

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2008 roku

Budżet Gminy Poświętne na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 marca 2008 roku uchwałą Nr XIV/79/2008 po stronie dochodów wynosi ogółem: 7 339 374,00 zł w tym:

- dochody bieżące	6 889 374,00 zł
- dochody majątkowe	450 000,00 zł
wydatków zaś ogółem	7 839 374,00 zł w tym:
- wydatki bieżące	5 955 941,00 zł
- wydatki majątkowe	1 883 433,00 zł

Tym samym założono deficyt na kwotę 500 000,00 zł. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 642 813,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 500 000,00 zł jak również rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 642 813,00 zł planowano sfinansować kredytami w wysokości 882 813,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 260 000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/90/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 22 268,00 zł tj. o środki otrzymane od wojewody przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 20 068,00 zł, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości

1 500,00 zł jak również wprowadzono do planu kwotę 700,00 zł dotyczącą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.

Następnie uchwałą Rady Gminy Nr XVI/94/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 86 048,45 zł. Na zwiększenie planu miały wpływ następujące decyzje otrzymane od Wojewody. W wysokości 19 740,00 zł na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 2 440,00zł. Otrzymano również dotację w wysokości 40 593,45 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w kwocie 20 875,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XVIII/109/08 z dnia 7 listopada 2008 r. plan dochodów i wydatków zwiększa się o 175 819,16 zł na podstawie decyzji od Wojewody w wysokości 134 776,00 zł na wypłatę zasiłków w wyniku suszy, 905,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 1 366,00 zł. Zwiększa się o kwotę 714,00 zł dofinansowanie realizacji programu z zakresu dożywiania. Zwiększa się o kwotę 15 206,00 dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Wprowadzono do planu dochody z tytułu umowy o realizację wspólnej inwestycji w wysokości 24 736,16 zł.

Zmniejszono na podstawie decyzji od Wojewody o kwotę 1 884,00 zł dotację do wypłaty zasiłków okresowych.

Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XIX/113/08 z dnia 28 listopada 2008 r. ogółem plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o 34 571,98 zł, a wynika to z otrzymanych środków na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 57 856,98 zł, zwiększono subwencję oświatową o 4 693,00 zł, dotację dla pracownika socjalnego i wypłatę nagród dla pracowników ośrodka pomocy społecznej w kwocie 3 134,00 zł, dotację celową w kwocie 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotacja celowa w kwocie 717,00 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

Zmniejszeń dokonano w dotacji do świadczeń rodzinnych, jak również w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o łączną kwotę 31 961,00 zł.

Zarządzeniem Nr 35/2008 wprowadza się zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego o kwotę 27 475,00 zł, a zmniejsza się dotację celową o kwotę 10 699,00zł dotyczącą nauczania języka angielskiego.

Ogółem plan wydatków i dochodów według w/w Zarządzenia zwiększył się o kwotę 16 776,00zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. dochody zwiększyły się o 44 400,00 zł na podstawie umowy dotacji przeznaczonej na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 205 600,00 zł.

Po przedstawionych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2008 roku wynosi 7 813 703,59 zł. z czego:

dochody bieżące - 7 248 667,43 zł

dochody majątkowe – 565 036,16 zł

Plan wydatków wynosi 8 063 703,59 zł z czego:

wydatki bieżące – 6 323 734,43 zł

wydatki majątkowe – 1 739 969,16 zł

Ogółem plan dochodów został zrealizowany w 101,58 %.

Plan wydatków został zrealizowany w 95,78 %, z czego plan inwestycji stanowił 21,58% ogólnej kwoty wydatków i był zrealizowany w 89,88%.

Deficyt budżetu wynosi 250 000,00 zł i został sfinansowany zaciągniętym kredytem w BOŚ. W 2008 r. spłacono kredyty w wysokości 120 000,00 zł, które były zaciągnięte na budowę dróg. Spłacono pożyczki w wysokości 504 912,05 zł., z czego 450 000,00 zł – budowa obiektu Sportowo – Rekreacyjnego w Studziannie.

W wysokości 54 912,05 zł spłacono pożyczkę dotyczącą zakupu ciągnika wraz z osprzętem.

Kwota pożyczki w wysokości 17 900,95 zł została umorzona przez WFOŚ na podstawie umowy umorzenia z dnia 20 października 2008 r. z przeznaczeniem na Termomodernizację wraz z przebudową dachu budynku A Urzędu Gminy w Poświętnem.

**Wykonanie planu dochodów
w następujących działach gospodarki narodowej
przedstawia się następująco:**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 2010 Otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego	98 450,43	98 450,43	100,00
Razem dział 010	98 450,43	98 450,43	100,00
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność			
Rozdział 02095 § 0750 Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	589,02	39,27
Razem dział 020	1 500,00	589,02	39,27
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	109 136,16	104 676,16	95,91
Rozdział 60016 § 6260	84 400,00	84 400,00	100,00
Dochody na dofinansowanie dróg dojazdowych Rozdział 60016 § 6290 Otrzymano z nadleśnictwa dofinansowanie do budowy drogi w Dębie	24 736,16	20 276,16	81,97
Razem dział 600	109 136,16	104 676,16	95,91
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Rozdział 70005 § 0750	39 576,00	42 241,12	106,73
Dochody z najmu składników majątkowych			
Rozdział 70005 § 0870	2 400,00	3 600,00	150,00
Dochody ze sprzedaży kontenerów			
Razem dział 700	41 976,00	45 841,12	109,21

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział 75011 § 2010	51 878,00	51 878,00	100,00
Dotacja od Wojewody na zadania zlecone			
Rozdział 75011 § 2360	861,00	283,52	32,93
5% od wpływów za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych			

Razem dział 750	52 739,00	52 161,52	98,91
------------------------	------------------	------------------	--------------

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101 § 2010	507,00	507,00	100,00
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców			

Razem dział 751	507,00	507,00	100,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Rozdział 75414 § 2010	1 800,00	1 800,00	100,00
Dotacja na obronę cywilną			

Razem dział 754	1 800,00	1 800,00	100,00
------------------------	-----------------	-----------------	---------------

**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	700,00	1 678,00	239,71
Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej			
- nadpłata – 3,40			
- zaległości – 2 642,00			

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno
prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych**

	301 232,00	322 028,50	106,90
Rozdział 75615 § 0310	185 322,00	199 702,50	107,88
Podatek od nieruchomości			
- nadpłaty – 2 665,70			
Rozdział 75615 § 0320	910,00	968,00	106,37
Podatek rolny			
- nadpłaty – 88,00			
Rozdział 75615 § 0330	115 000,00	117 909,00	102,53
Podatek leśny			
Rozdział 75615 § 0500	-	3 200,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdział 75615 § 0910	-	249,00	-
Odsetki			

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych**

	442 232,00	484 067,02	109,66
Rozdział 75616 § 0310	192 283,00	198 940,66	103,46
Podatek od nieruchomości			
- zaległości – 1 784,36			
- nadpłaty – 260,74			
Rozdział 75616 § 0320	177 748,00	189 256,64	106,47
Podatek rolny			
- zaległości – 8 201,60			
- nadpłaty – 2 212,86			
Rozdział 75616 § 0330	23 401,00	24 405,63	104,29
Podatek leśny			
- zaległości – 241,67			
- nadpłaty – 87,17			
Rozdział 75616 § 0340	23 000,00	24 707,00	107,42

Podatek od środków transportu - zaległości – 3 000,00			
Rozdział 75616 § 0360	600,00	4 413,00	735,50
Podatek od spadków i darowizn			
Rozdział 75616 § 0460	1 200,00	137,00	11,42
Opłata eksploatacyjna			
Rozdział 75616 § 0500	23 000,00	40 454,29	175,89
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdział 75616 § 0690	500,00	624,80	124,96
Koszty upomnień			
Rozdział 75616 § 0910	500,00	1 128,00	225,60
Odsetki			

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody budżetu państwa 15 500,00 16 863,58 108,80**

Rozdział 75618 § 0410	13 500,00	13 107,00	97,09
Opłata skarbową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej			
Rozdział 75618 § 0490	2 000,00	3 756,58	187,83
Za zajęcie pasa drogowego			

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 531 743,00 591 180,27 111,18**

Rozdział 75621 § 0010	530 743,00	588 661,00	110,91
Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdział 75621 § 0020	1 000,00	2 519,27	251,93
Podatek dochodowy od osób prawnych			

Razem dział 756	1 291 407,00	1 415 817,37	109,63
------------------------	---------------------	---------------------	---------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego**

Rozdział 75801 § 2920	2 111 849,00	2 111 849,00	100,00
Subwencja oświatowa			

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Rozdział 75807 § 2920	1 947 329,00	1 947 329,00	100,00
Subwencja wyrównawcza			

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75814 § 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na koncie	10 000,00	8 194,66	81,95
---	-----------	----------	-------

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Rozdział 75831 § 2920 Subwencja równoważąca	89 813,00	89 813,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Razem dział 758	4 158 991,00	4 157 185,66	99,96
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 12 541,00 12 740,99 101,59**

Rozdział 80101 § 0750 Dochody z najmu	3 500,00	3 700,00	105,71
--	----------	----------	--------

Rozdział 80101 § 2030 Dotacja na nauczanie początkowe języka angielskiego	9 041,00	9 040,99	100,00
---	----------	----------	--------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Rozdział 80148 § 0830 Otrzymano wpływy za dożywianie	45 000,00	43 777,41	97,28
---	-----------	-----------	-------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80195 § 2030 Dotacja na przygotowanie zawodowe	88 482,00	88 481,13	100,00
--	-----------	-----------	--------

Razem dział 801	146 023,00	144 999,53	99,30
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Rozdział 85154 § 0480 Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	43 249,74	113,82
--	-----------	-----------	--------

Razem dział 851	38 000,00	43 249,74	113,82
------------------------	------------------	------------------	---------------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	1 097 490,00	1 091 788,55	99,48
Rozdział 85212 § 2010	1 093 990,00	1 087 756,53	99,43
Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków			
Rozdział 85212 § 2360	-	532,02	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			
- zaległości – 32 483,47			
Rozdział 85212 § 6310	3 500,00	3 500,00	100,00
Dotacja celowa na inwestycje			

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

Rozdział 85213 § 2010	2 162,00	2 081,43	96,27
Dotacja na składki ZUS			

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	171 491,00	170 602,60	99,48
Rozdział 85214 § 2010	157 571,00	156 682,60	99,44
Dotacja na zasiłki obligatoryjne i celowe			
Rozdział 85214 § 2030	13 920,00	13 920,00	100,00
Dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego			

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85219 § 2030	80 147,00	80 147,00	100,00
Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 § 0690	-	2 540,00	-
Wpływy za usługi opiekuńcze			

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Rozdział 85295 § 2030 Dotacja na dożywianie	12 187,00	12 187,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Razem dział 852	1 363 477,00	1 359 346,58	99,70
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Rozdział 85395 § 2440 Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 046,00	-
--	---	----------	---

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Rozdział 85415 § 2030 Dotacja na stypendia	47 559,00	41 498,61	87,26
---	-----------	-----------	-------

Razem dział 854	47 559,00	41 498,61	87,26
------------------------	------------------	------------------	--------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat	4 800,00	7 629,20	158,94
Rozdział 90017 § 2370 Wpłata nadwyżki do budżetu przez ZUK	7 338,00	7 338,12	100,00

Razem dział 900	12 138,00	14 967,32	123,31
------------------------	------------------	------------------	---------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Rozdział 92105 § 6338 Otrzymano środki z europejskich funduszy na budowę Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie	450 000,00	450 000,00	100,00
---	------------	------------	--------

Razem dział 921	450 000,00	450 000,00	100,00
------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Ogółem dochody za 2008 r.

- dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
7 248 667,43	7 375 359,90	101,75

- dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
565 036,16	561 776,16	99,42

Zestawienie dochodów według działów

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	98 450,43	98 450,43	100,00
020	1 500,00	589,02	39,27
600	109 136,16	104 676,16	95,91
700	41 976,00	45 841,12	109,21
750	52 739,00	52 161,52	98,91
751	507,00	507,00	100,00
754	1 800,00	1 800,00	100,00
756	1 291 407,00	1 415 817,37	109,63
758	4 158 991,00	4 157 185,66	99,96
801	146 023,00	144 999,53	99,30
851	38 000,00	43 249,74	113,82
852	1 363 477,00	1 359 346,58	99,70
853	-	6 046,00	-
854	47 559,00	41 498,61	87,26
900	12 138,00	14 967,32	123,31
921	450 000,00	450 000,00	100,00
Razem	7 813 703,59	7 937 136,06	101,58

**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 Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze			
Rozdział 01030 § 2850 Przelano składkę na Izbę Rolniczą w Łodzi	3 806,00	3 805,33	99,98
Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 4210 Zapłacono za prenumeratę gazety „Rada” Przelano za materiały biurowe Przelano za znaczki	2 270,40	2 260,40 330,00 1 330,40 600,00	99,56
Rozdział 01095 § 4300 Przelano za usługi rakarskie Przelano za kurs chemizacyjny	6 312,00	5 736,00 5 136,00 600,00	90,87
Rozdział 010 § 4430 Różne składki i opłaty - Wyplacono rolnikom środki otrzymane od Wojewody tytułem zwrotu podatku akcyzowego w paliwie	96 520,03	96 520,03	100,00
Razem dział 010	113 908,43	113 321,76	99,48
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność			
Rozdział 02095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
Razem dział 020	200,00	-	-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 § 4210	8 500,00	8 500,00	100,00
Zakupiono materiały		312,75	
Przelano za znaki drogowe		34,60	
Przelano za kruszywo		8 152,65	
Rozdział 60016 § 4300	22 000,00	14 574,93	66,25
Zakup usług w tym:			
- za sypanie piaskiem- ZUK		338,00	
- za remont dróg		14 029,70	
- pozostałe		207,23	
Rozdział 60016 § 6050	1 265 069,16	1 172 185,37	92,66
- wydatki związane z rekultywacją		192 827,67	
- opracowanie map, nadzór i budowa drogi w Brudzewicach Kol.		284 357,56	
- opracowanie map, nadzór i budowa drogi w Dębnie		211 976,61	
- opracowanie map, nadzór i budowa drogi w Anielinie		473 629,53	
- projekt i mapy dotyczące przebudowy drogi w Mysiakowcu		9 394,00	
Rozdział 60016 § 6060	53 400,00	51 800,00	100,00
Zakup przyczepy i pługa			

Razem dział 600	1 348 969,16	1 247 060,30	92,45
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 § 4300	16 100,00	10 219,14	63,47
Zakup usług w tym:			
- sporządzenie aktu notarialnego		1 024,80	
- zakup działki		2 000,00	
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów		5 848,34	
- opłaty skarbowe i znaki sądowe		1 046,00	
- opinia szacunkowa nieruchomości		300,00	

Razem dział 700	16 100,00	10 219,14	63,47
------------------------	------------------	------------------	--------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	51 878,00	51 878,00	100,00
Rozdział 75011 § 4010	38 769,00	38 769,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 75011 § 4040	3 000,00	3 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 75011 § 4110	6 593,00	6 593,00	100,00
Składka na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych			

Rozdział 75011 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	100,00
Rozdział 75011 § 4210 Zakup artykułów biurowych	1 292,00	1 292,00	100,00
Rozdział 75011 § 4410 Delegacje	1 200,00	1 200,00	100,00
Rozdział 75022 – Rada Gminy	69 821,00	56 874,02	81,46
Rozdział 75022 § 3030 Wypłacono diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisjach i ryczałt przewodniczącego	65 621,00	53 283,00	81,20
Rozdział 75022 § 4210 Zakupiono artykuły spożywcze	2 000,00	1 818,86	90,94
Rozdział 75022 § 4410 Wypłacono delegacje	1 000,00	632,16	63,22
Rozdział 75022 § 4700 Przelano za szkolenia	1 200,00	1 140,00	95,00
Rozdział 75023 – Urząd Gminy	1 444 440,00	1 386 185,37	95,97
Rozdział 75023 § 2900 Przelano składkę na Związek Gmin Wiejskich	831,00	830,67	99,96
Rozdział 75023 § 4010 Wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników publicznych, odprawy emerytalne - wynagrodzenia pracowników UG w tym odprawy i jubilatki - wynagrodzenia pracowników publicznych	765 003,00	750 762,36	98,14
Rozdział 75023 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników UG i publicznych	47 895,00	47 894,96	100,00
Rozdział 75023 § 4110 Przelano składki na ubezpiecz. społ. od: - pracowników UG - pracowników publicznych	109 445,00	102 043,05	93,24
Rozdział 75023 § 4120 Przelano składki na Fundusz Pracy od: - pracowników UG - pracowników publicznych	22 980,00	19 059,05	82,94
Rozdział 75023 § 4170 Przelano za nadzór autorski	9 448,00	9 137,20	96,71

Rozdział 75023 § 4210	66 510,00	61 252,25	92,09
Zakup materiałów w tym:			
- znaczki pocztowe		11 258,20	
- druki		2 278,02	
- olej opałowy		20 410,50	
- toner		4 695,05	
- dyktafon		724,31	
- prenumerata czasopism		3 075,75	
- urządzenie do cięcia płytek		1 100,00	
- tablice ogłoszeń i tablice do oznakowania biur UG		5 537,78	
- środki czystości		1 271,79	
- materiały biurowe		1 363,21	
- paliwo		2 975,44	
- zestaw certyfikatów		1 698,24	
- woda mineralna		513,11	
- inne artykuły		4 350,85	
Rozdział 75023 § 4260	15 250,00	14 437,39	94,67
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 75023 § 4270	3 000,00	2 985,44	99,51
Zakup usług za monitorowanie i konserwację			
Rozdział 75023 § 4280	920,00	790,00	85,87
Przelano za badania okresowe i profilaktyczne			
Rozdział 75023 § 4300	43 170,00	39 683,56	91,92
Zakup usług w tym:			
- prowizja bankowa		2 988,20	
- wypożyczenie samochodu		1 093,23	
- sporządzenie projektów urbanistycznych		14 762,00	
- usługi kominiarskie		800,00	
- utrzymanie i obsługę techniczną BIP		7 927,56	
- aktualizacja LEXA		4 833,03	
- usługa informatyczna		366,00	
- wywóz gruzu z placu gminy		1 300,50	
- konserwacja pieca		1 342,00	
- naprawa sprzętu biurowego		634,40	
- wywóz ścieków		442,98	
- inne usługi		3 193,66	
Rozdział 75023 § 4350	5 300,00	3 563,30	67,23
Dostęp do internetu			
Rozdział 75023 § 4360	6 400,00	6 106,86	95,42
Przelano za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)			
Rozdział 75023 § 4370	7 500,00	6 757,89	90,11
Przelano za rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne)			
Rozdział 75023 § 4410	17 500,00	17 145,45	97,97
Delegacje			
Rozdział 75023 § 4430	2 500,00	2 294,00	91,76

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego			
Rozdział 75023 § 4440	18 737,00	18 737,00	100,00
Przelano na Fundusz Socjalny			
Rozdział 75023 § 4700	14 951,00	11 762,00	78,67
Przelano za szkolenia			
Rozdział 75023 § 4740	1 000,00	878,95	87,90
Przelano za papier ksero			
Rozdział 75023 § 4750	29 600,00	21 123,51	71,36
Przelano za oprogramowanie, sprzęt i części do komputerów			
Rozdział 75023 § 6050	233 500,00	228 252,23	97,75
Wydatki inwestycyjne na remont budynku A Urzędu Gminy			
Rozdział 75023 § 6060	23 000,00	20 688,15	89,95
Zakup mebli			
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 666,60	94,20
Rozdział 75075 §4210	12 000,00	10 856,92	90,47
Zakup materiałów do remontu kawiarenek internetowych:		6 196,87	
- w Dębie		2 323,27	
- w Brudzewicach		3 873,60	
Zakup pozostałych materiałów		4 660,05	
Rozdział 75075 § 4300	11 000,00	10 809,68	98,27
Zakup usług:			
- przelano za użyczenie działki, za usługę pirotechniczną, obsługę broni filmowej, montaż okien i lamp, koncert zespołu			
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	16 242,00	14 436,31	88,88
Rozdział 75095 § 4210	1 000,00	997,91	99,79
Przelano za materiały			
Rozdział 75095 § 4300	5 242,00	3 438,40	65,59
Przelano za ogłoszenia w prasie			
Rozdział 75095 § 4430	10 000,00	10 000,00	100,00
Przelano składkę członkowską			
Razem dział 750	1 605 381,00	1 531 040,20	95,37

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101 § 4210 Przelano za materiały	507,00	507,00	100,00
--	--------	--------	--------

Razem dział 751	507,00	507,00	100,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	118 809,00	110 992,21	93,42
Rozdział 75412 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia	22 783,00	22 013,23	96,62
Rozdział 75412 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238,00	1 237,29	99,94
Rozdział 75412 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	3 637,02	89,49
Rozdział 75412 § 4120 Przelano składkę na Fundusz Pracy	706,00	539,67	76,44
Rozdział 75412 § 4170 Wypłacono Ryczałt Komendanta Straży	2 180,00	2 180,00	100,00
Rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów w tym:	28 700,00	27 821,18	96,94
- paliwo do samochodów		5 851,52	
- olej opałowy		9 455,00	
- akumulatory		2 043,10	
- nagrody na konkurs		466,20	
- buty dowódczo-sztabowe		2 115,48	
- napoje		53,68	
- inne materiały, tj. smar, olej, części do samochodu		7 836,20	
Rozdział 75412 § 4260 Zakup energii elektrycznej	4 500,00	3 259,49	72,43
Rozdział 75412 § 4270 Przelano za monitorowanie	600,00	585,60	97,60
Rozdział 75412 § 4280 Badania profilaktyczne	170,00	170,00	100,00
Rozdział 75412 § 4300 Zakup usług w tym:	14 159,00	10 244,49	72,35
- montaż radiotelefonu		500,59	
- wsparcie statutowe		1 384,00	
- akcje gaśnicze		7 172,40	
- przegląd techniczny samochodu strażackiego		835,00	
- pozostałe usługi		1 187,50	

Rozdział 75412 § 4360	900,00	900,00	100,00
Przelano za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)			
Rozdział 75412 § 4410	3 000,00	2 648,24	88,27
Wypłacono delegacje			
Rozdział 75412 § 4430	5 700,00	5 647,00	99,07
Opłacono składki na ubezpieczenia strażaków i samochodów		4 712,00	
Opłacono składkę na ubezpieczenie budynków OSP		935,00	
Rozdział 75412 § 4440	1 109,00	1 109,00	100,00
Przelano składkę na fundusz socjalny			
Rozdział 75412 § 6060	29 000,00	29 000,00	100,00
Dotacje na zakup sprzętu bojowego			
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	6 800,00	5 632,70	82,83
Rozdział 75414 § 4170	500,00	-	-
Szkolenie OC			
Rozdział 75414 § 4210	3 700,00	3 113,02	84,14
Zakup materiałów w tym:			
- prenumerata czasopism i publikacje		856,64	
- materiały do akcji ratowniczych		1 317,10	
- inne materiały		939,28	
Rozdział 75414 § 4260	2 000,00	2 000,00	100,00
Przelano za energię			
Rozdział 75414 § 4360	600,00	519,68	86,61
Przelano za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)			
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	-
Rozdział 75421 § 4810	10 000,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację działań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 75495 § 4210	4 290,00	4 290,00	100,00
Przelano za tablice wolno stojące i okna		4 032,00	
Przelano za pozostałe materiały		258,00	
Rozdział 75495 § 4300	710,00	710,00	100,00
Zakup usług			
Razem dział 754	140 609,00	121 624,91	86,50

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000,00	43 818,70	95,26
Rozdział 75647 § 4100 Wypłacono prowizję dla sołtysów od zainkasowanych należności	37 600,00	37 562,00	99,90
Rozdział 75647 § 4210 Zakup materiałów w tym: - zakup znaczków pocztowych - zakup druków	7 400,00	5 332,43 4 900,00 432,43	72,06
Rozdział 75647 § 4740 Przelano za papier	1 000,00	924,27	92,43
Razem dział 756	46 000,00	43 818,70	95,26

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 § 8010 Zapłacono prowizję od kredytów i pożyczek	3 214,00	2 786,00	86,68
Rozdział 75702 § 8070 Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek	18 325,00	16 837,19	91,88
Razem dział	21 539,00	19 623,19	91,11

DZIAŁ 758 – REZERWA OGÓLNA	5 993,00	-	-
Rozdział 75818 § 4810	5 993,00	-	-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 782 060,00	1 780 556,96	99,92
Rozdział 80101 § 3020 Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe	60 544,00	60 542,98	100,00
Rozdział 80101 § 4010 Wypłacono wynagrodzenie osobowe	1 073 779,00	1 072 922,22	99,92
Rozdział 80101 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 579,00	81 575,95	100,00
Rozdział 80101 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	193 898,00	193 505,56	99,80

Rozdział 80101§ 4120	30 184,00	30 181,75	99,99
Przelano składki na fundusz pracy			
Rozdział 80101 § 4210	161 747,00	161 745,62	100,00
Zakup materiałów w tym:			
- opał		98 079,19	
- środki czystości		6 425,32	
- gaz		854,92	
- druki, dzienniki, świadectwa itp.		5 206,30	
- artykuły do bieżących napraw		4 052,04	
- krzeselka		1 300,00	
- kosiarka		1 499,00	
- materiały do remontów		30 816,00	
okna		7 000,00	
pralka		800,00	
odkurzacz		289,00	
drewno		214,59	
obierak do ziemniaków		3 129,04	
agregat prądotwórczy		1 699,00	
gaśnice		381,12	
Rozdział 80101 § 4260	29 646,00	29 609,26	99,88
Przelano za energię elektryczną			
Rozdział 80101 § 4280	120,00	120,00	100,00
Badania lekarskie			
Rozdział 80101 § 4300	39 548,00	39 511,56	99,91
Zakup usług w tym:			
- wywóz śmieci		1 620,00	
- dostarczenie wody		1 394,42	
- abonament za alarm		2 332,16	
- abonament rtv		627,00	
- wywóz ścieków		2 663,16	
- prowizja bankowa		3 054,00	
- wykonanie instalacji elektrycznej		427,00	
- ubezpieczenie sprzętu		1 238,00	
- koszenie trawy		350,88	
- usługi remontowe - wymiana lamp		4 643,09	
- drobne naprawy (kserokopiarka, inne)		1 015,42	
- bhp – konsultacji		591,57	
przeprowadzenie kontroli sanitarnej		39,27	
- wykonanie posadzki		9 000,00	
- malowanie pomieszczeń		500,00	
-legalizacja gaśnic		120,00	
- usługi kominiarskie		530,00	
- wykonanie stojaka na rowery		800,32	
- wykonanie instalacji monitoringu		1 695,80	
- usługi pralnicze		366,00	

- usługi stolarskie		570,00	
- montaż wykładziny		5 933,47	
Rozdział 80101 § 4350	2 200,00	2 196,00	99,91
Opłaty za internet			
Rozdział 80101 § 4370	5 552,00	5 548,68	99,94
Przelano za telefony			
Rozdział 80101 § 4410	5 325,00	5 323,38	99,97
Wyplacono za delegacje			
Rozdział 80101 § 4440	72 438,00	72 438,00	100,00
Przelano odpis na fundusz socjalny			
Rozdział 80101 § 6050	20 000,00	19 886,00	99,43
Wydatki inwestycyjne			
Rozdział 80101 § 6060	5 500,00	5 450,00	99,09
Zakup zmywarki			
<u>Szkoła Podstawowa w Brudzewicach</u>	<u>461 953,00</u>	<u>461 133,35</u>	<u>99,82</u>
Rozdział 80101 § 3020	17 377,00	17 376,20	100,00
Wyplacono inne wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80101 § 4010	284 691,00	283 882,58	96,33
Wyplacono wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80101 § 4040	23 360,00	23 358,72	99,99
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne			
Rozdział 80101 § 4110	52 070,00	52 068,24	100,00
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80101 § 4120	8 181,00	8 180,30	99,99
Przelano składki na fundusz pracy			
Rozdział 80101 § 4210	36 162,00	36 161,95	100,00
Zakup materiałów w tym:			
- opał		25 468,29	
- środki czystości		1 341,11	
- druki, dzienniki, świadectwa		971,62	
- artykuły do bieżących napraw		428,64	
- kosiarka		1 499,00	
- materiały do remontów		6 453,29	
Rozdział 80101 § 4260	4 242,00	4 241,81	100,00
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 80101 § 4280	70,00	70,00	100,00
Badania lekarskie			
Rozdział 80101 § 4300	13 917,00	13 914,41	99,98
Zakup usług w tym:			
- wywóz śmieci		540,00	
- dostarczanie wody		131,61	
- prowizja bankowa		796,00	
- drobne naprawy (ksero, inne)		207,40	

- ubezpieczenie sprzętu		673,00	
- wywóz ścieków		1 240,13	
- wykonanie instalacji elektrycznej		427,00	
- przeprowadzenie kontroli sanitarnej		39,27	
- wykonanie posadzki		9 000,00	
- malowanie pomieszczeń		500,00	
- legalizacja gaśnic		60,00	
- usługi kominiarskie		300,00	
Rozdział 80101 § 4350	1 100,00	1 098,00	99,82
Zakup dostępu do internetu			
Rozdział 80101 § 4370	1 040,00	1 039,05	99,91
Przelano za telefony			
Rozdział 80101 § 4410	900,00	899,09	99,90
Wypłacono delegacje			
Rozdział 80101 § 4440	18 843,00	18 843,00	100,00
<u>Szkoła Podstawowa w Dębie</u>	<u>418 954,00</u>	<u>418 915,81</u>	<u>99,99</u>
Rozdział 80101 § 3020	17 357,00	17 356,98	100,00
Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80101 § 4010	258 482,00	258 481,11	100,00
Wypłacono wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80101 § 4040	18 983,00	18 982,05	99,99
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne			
Rozdział 80101 § 4110	48 063,00	48 062,94	100,00
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80101 § 4120	7 550,00	7 549,35	99,99
Przelano składki na fundusz pracy			
Rozdział 80101 § 4210	33 862,00	33 861,20	100,00
Zakup materiałów w tym:			
- opał		19 044,53	
- środki czystości		1 285,26	
- zakup drewna		214,59	
- druki, dzienniki, świadectwa		1 712,46	
- artykuły do bieżących napraw		697,99	
- materiały do remontów		2 817,37	
- okna		7 000,00	
- pralka		800,00	
- odkurzacz		289,00	
Rozdział 80101 § 4260	2 804,00	2 803,88	100,00
Przelano za energię elektryczną			
Rozdział 80101 § 4300	7 350,00	7 316,22	99,54
Zakup usług w tym:			
- wywóz śmieci		540,00	
- dostarczanie wody		134,14	

- prowizje BS		1 007,00	
- ubezpieczenie sprzętu		565,00	
- drobne naprawy		282,20	
- abonament za alarm		965,76	
- bhp – konsultacje		100,00	
- legalizacja gaśnic		60,00	
- usługi kominiarskie		230,00	
- wykonanie stojaka na rowery		800,32	
- wykonanie instalacji monitoringu		1 695,80	
- usługi pralnicze		366,00	
- usługi stolarskie		570,00	
Rozdział 80101 § 4370	2 762,00	2 761,36	99,98
Opłata za telefony			
Rozdział 80101 § 4410	229,00	228,72	99,88
Delegacje			
Rozdział 80101 § 4440	21 512,00	21 512,00	100,00
Odpis na fundusz socjalny			
Szkoła Podstawowa w Poświętnem	879 073,00	878 541,80	99,94
Rozdział 80101 § 3020	23 730,00	23 729,80	100,00
Wyplacono inne wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80101 § 4010	530 606,00	530 558,53	99,99
Wyplacono wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80101 § 4040	39 236,00	39 235,18	100,00
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne			
Rozdział 80101 § 4110	93 765,00	93 374,38	99,58
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80101 § 4120	14 453,00	14 452,10	99,99
Przelano składki na fundusz pracy			
Rozdział 80101 § 4210	91 723,00	91 722,47	100,00
Zakup materiałów w tym:			
- zakup węgla		53 566,37	
- zakup druków, dzienników itp.		2 522,22	
- zakup gazu		854,92	
- środki czystości		3 798,95	
- artykuły do drobnych napraw		2 925,41	
- artykuły do remontów		21 545,44	
- krzeselka		1 300,00	
- obierak do ziemniaków		3 129,04	
- agregat prądotwórczy		1 699,00	
- gaśnice		381,12	
Rozdział 80101 § 4260	22 600,00	22 563,57	99,84
Przelano za energię elektryczną			
Rozdział 80101 § 4280	50,00	50,00	100,00
Badania lekarskie			

Rozdział 80101 § 4300	18 281,00	18 280,93	100,00
Zakup usług w tym:			
- dostarczanie wody		1 128,67	
- wywóz śmieci		540,00	
- abonament rtv		627,00	
- abonament za alarm		1 366,40	
- wywóz ścieków		1 423,03	
- prowizja bankowa		1 251,00	
- koszenie trawy		350,88	
- konsultacje bhp		491,57	
- wymiana lamp		4 643,09	
- drobne naprawy (ksero)		525,82	
- montaż wykładziny		5 933,47	
Rozdział 80101 § 4350	1 100,00	1 098,00	99,82
Opłaty za internet			
Rozdział 80101 § 4370	1 750,00	1 748,27	99,90
Przelano za telefony			
Rozdział 80101 § 4410	4 196,00	4 195,57	99,99
Wyplacono delegacje			
Rozdział 80101 § 4440	32 083,00	32 083,00	100,00
Przelano odpis na fundusz socjalny			
Rozdział 80101 § 6060	5 500,00	5 450,00	99,09
Zakupy inwestycyjne – zmywarka			

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 § 6050	20 000,00	19 886,00	99,43
Przelano za wykonanie projektu remontu obiektów ZSS w Poświętnem			
Rozdział 80101 § 3020	2 080,00	2 080,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli- pula Wójta			

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne 136 555,00 135 584,88 99,29

Rozdział 80103 § 3020	7 317,00	7 122,67	97,34
Wyplacono inne wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80103 § 4010	94 423,00	93 652,14	99,18
Wyplacono wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 80103 §4040	7 735,00	7 733,34	99,98
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne			
Rozdział 80103 § 4110	17 476,00	17 474,25	99,99
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 80103 § 4120	2 758,00	2 756,48	99,94
Przelano składki na fundusz pracy			

Rozdział 80103 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	6 846,00	6 846,00	100,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	4 014,00	3 843,00	95,74
Rozdział 80104 § 2540 Dofinansowanie kosztów przedszkola	4 014,00	3 843,00	95,74
Rozdział 80110 - Gimnazja	507 050,00	504 420,97	99,48
Rozdział 80110 § 3020 Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe	23 810,00	23 809,30	100,00
Rozdział 80110 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe	369 800,00	367 317,56	99,33
Rozdział 80110 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 995,00	19 994,27	100,00
Rozdział 80110 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	61 720,00	61 682,11	99,97
Rozdział 80110 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	10 050,00	9 942,73	98,93
Rozdział 80110 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	21 675,00	21 675,00	100,00
Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół	106 376,00	105 317,15	99,00
Rozdział 80113 § 4300 - przelano za przewóz uczniów	106 376,00	105 317,15	99,00
Drzewica		60 005,73	
ZUK		42 547,50	
- dopłata do biletów		1 610,70	
- ryczałt za dowóz dziecka niepełnosprawnego		1 153,22	
Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 910,00	8 830,90	89,11
Rozdział 80146 § 4300 Finansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	9 910,00	8 830,90	89,11
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	45 000,00	43 777,41	97,28
Rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywności	45 000,00	43 777,41	97,28
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	106 735,00	106 602,13	100,00
Rozdział 80195 § 4170	432,00	300,00	69,44

Wynagrodzenia bezosobowe			
Rozdział 80195 § 4300	88 350,00	88 349,13	100,00
Przelano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych			
Rozdział 80195 § 4440	17 953,00	17 953,00	100,00
Przelano odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów			

Razem dział 801	2 697 700,00	2 688 933,40	99,68
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85153 § 4210	2 000,00	-	-
Zakup materiałów			
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	33 318,76	92,55
Rozdział 85154 § 4010	11 000,00	10 588,80	96,26
Wynagrodzenie pracowników świetlicy terapeutycznej			
Rozdział 85154 § 4040	874,00	873,57	99,95
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 85154 § 4110	2 210,00	1 730,82	78,32
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 85154 § 4120	359,00	280,83	78,23
Przelano składkę na fundusz pracy			
Rozdział 85154 § 4210	10 300,00	9 367,44	90,95
Zakup materiałów w tym:			
- olej opałowy		5 995,00	
- zestaw edukacyjny		258,64	
- artykuły spożywcze		1 811,04	
- piłki dla młodzieży		483,00	
- inne materiały		819,76	
Rozdział 85154 § 4260	2 000,00	1 868,00	93,40
Przelano za energię elektryczną			
Rozdział 85154 § 4270	888,00	829,60	93,42
Przelano abonament za monitorowanie			
Rozdział 85154 § 4300	8 254,00	7 664,70	92,86
Zakup usług w tym:			
- przelano za „Uśmiech dziecka”, „Ostoję”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej		3 000,00	
- przewóz uczniów autokarem		2 375,70	
- pozostałe usługi		2 289,00	
Rozdział 85154 § 4430	115,00	115,00	100,00

Przelano za ubezpieczenie zestawu komputerowego

Rozdział 85195 § 2710– Pozostała działalność 5 000,00 4 412,99 88,26

Przekazano środki do Starostwa w Opocznie
na dojazd stomatologa do Ośrodka Zdrowia
w Poświętnem

Razem dział 851	43 000,00	37 731,75	87,75
------------------------	------------------	------------------	--------------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne 1 097 490,00 1 091 256,53 99,43
zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85212 § 3110	1 044 735,00	1 041 205,62	99,66
Wyplacono świadczenia rodzinne			
Rozdział 85212 § 4010	18 097,00	18 096,77	100,00
Wyplacono wynagrodzenia			
Rozdział 85212 § 4040	1 167,90	1 167,90	100,00
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne			
Rozdział 85212 § 4110	4 652,09	4 651,15	99,98
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń i wynagrodzeń			
Rozdział 85212 § 4120	513,35	513,35	100,00
Przelano składki na fundusz pracy			
Rozdział 85212 § 4170	1 688,00	1 688,00	100,00
wyplacono wynagrodzenia bezosobowe			
Rozdział 85212 § 4210	16 668,58	14 817,69	88,90
Zaplacono za materiały			
Rozdział 85212 § 4300	2 000,00	1 982,83	99,14
Zakup usług			
Rozdział 85212 § 4370	514,00	411,80	80,12
Zaplacono za abonament i rozmowy telefoniczne			
Rozdział 85212 § 4410	500,00	247,34	49,47
Wyplacono delegacje			
Rozdział 85212 § 4440	907,00	907,00	100,00
Przelano środki na fundusz świadczeń socjalnych			
Rozdział 85212 § 4700	1 000,00	520,00	52,00
Przelano za szkolenia pracowników			
Rozdział 85212 § 4740	320,98	320,98	100,00
Zakup artykułów papierniczych			

Rozdział 85212 § 4750	1 226,10	1 226,10	100,00
Przelano za zakup akcesoriów komputerowych			
Rozdział 85212 § 6060	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakupy inwestycyjne – zestaw komputerowy			

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

Rozdział 85213 § 4130	2 162,00	2 081,43	96,27
Przelano składki na ubezpieczenia zdrowotne			

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 215 621,00 209 714,11 97,26 oraz składki na ubezpieczenia

Rozdział 85214 § 3110	183 491,00	182 601,82	99,52
Wyplacono zasiłki stałe, celowe, okresowe			
Rozdział 85214 § 4330	32 130,00	27 112,29	84,38
Opłacono pobyt dwóch osób w Domu Pomocy w Drzewicy			

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 § 3110	7 000,00	2 582,20	36,89
Wyplacono dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85219 – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 96 971,00 88 481,24 91,25

Rozdział 85219 § 4010	71 230,00	66 609,61	93,51
Wyplacono wynagrodzenia			
Rozdział 85219 § 4040	4 908,00	4 907,44	99,99
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie			
Rozdział 85219 § 4110	13 207,00	11 082,78	83,92
Przelano składki ubezpieczeniowe			
Rozdział 85219 § 4120	2 062,00	1 690,74	82,00
Przelano składkę na fundusz pracy			
Rozdział 85219 § 4210	500,00	71,15	14,23
Zakupiono materiały			
Rozdział 85219 § 4300	1 350,00	419,38	31,07
Zakup usług w tym:			
- prowizja bankowa			
Rozdział 85219 § 4370	420,00	408,62	97,29
Opłacono abonament rozmowy telefoniczne			
Rozdział 85219 § 4410	810,00	807,52	99,69
Wyplacono delegacje za przejazdy służbowe			
Rozdział 85219 § 4440	1 814,00	1 814,00	100,00

Przelano środki na fundusz świadczeń socjalnych			
Rozdział 85219 § 4700	670,00	670,00	100,00
Zapłacono za szkolenie			
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	18 000,00	14 648,00	81,38
Rozdział 85228 § 3110	18 000,00	14 648,00	81,38
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	22 187,00	22 186,35	100,00
Rozdział 85295 § 3110	20 687,00	20 686,35	99,99
Wypłacono za usługi opiekuńcze			
Rozdział 85295 § 4210	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakupiono materiały w tym: - doposażenie punktu wydawania posiłków			
Razem dział 852	1 459 431,00	1 430 949,86	98,05

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	52 383,00	51 659,78	98,62
Rozdział 85401 § 3020	3 270,00	3 253,30	99,49
Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 85401 § 4010	34 800,00	34 371,35	98,77
Wypłacono wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 85401 § 4040	2 727,00	2 726,55	99,98
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne			
Rozdział 85401 § 4110	5 961,00	5 722,07	95,99
Przelano składki na ubezpieczenia społeczne			
Rozdział 85401 § 4120	1 062,00	1 023,51	96,38
Przelano składki na fundusz pracy			
Rozdział 85401 § 4440	4 563,00	4 563,00	100,00
Przelano środki na fundusz socjalny			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	47 559,00	41 498,61	87,26
Rozdział 85415 § 3240	35 991,00	35 940,86	99,86
Wypłacono stypendia			
Rozdział 85415 § 3260			
Przelano „Wyprawkę szkolną” za podręczniki	11 568,00	5 557,75	48,04
Razem dział 854	99 942,00	93 158,39	93,21

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 § 6050 Opracowanie projektu oczyszczalni ścieków w Poświętnem	68 000,00	108,48	0,16
Rozdział 90002 § 4300 - aktualizacja programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami - wywóz nieczystości stałych i składowanie odpadów - dzierżawa terenu pod kontener	20 000,00	19 844,19 7 320,00 10 524,19 2 000,00	99,22
Rozdział 90004 § 4210 Przelano za materiały	1 400,00	1 162,18	83,01
Rozdział 90004 § 4300 Koszenie trawy	2 105,00	1 422,00	67,55
Rozdział 90015 § 4260 Zakup energii	103 500,00	102 513,56	99,05
Rozdział 90015 § 4270 Konserwacja oświetlenia	35 208,00	35 136,00	99,80
Rozdział 90015 § 6060 Zakup i montaż lamp oświetleniowych	18 000,00	17 997,54	99,99
Rozdział 90017 § 2650 Dopłata do wody i ścieków dla ZUS	73 711,00	73 663,72	99,94
Razem dział 900	321 924,00	251 847,67	78,23

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 § 4210 Przelano za materiały dla świetlicy Brudzewice	11 000,00	10 906,50	99,15
Rozdział 92116 § 2480 Dotacja dla biblioteki	72 000,00	71 709,83	99,60
Razem dział 921	83 000,00	82 616,33	99,54

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 § 4210 Przelano za materiały tj. słupki, cement, nawóz	7 500,00	5 246,06	69,95
---	----------	----------	-------

Rozdział 92601 § 4300 Przelano za usługę dźwigiem	2 000,00	1 746,83	87,34
Rozdział 92601 § 6050 Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku i wykonanie przyłącza energetycznego	21 000,00	14 999,90	71,43
Rozdział 92695 § 2820 Przelano dotacje dla Klubu Sportowego	29 000,00	29 000,00	100,00
Razem dział 926	59 500,00	50 992,79	85,70

Ogółem wydatki za 2008 r. dzieli się na:

– wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6 323 734,43	6 159 577,72	97,40

– wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1 739 969,16	1 563 867,67	89,88

Zestawienie wydatków według działów

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	113 908,43	113 321,76	99,48
020	200,00	-	-
600	1 348 969,16	997 060,30	73,91
700	16 100,00	10 219,14	63,47
750	1 605 381,00	1 531 040,20	95,68
751	507,00	507,00	100,00
754	140 609,00	121 624,91	86,50
756	46 000,00	43 818,70	95,26
757	21 539,00	19 623,19	91,11
758	5 993,00	-	-
801	2 697 700,00	2 688 933,40	99,68
851	43 000,00	37 731,75	87,75
852	1 459 431,00	1 430 949,86	98,05
854	99 942,00	93 158,39	93,21
900	321 924,00	251 847,67	78,23
921	83 000,00	82 616,33	99,54
926	59 500,00	50 992,79	85,70
Ogółem	8 063 703,59	7 723 445,39	95,78