

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 15
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 marca 2011r.

**Część opisowa dotycząca wydatków
na 31 grudnia 2010 roku**

	Plan	Wykonanie	%
dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	11 000,00	11 000,00	100
rozdział 01030 – izby rolnicze	1 915,00	1 820,37	95,06
- 2% na izby Rolnicze z podatku rolnego		1 820,37	
rozdział 01095 – pozostała działalność	183 984,40	181 276,84	98,53
- zwrot podatku akcyzowego		136 357,26	
- kurs chemizacyjny		580,00	
- usługi rakarskie		5 778,00	
- pozostałe		3 748,03	
- remont punktu skupu żywca		34 813,55	
dział 020 – leśnictwo			
rozdział 02095 – pozostała działalność	200,00 zł	-	-
dział 600 – transport i łączność			
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	387 300,00	378 699,50	97,78
- budowa drogi w Mysiakowcu		155 544,55	
- zakup kruszywa		92 115,07	
- usługi ciągnikiem za odsnieżanie		31 396,68	
- paliwo do odsnieżania		16 398,73	
- transport kruszywa		64 411,84	
- pozostałe		2 763,70	
- usługa ciągnikiem na drogach		16 068,93	
Rozdział 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100
dział 700 – gospodarka komunalna			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami i	31 100,00	16 242,08	52,22

	Plan	Wykonanie	%
nieruchomościami			
- opłata sądowa wypisy i wyrisy, podział działek		16 242,08	
dział 750 – administracja publiczna			
rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie	53 914,00	53 914,00	100
- wynagrodzenia i pochodne		51 160,00	
- materiały		1 560,00	
- delegacje		1 194,00	
rozdział 75022 – rada gminy	84 185,00	72 697,45	86,35
- wypłata diet dla Rady Gminy sołtysom i komisją		67 550,40	
- artykuły spożywcze		4 842,05	
- szkolenia		305,00	
rozdział 75023 – Urząd gminy	1 282 577,00	1 171 362,87	91,33
- wynagrodzenia i pochodne		953 879,71	
- fundusz socjalny		20 427,00	
- olej opałowy		19 095,00	
- znaczki		10 350,00	
- materiały biurowe		2 842,63	
- druki		1 890,06	
- toner		3 123,75	
- prenumeraty		4 178,76	
- pozostałe materiały		11 744,04	
- paliwo do ZUK		6 138,14	
- akcesoria komputerowe i oprogramowanie		14 387,18	
- energia		15 553,17	
-monitorowanie		2 188,68	
- szkolenia		12 693,00	
- badania lekarskie		925,00	
- prowizja bankowa		2 530,96	
- sporządzenie projektów		18 361,00	

	Plan	Wykonanie	%
urbanistycznych			
- wypożyczenie samochodu		1 346,69	
- utrzymanie BIP		7 320,00	
- aktualizacja LEX		6 150,02	
- pozostałe usługi		13 737,15	
- dostęp do internetu		3 294,00	
- rozmowy telefoniczne		10 185,64	
- delegacje		16 638,90	
- ubezpieczenie sprzętu		1 855,00	
- inne		889,39	
- wydatki inwestycyjne- zakup ksera, remont budynku B		9 638,00	
Rozdział 75056- spis powszechny i inne	15 969,00	15 876,82	99,42
- Wynagrodzenia i pochodne		2 262,91	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 894,00	
- materiały		470,66	
- rozmowy telefoniczne		48,25	
- delegacje		201,00	
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 710,33	88,55
- materiały		7 504,88	
- usługi		10 205,45	
rozdział 75095 – pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
- składka członkowska dla LGD		10 000,00	
dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej	586,00	586,00	100
- zakup materiałów		586,00	
rozdział 75107 – wybory Prezydenta RP	14 311,00	14 310,34	99,99
- wypłacono diety		8 302,61	

	Plan	Wykonanie	%
- zakup materiałów		3 120,38	
- wynagrodzenia i pochodne		2 197,88	
- pozostałe		689,47	
Rozdział 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 089,00	21 589,46	93,50
- wypłacono diety		13 007,81	
- wynagrodzenia i pochodne		4 356,65	
- materiały		3 692,50	
- pozostałe		532,50	
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 936,54	97,88
- środki dla Policji		2 936,54	
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	122 167,00	110 946,50	90,81
- wynagrodzenie i pochodne		36 984,40	
- dotacje dla jednostek		11 675,00	
- inne materiały		11 077,93	
- olej opałowy		9 388,51	
- energia		12 142,07	
- udział w akcjach		9 663,00	
- remont motopompy		3 710,00	
- pozostałe usługi		7 935,61	
- rozmowy telefoniczne		773,48	
- delegacje		690,50	
- ubezpieczenia		4 824,00	
- fundusz socjalny		1 347,00	
- inne		735,00	
rozdział 75414 – obrona cywilna	6 100,00	4 381,82	71,83

	Plan	Wykonanie	%
- materiały		2 318,55	
- energia		1 500,00	
- rozmowy telefoniczne		563,27	
rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	
dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek publicznych nie posiadających osobowości prawnej			
rozdział 75647 – pobór podatków	38 000,00	34 604,93	91,06
- prowizja sołtysów		25 421,00	
- znaczki i druki		9 183,93	
Dział 757 – obsługa długu publicznego			
rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	35 000,00	27 129,78	77,51
- odsetki od kredytów		27 129,78	
dział 758 – różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	9 562,98	0,00	
dział 801 – oświata i wychowanie			
rozdział 80101 - szkoły podstawowej		3 892	
120,84 3 701 539,88			
ZSS Poświętne	978 487,00	976 295,94	99,78
- wynagrodzenia i pochodne		756 999,50	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		27 993,99	
- fundusz socjalny		31 840,00	
- węgiel		64 216,31	
- pozostałe materiały		17 518,62	
- energia		27 712,15	
- telefony		2 800,73	
- usługi		22 500,64	
- roboty brukarskie na parkingu		16 200,00	
- badania lekarskie		1 500,00	
- zakup artykułów papierniczych		113,00	

	Plan	Wykonanie	%
- delegacje		2 382,00	
- odsetki		4 519,00	
<i>Szkoła podstawowa w Brudzewicach</i>	565 983,00	559 252,78	98,81
- wynagrodzenia i pochodne		448 738,49	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 748,00	
- fundusz socjalny		19 586,00	
- węgiel		30 880,64	
- inne materiały		3 098,58	
- energia elektryczna		3 750,98	
- wywóz ścieków		1 883,70	
- pozostałe usługi		5 472,21	
- dostęp do internetu		1 098,00	
- telefony		898,18	
- delegacje		944,00	
- ubezpieczenia sprzętu		407,00	
- odsetki		1 247,00	
- ułożenie wykładziny		12 800,00	
- montaż okien		6 800,00	
- inne usługi remontowe		400,00	
- zakup usług zdrowotnych		500,00	
<i>Szkoły podstawowe w Dębie</i>	539 010,00	535 059,15	99,27
- wynagrodzenia i pochodne		422 469,44	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 561,04	
- fundusz socjalny		22 980,00	
- węgiel		27 572,00	
- materiały do remontu		10 504,54	
- pozostałe materiały		2 816,53	
- energia elektryczna		3 507,42	
- abonament za alarm		1 903,20	

	Plan	Wykonanie	%
- montaż okien		3 300,00	
- remont szkoły		10 575,00	
- dachowe		976,00	
- pozostałe usługi		3 620,62	
- telefony		2 113,56	
- delegacje		181,80	
- ubezpieczenia sprzętu		450,00	
- odsetki		865,00	
- zakup materiałów papierniczych		208,00	
- badania lekarskie		455,00	
rozdział 80101 – szkoły podstawowe			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 150,00	61,43
- termomodernizacja ZSS w Poświętnem- wydatki inwestycyjne	1 805 140,84	1 628 782,01	90,23
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne	164 264,00	163 680,40	99,64
- wynagrodzenia i pochodne		148 048,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 444,40	
- fundusz socjalny		7 188,00	
Rozdział 80104- przedszkola	4 301,00	4 286,99	99,67
- dotacja		3 390,76	
- odsetki i koszty		896,23	
rozdział 80110 - gimnazja	588 893,00	588 890,94	99,99
- wynagrodzenia i pochodne		536 651,94	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		28 519,00	
- fundusz socjalny		23 720,00	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	121 700,00	118 016,16	96,97
rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli	12 320,00	4 713,29	38,26

	Plan	Wykonanie	%
rozdział 80148 - dożywianie	51 500,00	51 301,46	99,61
rozdział 80195 – fundusz socjalny nauczycieli, emerytów	18 370,00	18 370,00	100
dział 851 – ochrona zdrowia			
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	33 596,98	90,80
- wynagrodzenia i pochodne		17 455,74	
- energia		4 000,00	
- olej opałowy		5 400,10	
- środki Ostoja		1 000,00	
- środki na „uśmiech dziecka”		1 000,00	
- środki na PCPR		1 000,00	
- rozmowy komórkowe		1 150,42	
- pozostałe		2 085,72	
- fundusz socjalny		505,00	
dział 852 – pomoc społeczna			
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	1 195 764,98	99,98
- wynagrodzenia i pochodne		34 713,97	
- świadczenia rodzinne		1 152 120,57	
- fundusz socjalny		1 010,00	
- zakup materiałów		2 920,38	
- usługi		1 748,61	
- telefony		404,05	
- delegacje		318,60	
- szkolenia pracowników		1 110,00	
- zakup artykułów papierniczych		600,00	
- pozostałe wydatki		818,80	
rozdział 85213 – składki na	1 463,00	1 462,32	99,95

	Plan	Wykonanie	%
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
- składki zdrowotne	1 463,00	1 462,32	99,95
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 218,00	60 005,10	99,65
- zasiłki stałe i celowe		25 421,19	
- pobyt 2 osób w DPS		34 583,91	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	612,00	611,72	99,95
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		611,72	
rozdział 85216 – zasiłki stałe	15 735,00	15 735,00	100
- wypłacono zasiłki stałe		15 735,00	
rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej	124 995,00	119 189,63	95,35
- płace i pochodne		107 492,76	
- znaczki pocztowe		3 473,00	
- zakup szafy		1 249,28	
- pozostałe materiały		685,26	
- naprawa drukarki		359,00	
- pozostałe usługi		342,75	
- telefony		577,58	
- delegacje		588,00	
- ubezpieczenie sprzętu		81,0	
- fundusz socjalny		2 525,00	
- szkolenia		1 816,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 010,00	20 760,00	98,81
- wypłacono za usługi opiekuńcze		20 760,00	
rozdział 85295 – pozostała działalność	122 533,38	122 533,38	100
- dożywianie		27 992,00	
- wg program pomoc rolnikom		3 000,00	

	Plan	Wykonanie	%
- środki z PPWOW		91 541,38	
dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
rozdział 85395 – pozostała działalność	15 069,00	14 637,31	97,13
- wypłacono zwrot kosztów w ramach programu uczeń na wsi		14 637,31	
dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85401 – świetlice szkolne	42 070,00	41 643,27	98,98
- płace i pochodne		36 815,87	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 431,40	
- fundusz socjalny		2 396,00	
rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	35 280,00	34 511,00	97,82
- wypłacono stypendia		23 711,00	
- wypłacono wyprawkę		10 800,00	
rozdział 85446 – doksztalcanie nauczycieli świetlicy	210,00	0,00	
dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 339 569,49	3 230 382,96	96,73
Wydatki inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni		3 211 600,42	
- budowa kanalizacji w Poświętnem		18 782,54	
rozdział 90002 – gospodarka odpadami	24 000,00	22 915,04	95,48
- wywóz śmieci		22 915,04	
rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 583,91	89,60
- paliwo i koszenie		3 583,91	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	155 031,65	91,73
- za energię		104 771,65	
- konserwacja oświetlenia		40 260,00	
- wydatki inwestycyjne- zakup lamp		10 000,00	

	Plan	Wykonanie	%
oświetleniowych			
rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	74 437,47	93,05
- dopłata do wody i ścieków		74 437,47	
rozdział 90095 – pozostała działalność	15 000,00	14 499,99	99,99
- zakup kosiarki- wydatki inwestycyjne		14 499,99	
dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92105 – pozostałe działania w zakresie kultury	102 462,00	95 791,49	93,49
- wydatki inwestycyjne- wymiana pokrycia dachowego na GOK		95 791,49	
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 826,64	610 390,71	85,87
- dotacje na GOK		39 192,32	
- rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Brudzewicach		24 873,00	
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy w Dębie		546 325,39	
rozdział 92116 - biblioteki	84 730,00	79 842,20	94,23
- dotacja dla biblioteki		79 842,20	
dział 926 – kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	82 100,00	79 872,67	97,29
- wynagrodzenia i pochodne		8 920,86	
- energia		10 662,79	
- materiały		4 990,53	
- inne		700,00	
- za koszenie		4 805,41	
- wydatki inwestycyjne- wyposażenie GOSR w Studziannie		49 793,08	
rozdział 92695 – pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100
- dotacja dla klubu sportowego		45 000,00	