróg, z Ministerstw Finansów z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i podziału części oświatowej subwencji oraz dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli, z Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty za nauczanie języka angielskiego, na zakup posiłku.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 105 886 zł. Zwiększenia dokonano w planach na budowę dróg, remont budynku agromówki, modernizację budynku GOK.

Uchwałą Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 279 023 zł. Zmiana dotyczy otrzymanych dotacji od Wojewody na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym i wypłaty pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą.. Wydatki w/w uchwałą zwiększono o kwotę 270 313 zł i dotyczyły pozycji wskazanych w decyzjach przesłanych przez Wojewodę. Różnica wynikała z otrzymanego zwrotu na wcześniej poniesione wydatki ze środków własnych.

Uchwałą Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 5 610 zł. Zmiany polegały na zmniejszeniu środków na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, zwiększeniu planu odsetek od środków zgromadzonych na koncie. Z Urzędu

Marszałkowskiego otrzymano środki na rekultywację dróg, od Wojewody natomiast na wypłatę stypendiów.

Wydatki w/w uchwałą zmniejszono o kwotę 11 689 zł.

Plan dochodów budżetowych po wniesionych zmianach wymienionymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2006 rok wynosił 6 833 706 zł, natomiast dochody zostały wykonane w wysokości 6 669 617,67. Plan wydatków wynosił 7 991 074 zł, wykonanie wynosi 7 638 951,77zł.

Wykonanie dochodów stanowi 97,60%, natomiast wydatków 95,59%

Plan wydatków majątkowych stanowił 27,51% wydatków, wykonanie wynosiło 27,85%. wykonanie dochodów było mniejsze od wykonania wydatków, wobec powyższego wystąpił deficyt budżetowy, który był pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości - 3 352 zł., wolnymi środkami w wysokości 181 115 zł., pożyczką w kwocie 417 560 zł. i kredytami na budowę dróg w kwocie 392 500 zł.

W 2006 roku spłacono pożyczkę na wysypisko śmieci w kwocie 8 700 zł w WFOŚ i GW, 8 700 zł zostało umorzone oraz spłacono pożyczkę na budowę kanalizacji w kwocie 91 320 zł. Umorzenie wyniosło 41 480 zł.

2006

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki
narodowej przedstawia się następująco:**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01012 Nawozy wapniowe			
Rozdział 01012 § 2440			
Otrzymano dotację na nawozy wapniowe	3 500,00	3 500,00	100
Razem dział 010	3 500,00	3 500,00	100
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 Pozostała działalność			
Rozdział 02095 § 0750			
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2 790,00	140
Razem dział 020	2 000,00	2 790,00	140
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40002 Dostarczanie wody			
Rozdział 40002 § 6290			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3 180,00	3 180,00	100
Razem dział 400	3 180,00	3 180,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne			
Rozdział 60016 § 2440			
Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego	80 000,00	80 000,00	100
Razem dział 600	80 000,00	80 000,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Rozdział 70005 § 0750			
Dochody z najmu składników majątkowych	31 600,00	31 961,00	101
Rozdział 70005 § 0870			
Dochody ze sprzedaży działek	50 000,00	45 010,00	90
Razem dział 700	81 600,00	76 971,00	94
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie			
Rozdział 75011 § 2010			
Dotacja od Wojewody na zadania zlecone	49 664,00	49 664,00	100
Rozdział 75011 § 2360			
5% od wpływów za wydane dowody osobiste	430,00	402,00	93
Rozdział 75023 Urzędy Gmin			
Rozdział 75023 § 0970			
Odszkodowanie za komputery	9 177,00	9 177,00	100
Razem dział 750	59 271,00	59 243,00	99

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej			
Rozdział 75101 § 2010			
Dotacja na aktualizację danych mieszkańców	563,00	563,00	100
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Rozdział 75107 § 2010			
Dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	16 057,00	16 057,00	100
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu			
Rozdział 75108 § 2010			
Dotacja na przeprowadzenie wyborów	10 044,00	10 044,00	100
Razem dział 751	26 664,00	26 664,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75414 Obrona Cywilna			
Rozdział 75414 § 2010			
Dotacja na obronę cywilną	550,00	550,00	100
Razem dział 754	550,00	550,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Rozdział 75601 § 0350			
Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.	-	473,00	0
Rozdział 75615 Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno- prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			
Rozdział 75615 § 0310			
Podatek od nieruchomości zaległości wynoszą nadpłaty	190 000,00 42 143,00 4,00	185 660,00	98
Rozdział 75615 § 0320			
Podatek rolny	4 000,00	5 051,00	126
Rozdział 75615 § 0330			
Podatek leśny płacony głównie przez Nadleśnictwo Opoczno	96 000,00	95 215,00	99
Rozdział 75615 § 0500			
Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	7,00	0
rozdział 75615 § 0910			
Odsetki	-	5 025,00	0
Rozdział 75616 Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno- prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
Rozdział 75616 § 0310			
Podatek od nieruchomości zaległości wynoszą nadpłaty	160 000,00 9 865,00 1 379,00	168 680,00	105

Treść działu	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział 75616 § 0320				
Podatek rolny zaległości wynoszą nadpłaty	6 612,00 925,00	110 000,00	113 067,00	103
Rozdział 75616 § 0330				
Podatek leśny zaległości wynoszą nadpłaty	878,00 123,00	10 000,00	15 016,00	150
Rozdział 75616 § 0340				
Podatek od środków transportowych		13 000,00	18 131,00	139
Rozdział 75616 § 0360				
Podatek od spadków i darowizn		10 000,00	2 397,00	18
Rozdział 75616 § 0450				
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		6 000,00	7 299,00	122
Rozdział 75616 § 0460				
Opłata eksploatacyjna		3 000,00	1 411,00	47
Rozdział 75616 § 0500				
Od czynności cywilnoprawnych		22 000,00	24 534,00	112
Rozdział 75616 § 0910				
Odsetki		800,00	3 279,00	410
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa				
Rozdział 75618 § 0410				
Wpływy z opłaty skarbowej		8 000,00	8 616,00	108
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
Rozdział 75621 § 0010				
Podatek dochodowy od osób fizycznych		340 000,00	373 019,00	110

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75621 § 0020			
Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	1 687,00	281
Razem dział 756	973 400,00	1 028 567,00	106

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75801 § 2920			
Subwencja oświatowa	2 040 276,00	2 040 276,00	100

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Rozdział 75807 § 2920			
Subwencja wyrównawcza	1 422 967,00	1 422 967,00	100

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75814 § 0920			
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie	12 000,00	20 917,00	174

Razem dział 758	3 475 243,00	3 484 160,00	101
------------------------	---------------------	---------------------	------------

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 § 2020			
Dotacja na dostęp do internetu	1 050,00	700,00	67

Rozdział 80101 § 2030			
Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	3 020,00	3 020,00	100

Rozdział 80101 § 2390			
Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	33,00	33,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80110 Gimnazja			
Rozdział 80110 § 2033			
Dotacja na remont pomieszczeń	10 298,00	10 298,00	100
Rozdział 80195 Pozostała działalność			
Rozdział 80195 § 2030			
Dotacja celowa na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnej w sesji letniej	100,00	100,00	100
Razem dział 801	14 501,00	14 151,00	98

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85154 § 0480			
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	42 974,00	98
Razem dział 851	44 000,00	42 974,00	98

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85212 § 2010			
Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	652 176,00	652 171,00	99
Rozdział 85212 § 6310			
Dotacja na utrzymanie stanowisk pracy, zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania	329,00	329,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 2010			
Dotacja na zasiłki obywatelstwa i celowe, oraz składkę ZUS do maja	1 187,00	1 187,00	100
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Rozdział 85214 § 2010			
Dotacja na zasiłki obywatelstwa i celowe, oraz składki ZUS do maja	10 000,00	8 898,00	89
Rozdział 85214 § 2030			
Dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	9 000,00	9 000,00	100
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdział 85219 § 2030			
Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka	74 186,00	74 186,00	100
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Rozdział 85228 § 0830			
Wpływy za usługi opiekuńcze	1 500,00	1 947,00	130
Rozdział 85295 Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 2030			
Dotacja na dożywianie dzieci	9 136,00	9 136,00	100
Razem dział 852	757 514,00	756 854,00	99

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85401 Świetlice szkolne			
Rozdział 85401 § 0830 Wpływy za dożywianie	62 200,00	40 469,00	65
Rozdział 85401 § 2033 Dotacja celowa na zakup stolików szkolnych i krzeseł	6 717,00	6 717,00	100
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
Rozdział 85415 § 2030 Dotacja na stypendia	27 820,00	27 820,00	100
Razem dział 854	96 737,00	75 006,00	77
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Rozdział 90001 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	35 700,00	41 303,00	116
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami			
Rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat	3 200,00	3 324,00	104
Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej			
Rozdział 90017 § 2370 Wpłata nadwyżki do budżetu przez zakład budżetowy	580,00	580,00	100
Razem dział 900	39 480,00	45 207,00	115

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92116 Biblioteki			
Rozdział 92116 § 2020			
Dotacja celowa na zakup książek do biblioteki i dostęp do internetu	6 700,00 350,00	7 050,00	7 050,00 100
Razem dział 921	7 050,00	7 050,00	100

Zestawienie
wykonania dochodów budżetowych za rok 2006.

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	194 294,00	11 531,64	5,94
020 Leśnictwo	2 000,00	2 064,95	103,25
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	500,00	1 600,00	320,00
600 Transport i łączność	77 000,00	77 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	114 650,00	125 391,25	109,37
750 Administracja publiczna	52 030,00	54 456,50	104,66
751 Urzędy Naczelných Organów Władzy	23 199,00	13 378,00	57,67
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
756 Wydatki związane z poborem podatków	1 070 241,00	1 085 201,33	101,40
758 Różne rozliczenia	3 675 008,00	3 678 469,97	100,09
801 Oświata i wychowanie	7 676,00	5 021,00	65,41
851 Ochrona zdrowia	39 688,00	40 169,80	101,21
852 Pomoc społeczna	1 462 403,00	1 459 721,63	99,82
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 709,00	73 231,80	100,72
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 408,00	34 479,80	100,21
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,00	7 100,00	100,00
Razem	6 833 706,00	6 669 617,67	97,60

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach
gospodarki narodowej przedstawia się następująco:**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01009 – Spółki wodne			
Rozdział 01009 § 2830 Przelano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	1 800,00	1 790,00	
Rozdział 01030 § 2850 Przelano składkę na Izbę Rolniczą w Łodzi	1 790,00	1 790,00	100,00
Rozdział 01030 § 4300 Zakup usług	10,00	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 4210 Zapłacono za prenumeratę gazety	180,00	180,00	100,00
Rozdział 01095 § 4300 Zakup usług w tym: - zapłacono za wykonanie ekspertyzy 305,00 - za kurs chemizacyjny 1 800,00 - za usługi rakarskie 5 368,00	8 000,00	7 473,00	93,41
Rozdział 01095 § 4430 Różne składki i opłaty - wypłacono rolnikom środki otrzymane od Wojewody tytułem zwrotu podatku akcyzowego w paliwie	194 294,00	11 531,64	5,94
Razem dział 010	209 274,00	25 974,64	9,48

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Rozdział 020 § 4210	200,00	-	-
Zakup materiałów			

Razem dział 020	200,00	-	-
-----------------	--------	---	---

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Rozdział 40002 § 6050	13 094,00	13 093,72	100,00
Zapłacono za mapy do celów projektowych i projekt pod budowę wodociągu w Kozłowcu			

Razem dział 400	13 094,00	13 093,72	100,00
-----------------	-----------	-----------	--------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**

Rozdział 60016 § 4170	2 300,00	2 239,88	97,39
Zapłacono za transport			

Rozdział 60016 § 4210	18 453,00	17 094,57	92,64
-----------------------	-----------	-----------	-------

 Zakup materiałów w tym:

- wydatki związane z odśnieżaniem dróg tj. Paliwo,
 części do pługa, samochodu – 3 718,91
- wydatki związane z równaniem dróg – 843,84
- zakup znaków drogowych – 8 297,93
- zakup kruszywa – 4 233,89

Rozdział 60016 § 4300	13 000,00	12 215,98	93,96
-----------------------	-----------	-----------	-------

 Zakup usług w tym:

- za odśnieżanie ZUK – 7 228,00
- za rozwożenie kamienia i równanie – 2 233,40
- wznowienie granic mapy – 454,58
- wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg – 1 272,00
- nadzór – 1 028,00

Rozdział 60016 § 6050	174 259,00	163 156,73	93,62
Wydatki na rekultywację drogi			
Mysiakowiec i Anielin			
Rozdział 60016 § 6050 – wydatki na przebudowę dróg	949 589,00	944 620,27	99,47
w tym: Dęborzeczka – 106 537,36			
do Cmentarza – 107 628,63			
Buczek – 217,579,61			
Brudzewice – 278 279,16			
Małoszyce – 130 558,17			
ul. Cicha – 104 037,34			

Razem dział 600	1 157 601,43	1 139 327,43	98,42
-----------------	--------------	--------------	-------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 § 4300	13 500,00	9 864,78	73,07
Zakup usług			
- zapłacono za ogłoszenia o przetargach – 3 031,70			
- operaty szacunkowe – 414,80			
- wypisy, wyrisy, wznowienie granic – 2 145,52			
- wykonanie podziału działki – 3 260,00			
- koszty materialne, sądowe – 1 012,76			

Razem dział 700	13 500,00	9 864,78	73,07
-----------------	-----------	----------	-------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	51 530,00	51 530,00	100,00
Rozdział 75011 § 4010	37 190,00	37 190,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 75011 § 4040	3 000,00	3 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 75011 § 4110	6 675,00	6 675,00	100,00
Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych			
Rozdział 75011 § 4120	989,00	989,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			

Rozdział 75011 § 4210	948,00	948,00	100,00
Zakup artykułów biurowych i wiązanek			
Rozdział 75011 § 4300	600,00	600,00	100,00
Zakup usług			
Rozdział 75011 § 4410	600,00	600,00	100,00
Delegacje			
Rozdział 75011 § 4440	1 528,00	1 528,00	100,00
Przelano odpis na Fundusz Socjalny			
Rozdział 75022 – Rada Gminy	50 436,00	49 559,56	98,26
Rozdział 75022 § 3030	47 436,00	47 248,00	99,60
Wypłacono diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisjach i ryczałt przewodniczącego			
Rozdział 75022 § 4210	1 800,00	1 731,03	96,16
Zakupiono pieczątki, kwiaty i artykuły spożywcze			
Rozdział 75022 § 4300	400,00	-	-
Zakup usług			
Rozdział 75022 § 4410	800,00	580,53	72,56
Wypłacono delegacje			
Rozdział 75023 – Urząd Gminy	976 545,00	955 622,07	97,85
Rozdział 75023 § 2900	785,00	393,30	50,10
Przelano składkę na Związek Gmin Wiejskich			
Rozdział 75023 § 4010	466 092,00	464 250,64	99,60
Wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia pracowników publicznych w tym:			
- wynagrodzenia pracowników UG – 429 679,12			
- wynagrodzenia pracowników publicznych – 34 571,52			
Rozdział 75023 § 4040	41 288,00	41 287,18	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy i publicznych			
Rozdział 75023 § 4110	86,800,00	82 321,22	94,84
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne od			
- pracowników UG – 75 846,80			
- pracowników publicznych – 6 474,32			

Rozdział 75023 § 4120	12 600,00	12 575,57	99,80
Przelano składki na Fundusz Pracy			
- od pracowników UG – 11 288,64			
- od pracowników publicznych – 1 286,93			
Rozdział 75023 § 4170	21 354,00	20 098,24	94,12
Przelano za nadzór autorski, opracowanie strategii, monitoring			
Rozdział 75023 § 4210	66 110,00	65 767,13	99,49
Zakup materiałów w tym:			
- znaczków pocztowych – 6 004,30			
- druków – 2 195,67			
- prenumerata czasopism – 3 861,44			
- artykuły biurowe – 29 417,21			
- tonery, tusze – 1 968,28			
- olej opałowy – 12 148,00			
- środki czystości – 726,50			
- artykuły dla pracowników publicznych – 878,30			
- części do komputerów – 3 948,32			
- artykuły na bhp – 1 705,87			
- inne artykuły, książki fachowe – 2 913,24			
Rozdział 75023 § 4260	12 600,00	12 556,84	99,65
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 75023 § 4270	2 596,00	2 497,44	96,20
Zakup usług remontowych, konserwacja systemu alarmowego			
Rozdział 75023 § 4300	90 545,00	88 937,14	98,22
Zakup usług w tym:			
- prowizja bankowa 2 202,53			
- wypożyczenie samochodu – 14 160,18			
- szkolenia – 6 688,00			
- telefony – 13 349,83			
- licencje programów – 19 415,11			
- za lexa – 4 392,00			
- sporządzenie projektów urbanisty – 13 664,00			
- pozostałe tj. zużycie wody, naprawy maszyn, konserwacja gaśnic, badania pracowników, kominiarz, wywóz ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych, oczyszczenie pieca, impregnacja boazerii – 15 065,49			

Rozdział 75023 § 4350	26 352,00	17 952,00	68,12
Dostęp do internetu			
Rozdział 75023 § 4410	6 000,00	3 699,58	61,65
Delegacje			
Rozdział 75023 § 4430	1 900,00	1 770,00	93,15
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego			
Rozdział 75023 § 4440	22 163,00	22 163,00	100,00
Przelano na Fundusz Socjalny			
Rozdział 75023 § 6050	119,360,00	119 352,79	99,99
Wydatki inwestycyjne na remont budynku B Urzędu Gminy			

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego**

	16 000,00	14 533,77	90,84
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75075 § 4210	8 000,00	6 871,87	85,89
-----------------------	----------	----------	-------

 Zakup materiałów

- zapłacono za tablice informacyjne, książki na nagrody,
artykuły spożywcze

Rozdział 75075 § 4300	8 000,00	7 661,90	95,77
-----------------------	----------	----------	-------

 Zakup usług

- przelano za ogłoszenia reklamowe, tablice reklamowe,
konsumpcje

Razem dział 750	1 094 511,00	1 071 245,40	97,87
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnich Organów

Władzy Państwowej	569,00	569,00	100,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozdział 75101 § 4210	269,00	269,00	100,00
-----------------------	--------	--------	--------

 Zakup materiałów

Rozdział 75101 § 4300	300,00	300,00	100,00
-----------------------	--------	--------	--------

 Zakup usług

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gminy	22 630,00	12 809,00	56,60
---	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75109 § 3030	13 820,00	6 510,00	47,11
Wyplacono diety czlonkom komisji			
Rozdział 75109 § 4110	665,00	265,00	39,85
Przelano skladki ZUS od wynagrodzeń			
Rozdział 75109 § 4120	95,00	37,00	38,95
Przelano skladke na Fundusz Pracy			
Rozdział 75109 § 4170	3 862,00	2 300,00	59,55
Wyplacono wynagrodzenia z umow za obsluge informatyczna			
Rozdział 75109 § 4210	1 625,00	1 387,92	85,41
Zakupiono materialy do potrzeb przeprowadzenia wyborow			
Rozdział 75109 § 4300	1 229,00	974,96	79,33
Zaplacono za transport glusow			
Rozdział 75109 § 4410	1 334,00	1 334,12	100,00
Wyplacono delegacje			

Razem dzial 751	23 199,00	13 378,00	57,67
------------------------	------------------	------------------	--------------

DZIAL 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straze Pozarne	77 728,00	74 634,65	96,02
Rozdział 75412 § 4010	13 661,00	13 660,80	100,00
Wyplacono wynagrodzenia			
Rozdział 75412 § 4040	1 116,00	1 115,88	100,00
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 75412 § 4110	2 549,00	2 532,51	99,35
Przelano skladki na ubezpieczenia spoleczne			
Rozdział 75412 § 4120	362,00	361,98	100,00
Przelano skladke na Fundusz Pracy			
Rozdział 75412 § 4210	27 800,00	27 747,03	99,81
Zakup materialow w tym:			
- paliwo do samochodow – 6 243,46			
- mundury, odziez specjalna – 9 024,50			
- czesci do samochodu – 5 315,71			

- książki na konkurs – 302,30			
- sztandar – 4 000,00			
- części do motopompy – 333,06			
- olej opałowy – 2 528,00			
Rozdział 75412 § 4260	14 000,00	12 655,44	90,40
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 75412 § 4300	9 000,00	8 012,47	89,03
Zakup usług w tym:			
- abonament za telefony – 573,28			
- wypłacono za akcje gaśnicze – 5 498,00			
- demontaż systemu alarmowego – 369,80			
- legalizacja sprzętu, wymiana, regulacja zaworów – 1 332,00			
- naprawa załącznika syreny – 239,39			
Rozdział 75412 § 4410	1 232,00	926,20	75,18
Wypłacono delegacje			
Rozdział 75412 § 4430	6 300,00	5 914,34	93,88
Opłacono składki na ubezpieczenia strażaków i samochodów			
Rozdział 75412 § 4440	1 708,00	1 708,00	100,00
Przelano środki na Fundusz Socjalny			
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	7 700,00	2 470,97	32,09
Rozdział 75414 § 4210	6 400,00	1 864,37	29,13
Zakup materiałów w tym:			
- prenumerata czasopism i publikacje – 1 142,17			
- pakiet ochrony osobistej – 341,60			
- mapa topograficzna – 380,60			
Rozdział 75414 § 4300	1 300,00	606,60	46,66
Zakup usług w tym:			
- za abonament telefoniczny – 593,18			
- transport pakietów – 13,42			
Razem dział 754	85 428,00	77 105,62	90,26

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OSÓB PRAWNYCH itd.
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych**

Rozdział 75647 § 4100

Wypłacono prowizję dla sołtysów od zainkasowanych należności	23 000,00	22 149,00	96,30
---	-----------	-----------	-------

Rozdział 75647 § 4210

zakup materiałów w tym:	10 500,00	9 661,27	92,01
-------------------------	-----------	----------	-------

- zakup znaczków pocztowych – 8 620,00

- zakup druków, papieru, tuszu, kopert – 1 041,27

Razem dział 756	33 500,00	31 810,27	94,96
------------------------	------------------	------------------	--------------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego**

Rozdział 75702 § 8010	3 985,00	3 925,00	98,49
Zapłacono prowizję od kredytów i pożyczek			

Rozdział 75702 § 8070

Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek	4 600,00	4 598,64	99,97
--	----------	----------	-------

Razem dział 757	8 585,00	8 523,64	
------------------------	-----------------	-----------------	--

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 713 902,00	1 712 777,85	99,93
---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 80101 § 3020	65 760,00	65 759,63	100,00
-----------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń

Rozdział 80101 § 4010	1 055 472,00	1 054 994,00	99,95
-----------------------	--------------	--------------	-------

Wynagrodzenie osobowe

Rozdział 80101 § 4040	80 665,00	80 657,49	99,99
-----------------------	-----------	-----------	-------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdział 80101 § 4110	193 807,00	193 807,30	100,00
-----------------------	------------	------------	--------

Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80101 § 4120	27 800,00	27 800,88	100,00
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 80101 § 4210	160 544,00	160 069,00	99,70
Zakup materiałów w tym:			
- opał - 97 410,07			
- środki czystości - 5 793,16			
- artykuły biurowe - 6 970,77			
- sprzęt radiowo – telewizyjny - 3 911,99			
- artykuły do remontów - 40 143,32			
- inne: woda, gaz, gaśnice, krzeselka itp. - 5 840,15			
Rozdział 80101 § 4240	3 290,00	3 290,00	100,00
Wyprawka szkolna dla kl. I			
Rozdział 80101 § 4260	30 984,00	30 984,12	100,00
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 80101 § 4300	18 194,00	18 028,95	99,09
Zakup usług w tym:			
- telefony - 4 017,87			
- wywóz ścieków - 2 251,95			
- wywóz śmieci - 720,00			
- prowizja BS - 2 553,23			
- usługi kominiarskie - 1 300,00			
- legalizacja gaśnic - 192,00			
- inne drobne remonty - 2 696,50			
- abonamenty RTV, alarm - 1 817,40			
Rozdział 80101 § 4350	3 600,00	3 600,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			
Rozdział 80101 § 4410	2 101,00	2 101,02	100,00
Podróże służbowe			
Rozdział 80101 § 4440	71 685,00	71 685,00	100,00
Fundusz świadczeń socjalnych			
<u>Szkoła Podstawowa w Brudzewicach</u>	<u>476 114,00</u>	<u>475 813,56</u>	<u>99,94</u>
Rozdział 80101 § 3020	20 914,00	20 913,72	100,00
Inne wynagrodzenia osobowe			

Rozdział 80101 § 4010	299 751,00	299 562,60	99,94
Wynagrodzenie osobowe			
Rozdział 80101 § 4040	24 345,00	24 345,09	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 80101 § 4110	61 433,00	61 432,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80101 § 4120	8 563,00	8 563,31	100,00
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 80101 § 4210	29 785,00	29 673,08	99,62
Zakup materiałów w tym:			
- opał - 16 285,45			
/ w tym zwrot z ZUK – 5 338,00/			
- środki czystości - 1 353,00			
- zakup okien - 4 758,00			
- zakup wody - 199,23			
- artykuły biurowe, dzienniki itp. - 1 255,20			
- zakup gaśnic - 500,00			
- artykuły do drobnych remontów - 1 191,21			
- zakup drzwi wejściowych - 2 257,00			
- zakup telewizora i sprzętu wielofunkcyjnego - 1 874,99			
Rozdział 80101 § 4240	752,00	752,00	100,00
Wyprawka szkolna dla kl. I			
Rozdział 80101 § 4260	4 196,00	4 196,11	100,00
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 80101 § 4300	3 635,00	3 635,08	100,00
Zakup usług w tym:			
- telefony, internet - 1 198,04			
- wywóz ścieków - 224,70			
- wywóz śmieci - 240,00			
- prowizja BS - 634,30			
- badania lekarskie - 480,00			
- ubezpieczenie komputerów - 348,00			
- remont kserokopiarki - 100,04			
- usługi kominiarskie - 300,00			
- koszenie trawy - 110,00			
Rozdział 80101 § 4350	1 800,00	1 800,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			

Rozdział 80101 § 4410	480,00	479,63	100,00
Podróże służbowe			
Rozdział 80101 § 4440	20 460,00	20 460,00	100,00
Fundusz świadczeń socjalnych			
Szkoła Podstawowa w Dębie	457 135,00	456 735,79	99,91
Rozdział 80101 § 3020	18 002,00	18 002,24	100,00
Inne wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80101 § 4010	299 455,00	299 189,40	96,91
Wynagrodzenie osobowe			
Rozdział 80101 § 4040	19 350,00	19 349,37	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 80101 § 4110	46 513,00	46 513,56	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80101 § 4120	6 863,00	6 863,77	100,00
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 80101 § 4210	38 786,00	38 652,31	99,65
Zakup materiałów w tym:			
- opał - 24 692,19			
- środki czystości - 1 475,50			
- zakup wody - 169,59			
- artykuły do remontu instalacji elektrycznej - 2 451,00			
- druki, dzienniki, papier, toner - 1 333,02			
- artykuły do malowania sal - 1 347,25			
- zakup telewizora, odtwarzacza - 1 500,00			
- zakup kaloryferów - 826,30			
- zakup artykułów do bieżących remontów - 552,36			
- zakup szkła - 555,10			
- zakup gaśnic - 500,00			
- zakup okien - 3 250,00			
Rozdział 80101 § 4240	940,00	940,00	100,00
Wyprawka szkolna dla kl. I			
Rozdział 80101 § 4260	2 805,00	2 804,77	100,00
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 80101 § 4300	3 725,00	3 724,58	100,00
Zakup usług w tym:			
- telefony - 1 200,78			

- wywóz śmieci - 240,00			
- badania lekarskie - 680,00			
- usługi kominiarskie - 230,00			
- prowizje BS - 694,90			
- usługa szkolenie przeciwpożarowe - 505,00			
- usługi ZUK (wykop) - 108,00			
- montaż grzejnika - 65,90			
Rozdział 80101 § 4410	444,00	443,79	100,00
Podróże służbowe			
Rozdział 80101 § 4440	20 252,00	20 252,00	100,00
Fundusz świadczeń socjalnych			
Szkoła Podstawowa w Poświętnem	780 653,00	780 228,50	99,95
Rozdział 80101 § 3020	26 844,00	26 843,67	100,00
Inne wydatki osobowe			
Rozdział 80101 § 4010	456 266,00	456 242,00	99,99
Wynagrodzenie osobowe			
Rozdział 80101 § 4040	36 970,00	36 963,03	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 80101 § 4110	85 861,00	85 860,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80101 § 4120	12 374,00	12 373,80	100,00
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 80101 § 4210			
Zakup materiałów w tym:	91 973,00	91 744,07	99,75
- opał - 56 432,43			
- środki czystości - 2 964,66			
- zakup gazu, wody - 2 369,22			
- beton, płytki, listwy, klej/korytarz, schody/ - 10 706,64			
- zakup krzesłek uczniowskich - 1 200,00			
- artykuły do oświetlenia - 2 025,02			
- artykuły do malowania sal - 1 730,18			
- artykuły biurowe, toner, druki, dzienniki itp. - 4 382,55			
- drzwi wejściowe - 4 999,99			
- artykuły sanitarne - 648,07			
- gry i zabawy dla oddz. przedszkolnych - 902,11			

- zakup radiomagnetofonu (2 szt.) - 537,00			
- artykuły do bieżących remontów - 2 846,20			
Rozdział 80101 § 4240	1 598,00	1 598,00	100,00
Wyprawka szkolna dla kl. I			
Rozdział 80101 § 4260	23 983,00	23 983,24	100,00
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 80101 § 4300	10 834,00	10 669,29	98,48
Zakup usług w tym:			
- telefony - 1 619,05			
- wywóz śmieci - 240,00			
- ścieki - 2 027,25			
- prowizja BS - 1 224,03			
- usługi kominiarskie - 770,00			
- badania lekarskie - 1 320,00			
- abonament i konserwacja alarmu - 1 244,40			
- koszenie trawy - 385,00			
- abonament RTV - 573,00			
- remont kserokopiarki - 305,00			
- usługi transportowe - 769,56			
- legalizacja gaśnic - 192,00			
Rozdział 80101 § 4350	1 800,00	1 800,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			
Rozdział 80101 § 4410	1 177,00	1 177,60	100,00
Podróże służbowe			
Rozdział 80101 § 4440	30 973,00	30 973,00	100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne	137 025,00	137 026,42	100,00
Rozdział 80103 § 3020	7 583,00	7 583,10	100,00
Inne wydatki osobowe			
Rozdział 80103 § 4010	95 940,00	95 940,29	100,00
Wynagrodzenie osobowe			
Rozdział 80103 § 4040	7 292,00	7 292,36	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 80103 § 4110	17 798,00	17 798,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80103 § 4120	2 400,00	2 400,21	100,00

Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 80103 § 4440	6 012,00	6 012,00	100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 80110 – Publiczne Gimnazjum w Poświętnem	299 379,00	299 375,19	100,00
Rozdział 80110 § 3020	16 204,00	16 203,69	100,00
Inne wydatki osobowe			
Rozdział 80110 § 4010	202 367,00	202 366,51	100,00
Wynagrodzenie osobowe			
Rozdział 80110 § 4040	18 690,00	18 687,20	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 80110 § 4110	41 998,00	41 997,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80110 § 4120	5 852,00	5 851,99	100,00
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 80110 § 4440	14 268,00	14 268,00	100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 80113 – Dowóz dzieci	102 561,00	99 052,01	96,58
Rozdział 80113 § 4010	11 700,00	11 700,00	100,00
Wyplacono wynagrodzenie pracowników			
Rozdział 80113 § 4040	852,00	851,83	100,00
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 80113 § 4110	2 163,00	1 996,84	92,32
Przelano składki na ubezpieczenia			
Rozdział 80113 § 4120	310,00	285,47	92,09
Przelano składkę na Fundusz Pracy			
Rozdział 80113 § 4210	30 890,00	28 964,11	93,77
Zakup materiałów w tym:			
- paliwo do samochodu – 20 517,87			
- opony – 5 404,60			
- różne materiały do naprawy autobusu – 2 341,64			
- odzież na bhp – 700,00			
Rozdział 80113 § 4300	54 672,00	53 287,77	97,47

Zakup usług w tym:			
- dowóz dzieci przez Drzewicę – 51 715,54			
- usunięcie awarii – 1 249,23			
- dopłata do biletów – 323,00			
Rozdział 80113 § 4430	1 210,00	1 201,99	99,34
Badanie techniczne autobusu i ubezpieczenie			
Rozdział 80113 § 4440	764,00	764,00	100,00
Przelano na fundusz socjalny			
Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne	108 215,00	108 215,97	100,00
Rozdział 80114 § 4010	77 293,00	77 292,79	100,00
Wynagrodzenie osobowe			
Rozdział 80114 § 4040	6 725,00	6 725,33	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 80114 § 4110	14 691,00	14 691,17	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80114 § 4120	2 051,00	2 051,27	100,00
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 80114 § 4210	1 076,00	1 075,68	100,00
Materiały biurowe			
Rozdział 80114 § 4300	2 132,00	2 132,41	100,00
Zakup usług			
Rozdział 80114 § 4350	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			
Rozdział 80114 § 4410	833,00	833,32	100,00
Podróże służbowe			
Rozdział 80114 § 4440	2 214,00	2 214,00	100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 80146 – Doksztalcanie idoskonalenie nauczycieli			
Rozdział 80146 § 4300	11 370,00	4 744,68	41,73
Finansowanie form doskonalenia			
zawodowego nauczycieli w tym:			
- SP w Brudzewicach	1 968,00	1 520,64	77,29
- SP w Dębie	1 968,00	667,50	33,89
- ZSS w Poświętnem	4 594,00	2 556,54	55,66

- w dyspozycji wójta 2 840,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80195 § 4440 17 220,00 17 220,00 100,00
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 688,00 33 262,42 83,81

Rozdział 85154 § 2710 1 800,00 1 800,00 100,00
Wydatki na pomoc finansową między jednostkami

Rozdział 85154 § 4010 8 600,00 7 192,80 83,64
Wynagrodzenie pracownika świetlicy
terapeutycznej

Rozdział 85154 § 4110 1 292,00 1 229,98 95,20
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 85154 § 4120 560,00 176,23 31,47
Przelano składkę na Fundusz Pracy

Rozdział 85154 § 4210 11 203,00 9 328,71 83,27
Zakup materiałów w tym:

- artykuły spożywcze – 512,15
- książki, artykuły biurowe - 2 135,58
- obuwiu – 852,78
- zestaw komputerowy – 1 260,00
- zestaw do ćwiczeń – 1 000,00
- zestaw do koszykówki – 1 232,20
- olej opałowy – 2 336,00

Rozdział 85154 § 4260 2 000,00 1 058,00 52,90
Przelano za energię elektryczną

Rozdział 85154 § 4300 13 200,00 12 476,70 94,52
Zakup usług w tym:

- prowadzenie zajęć sportowych – 7 352,00
- diety komisji – 1 704,50
- przeniesienie kawiarenki – 841,80

Rozdział 85154 § 4410 300,00 -
Delegacje

Rozdział 85154 § 4440	733,00	-	
Fundusz świadczeń socjalnych			
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	5000,00	5 000,00	
Rozdział 85195 § 2710	5 000,00	5 000,00	100,00
Przekazano środki do Starostwa w Opocznie na dojazd stomatologa do Ośrodka Zdrowia w Poświętnem			
Razem dział 851	44 688,00	38 262,42	85,62

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 600,00	1 059 125,78	99,67
Rozdział 85212 § 3110	1 027 217,00	1 023 743,00	99,66
Wyplacono świadczenia rodzinne			
Rozdział 85212 § 4010	13 975,00	13 975,00	100,00
Wyplacono wynagrodzenia			
Rozdział 85212 § 4040	866,00	865,98	100,00
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 85212 § 4110	7 078,00	7 077,13	100,00
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń			
Rozdział 85212 § 4120	363,00	363,63	100,00
Przelano składkę na Fundusz Pracy			
Rozdział 85212 § 4170	306,00	306,00	100,00
Wyplacono wynagrodzenie			
Rozdział 85212 § 4210	6 816,00	6 816,42	100,00
Zakup materiałów w tym:			
- znaczków pocztowych – 4 500,00			
- druków – 116,71			
- artykuły biurowe – 2 199,71			
Rozdział 85212 § 4300	5 056,00	5 055,93	100,00
Zakup usług w tym:			
- prowizje bankowe – 1 919,88			

- szkolenia – 495,00			
- wypożyczenie samochodu – 194,58			
- licencja programu – 1 226,10			
- telefony – 1 220,37			
Rozdział 85212 § 4410	159,00	158,69	100,00
Wyplacono delegacje			
Rozdział 85212 § 4440	764,00	764,00	100,00
Przelano na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Rozdział 85213 § 4130	1 703,00	1 665,87	97,87
Przelano składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe			
Rozdział 85214 § 3110	41 668,00	41 667,49	100,00
Wplacono zasiłki stałe, celowe, okresowe w tym:			
- ze środków od Wojewody – 23 769,98			
- ze środków własnych – 17 897,51			
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe			
Rozdział 85215 § 3110	12 834,00	10 397,78	81,02
Wyplacono dodatki mieszkaniowe			
Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Rozdział 85219 § 4010	72 400,00	68 019,95	93,95
Wyplacono wynagrodzenia			
Rozdział 85219 § 4040	5 700,00	5 698,09	99,97
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie			
Rozdział 85219 § 4110	14 300,00	11 522,29	80,58
Przelano składki na ZUS			
Rozdział 85219 § 4120	2 030,00	1 647,01	81,13
Przelano składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 85219 § 4210	940,00	908,50	96,65

Zakup materiałów, wywiady, karty środowiskowe, czajnik			
Rozdział 85219 § 4260	833,00	832,93	100,00
Zakup energii			
Rozdział 85219 § 4300	4 417,00	3530,85	79,94
Zakup usług w tym:			
- prowizja bankowa – 305,22			
- wynajem samochodu – 1 368,62			
- szkolenia – 332,00			
- abonament i rozmowy telefoniczne – 1 525,01			
Rozdział 85219 § 4410	800,00	372,32	46,54
Delegacje			
Rozdział 85219 § 4430	300,00	300,00	100,00
Ubezpieczenie komputerów			
Rozdział 85219 § 4440	2 292,00	2 292,00	100,00
Przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych			

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 § 3110	19 268,00	19 268,00	100,00
Wypłacono za usługi opiekuńcze			

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział 85278 § 3110	275 008,00	275 008,00	100,00
Wypłacono pomoc pieniężną dla rolników dotkniętych suszą			

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Rozdział 85295 § 3110	32 912,00	32 912,00	100,00
Przelano środki na dożywianie i prace użyteczne			

Razem dział 852	1 550 005,00	1 535 168,86	99,04
-----------------	--------------	--------------	-------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	99 317,00	98 948,81	99,63
------------------------------------	-----------	-----------	-------

Rozdział 85401 § 3020	3 414,00	3 413,70	100,00
Inne wydatki osobowe			
Rozdział 85401 § 4010	34 166,00	34 165,49	100,00
Wydatki osobowe			
Rozdział 85401 § 4040	2 822,00	2 821,62	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 85401 § 4110	6 940,00	6 938,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 85401 § 4120	967,00	966,63	100,00
Składki na fundusz pracy			
Rozdział 85401 § 4210	4 000,00	4 000,16	100,00
Zakup materiałów			
Rozdział 85401 § 4220	43 000,00	42 634,30	99,15
Zakup środków żywności			
Rozdział 85401 § 4440	4 008,00	4 008,00	100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 85415 – Stypendia szkolne	25 709,00	25 709,00	100,00
Razem dział 854	125 026,00	124 657,81	99,71

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa	201 695,00	152 924,80	
Rozdział 90001 § 6050	50 000,00	1 230,00	2,46
Wyplacono za mapy do celów projektowych pod oczyszczalnię ścieków			
Rozdział 90001 § 6060	151 695,00	151 694,80	100,00
Wyplacono za zakup ciągnika wraz z osprzętem			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	17 400,00	17 319,23	
Rozdział 90002 § 4300	17 400,00	17 319,23	99,54
Zakup usług			

- zapłacono za wywóz nieczystości

Ro dział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg	127 800,00	121 526,07	
Rozdział 90015 § 4260	82 000,00	75 880,23	92,54
Zapłacono za energię elektryczną			
Rozdział 90015 § 4270	27 800,00	27 791,40	99,97
Zapłacono za konserwację oświetlenia			
Rozdział 90015 § 6050	18 000,00	17 854,44	99,19
Zapłacono za prace, materiały przy założeniu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stefanów			

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Rozdział 90017 § 2650	78 300,00	71 685,72	91,55
Przekazano dotację dla ZUK			
- do wody – 45 728,80			
- do ścieków – 25 956,92			

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Rozdział 90095 § 4210	6 000,00	3 538,13	58,97
Zapłacono za siatkę, słupki do ogrodzenia zbiorników			

Razem dział 900	431 195,00	366 993,95	85,11
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział 92105 § 6050	694 036,00	687 851,38	99,11
Zapłacono za remont budynku GOK oraz zagospodarowanie placu św. Marka			

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Rozdział 92109 § 4300	600,00	440,00	73,33
Wyplacono za wynajem swietlicy			
Rozdział 92116 – Biblioteki	74 523,00	74 493,73	99,96
Rozdział 92116 § 4010	39 100,00	39 095,68	99,99
Przelano wynagrodzenia pracownikow			
Rozdział 92116 § 4040	3 100,00	3 096,63	99,89
Przelano dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 92116 § 4110	7 210,00	7 202,91	99,90
Przelano ZUS od wynagrodzen			
Rozdział 92116 § 4120	1 030,00	1 029,72	99,97
Przelano na Fundusz Pracy			
Rozdział 92116 § 4210	6 660,00	6 653,90	99,91
Zakup materialow w tym:			
- czasopisma – 1 605,36			
- druki – 398,70			
- folia – 219,60			
- czesci do internetu – 378,20			
- artykuly biurowe – 1 167,04			
- olej opałowy – 2 336,00			
- srodki czystosci – 549,00			
Rozdział 92116 § 4240	7 900,00	7 900,00	100,00
Zaplacono za ksiazki			
Rozdział 92116 § 4260	4 170,00	4 164,00	99,86
Zaplacono za energie elektryczna			
Rozdział 92116 § 4300	1 344,00	1 343,44	99,96
Zakup uslug w tym:			
- prowizja bankowa – 169,54			
- abonament i rozmowy telefoniczne – 978,11			
- wywóz smieci, montaż grzejnika – 195,79			
Rozdział 92116 § 4350	1 800,00	1 800,00	100,00
Przelano za dostęp do internetu			
Rozdział 92116 § 4410	380,00	378,45	99,59
Wyplacono delegacje			
Rozdział 92116 § 4430	300,00	300,00	100,00

Przelano za ubezpieczenie komputerów			
Rozdział 92116 § 4440	1 529,00	1 529,00	100,00
Przelano odpis na fundusz świadczeń socjalnych			

Razem dział 921	769 159,00	762 785,11	99,17
-----------------	------------	------------	-------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział 92601 § 6050			
Wypłacono za projekt, mapy do budowy gminnego ośrodka sportowo – rekreacyjnego	28 297,00	28 297,00	100,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Rozdział 92695 § 4210			
Zakup materiałów, obuwia, dresów, rękawic, piłek, wapna, koszulek	7 000,00	6 911,75	98,73
Rozdział 92695 § 4300			
Zakup usług w tym:	7 140,00	7 139,25	99,99
- za przewóz zawodników – 1702,55			
- sędziowanie – 5 160,40			
- uprawę boiska – 276,30			

Razem dział 926	42 437,00	42 348,00	99,79
-----------------	-----------	-----------	-------

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok

Nazwa działu		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	209 274,00	25 974,64	12,41
020	Leśnictwo	200,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	13 094,00	13 093,72	100,00
600	Transport i łączność	1 157 601,00	1 139 327,43	98,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	9 864,78	73,07
750	Administracja publiczna	1 094 511,00	1 071 245,40	97,87
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	23 199,00	13 378,00	57,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 428,00	77 105,62	90,26
756	Wydatki związane z poborem podatków	33 500,00	31 810,27	94,96
757	Obsługa Długu Publicznego	8 585,00	8 523,64	99,29
801	Oświata i wychowanie	2 389 672,00	2 378 412,12	99,53
851	Ochrona zdrowia	44 688,00	38 262,42	85,62
852	Pomoc społeczna	1 550 005,00	1 535 168,86	99,04
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	125 026,00	124 657,81	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 195,00	366 993,95	85,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 159,00	762 785,11	99,17
926	Kultura fizyczna i sport	42 437,00	42 348,00	99,79
Ogółem		7 991 074,00	7 638 951,77	95,59