

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	112 899,23	111 099,23
Rozdział 01030	Izby rolnicze	1 800,00	0,00
Paragraf 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	0,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	111 099,23	111 099,23
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,42	2 178,42
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	108 920,81	108 920,81

Środki pieniężne z działu 010 zaplanowano na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych oraz wykorzystano na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 400,00	193 937,85
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	388 400,00	193 937,85
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	20 856,85
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 280,00	3 260,49
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	3 162,39
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	513,10
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 909,98
Paragraf 4260	Zakup energii	300 000,00	158 058,18
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	676,86
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 500,00

Środki pieniężne z działu 400 przeznaczono na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz odprowadzono środki na ZFŚS. Zapłacono faktury za środki czystości, paliwo, części wodociągowe i hydrauliczne. Opłacono rachunki za pobraną wodę (153.688,76) oraz zużytą energię elektryczną (4.369,42). Zapłacono za badanie wody.

Dział 600	Transport i łączność	1 567 000,00	84 180,72
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 567 000,00	84 180,72
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	7 850,98
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	616,57
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	100,04
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 982,39

Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	64 630,74

Środki pieniężne z działu 600 przeznaczono na wynagrodzenia pracowników z funduszu interwencyjnego i robót publicznych oraz pochodnych od funduszu płac. Zapłacono rachunki za paliwo, części zamienne, sól drogową, mieszankę dolomitową, asfaltobeton, rękawice, rury, liny stalowe, szlifierkę oraz za znaki drogowe. Zapłacono faktury za ogłoszenie, podział działek (62.000,00 zł), wykonanie kopii dokumentacji.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	3 893,82
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	3 893,82
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 736,84
Paragraf 4260	Zakup energii	2 000,00	714,83
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	442,15

W dziale 700 wykorzystano środki na zakup materiałów do remontów bieżących domów mieszkalnych (art. elektryczne, m-ły budowlane, blachę, wkręty). Zapłacono za energię elektryczną i wywóz nieczystości.

Dział 710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00

W dziale 710 zaplanowano środki na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750	Administracja publiczna	1 289 342,00	642 975,05
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 279,00	38 920,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 211,00	26 419,00
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 104,00	4 104,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	4 609,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	748,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 040,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00

W rozdziale 75011 środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zakupiono materiały biurowe i akcydensowe oraz opłacono rachunki za usługi pocztowe. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego.

Rozdział 75020	Starostwa powiatowe	15 000,00	0,00
Paragraf 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00

Środki z rozdziału 75020 przeznaczone będą na dotację dla Powiatu Pajęczańskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w miejscowości Ławiana.

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	25 069,05
Paragraf 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	24 532,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	537,05
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00

Środki z rozdziału 75022 wydano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy. Zakupiono materiały do obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 122 523,00	576 194,68
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	325 597,12
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000,00	48 182,61
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	49 798,60
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160,00	8 079,93
Paragraf 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 464,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	10 902,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 516,82
Paragraf 4260	Zakup energii	20 000,00	11 220,63
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	793,00
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	135,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	27 724,41
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	579,60
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	8 832,99
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 734,77
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	710,40
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	14 410,00
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	678,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 050,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 463,00	1 784,80
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00

Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na płace i pochodne od funduszu płac pracowników administracji oraz radcy prawnego. Odprowadzono składki na PFRON. Zapłacono faktury za materiały (materiały biurowe, prasę i czasopisma, stół, krzesła, węgiel i miał, części i paliwo do samochodu służbowego, poradnik i biuletyn, druki i pieczątki, tonery do drukarek, koperty, fartuchy i buty dla sprzątaczek, odkurzacz, środki czystości, materiały gospodarcze i materiały do remontów bieżących, materiały sanitarne, żaluzje do pokoi, art. elektryczne i hydrauliczne, komputer, radio, tubę plakatową, fotel obrotowy, linkę holowniczą, mleko dla palacza, opony, odzież roboczą). Zapłacono za energię elektryczną oraz za remont instalacji elektrycznej. Opłacono badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono faktury za usługi (dozór techniczny, abonament RTV, przesyłki pocztowe, ogłoszenie w gazecie, naprawę kserokopiarki, nadzór serwisowy, dostęp do portalu internetowego, stronę internetową, wywóz odpadów, wykonanie zadań służbu BHP, naprawę UPS i samochodu służbowego, aktualizację systemu informatycznego, serwis systemu informatycznego, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domeny, naprawę maszyn do pisania, montaż żaluzji, przewóz osób, utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne). Wyplacono delegacje pracownikom. Dokonano opłat sądowych i kancelaryjnych. Zakupiono oprogramowanie komputerowe, program antywirusowy, papier do drukarki. Odprowadzono środki na ZFSS.

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 791,32
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 011,32
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	780,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	4 540,00	0,00
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00
Paragraf 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140,00	0,00

Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na zakup art. spożywczych i gospodarczych, fajerwerków, przewodnika turystycznego oraz aparatu cyfrowego. Zapłacono za obsługę gastronomiczną w dniu samorządowca. W rozdziale 75095 zarezerwowano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne oraz środki na dotacje dla samorządu województwa na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 203,00	6 247,73
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	366,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,00	311,50
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	47,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,50
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 471,00	5 881,73
Paragraf 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,99	0,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	28,73	0,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,39	1 128,84
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,77	1 252,77
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	425,64	425,64
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	104,48	104,48

Środki z rozdziału 75101 wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców. Środki z rozdziału 75113 przeznaczona natomiast na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (sporządzenie spisu osób, uzupełnienie wyposażenia, obwieszczenia, wydatki kancelaryjne, obsługa komisji obwodowych, obsługa informatyczna, diety komisji).

Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>356 000,00</u>	<u>73 863,78</u>
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	344 900,00	73 863,78
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 830,00	7 288,96
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150,00	1 148,52
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	1 565,48
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	253,99
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	5 326,28
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	38 304,88
Paragraf 4260	Zakup energii	20 000,00	13 589,27
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 636,40
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00

Środki pieniężne z rozdziału 75412 zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zapłacono za paliwo, środki czystości, materiały do remontów bieżących budynków OSP Glina, Chorzew, Brutus, Skoczylasy i Kielczygłów (płytki, farby, tynki i zaprawy), stoły i krzesła do strażnic, pieczątki i tablice informacyjne, prenumeratę czasopisma Strażak, 2 okna do OSP Glina i OSP Brutus, akumulator i opony do samochodu OSP Chorzew, części do samochodów strażackich, ochraniacze i mundury, art. gospodarcze i hydrauliczne). Zapłacono za energię elektryczną, naprawę radiotelefonu, ubezpieczenie samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, naprawę autopompy, ustawienie zbieżności kół, usługę wulkanizacyjną. Odprowadzono środki na ZFŚS.

Rozdział 75414	Obrona cywilna – zadania zlecone	1 100,00	0,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00
Paragraf 4810	Rezerwy	10 000,00	0,00

W rozdziale 75414 znajdują się zarezerwowane środki na materiały do magazynu OC. W rozdziale 75421 znajduje się natomiast niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>16 000,00</u>	<u>7 845,00</u>
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	7 845,00
Paragraf 4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 000,00	7 845,00

Wyplacono prowizje dla sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	35 043,80
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 043,80
Paragraf 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000,00	35 043,80

Z działu 757 zostały zapłacone odsetki od udzielonych kredytów.

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 739 268,00	1 913 937,25
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 740 345,00	873 249,64
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 512,00	41 630,37
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 977,00	511 904,13
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 759,00	79 903,62
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 649,00	94 720,20
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 039,00	15 267,33
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 769,00	33 421,68
Paragraf 4260	Zakup energii	32 000,00	15 479,10
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	77 700,00	26 057,39
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	129,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	5 314,46
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	496,00
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 330,00	1 956,25
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	817,61
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	690,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 160,00	44 160,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	0,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1 302,50
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00

Z powyższego rozdziału finansowane są dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne. Od powyższych plac odprowadzono składki ZUS i FP. Zakupiono środki czystości, drobne artykuły gospodarcze, czasopisma, biurko, akcesoria komputerowe, papier, węgiel. Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne. Przeprowadzono roboty remontowe – malarskie w SP w Kielczygłowie. Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wyplacono delegacje.

Rozdział 80104	Przedszkola	614 638,00	310 439,06
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 370,63
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	187 464,69
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 938,00	28 937,22
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	29 651,16
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	4 828,24
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 345,11
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	45 000,00	31 179,16
Paragraf 4260	Zakup energii	6 000,00	4 169,52
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 381,59
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	236,74
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	10 875,00

Środki z rozdziału 80104 zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom oraz składek ZUS. Przekazano pieniądze na ZFŚS. Zapłacono rachunki za środki czystości, gaz, dziennik żywieniowy, zestaw edukacyjny, prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, maszynkę do mięsa, zabawy edukacyjne, obuwie robocze, baterię do wody, pomoce dydaktyczne, dyplomy, mydło, ręczniki dla pracowników, węgiel do kuchni, wentylator i art. gospodarcze. Zapłacono za energię elektryczną, przeprowadzenie balu kamawałowego dla dzieci, abonament RTV, naprawę odkurzaczy, pralki i maszynki do mięsa, zwiedzanie kopalni, pokaz iluzjonistyczny, wywóz nieczystości. Zrealizowano rachunki żywnościowe. Wypłacono delegacje pracownikom.

Rozdział 80110	Gimnazja	847 134,00	469 224,06
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 190,00	24 160,89
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 532,00	281 329,61
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 818,00	41 805,65
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 754,00	51 801,27
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 179,00	8 340,03
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 606,00	24 286,60
Paragraf 4260	Zakup energii	21 000,00	9 836,98
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 943,77
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	173,99
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	950,00
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	487,77

Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 805,00	22 805,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 302,50

Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycielom i odprowadzono składki ZUS. Opłacono rachunki za węgiel, środki czystości, akcesoria komputerowe, czasopisma, zużycie energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne. Przekazano środki na ZFŚS. Wyplacono delegacje pracownikom.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 270,00	96 515,25
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	430,35
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	69,84
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	12 997,30
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 978,05
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	77 039,71

Środki pieniężne z rozdziału 80113 przekazano na wypłatę wynagrodzeń kierowcy oraz osobom sprawującym kontrolę nad dziećmi dowożonymi do szkół. Zapłacono za paliwo i olej do Gimbusa oraz opłacono rachunki za przewóz dzieci.

Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	95 893,00	50 125,56
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 883,00	32 276,00
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 090,00	5 087,84
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	5 884,54
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	901,11
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	2 283,42
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	993,30
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	61,41
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	512,23
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,71
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 820,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00

Z powyższego rozdziału wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZEASu oraz pochodne od wynagrodzeń. Opłacono rachunki za prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu. Zakupiono materiały biurowe, druki. Wyplacono delegacje. Przekazano środki na ZFŚS.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 652,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	16 652,00	0,00

Środki z rozdziału 80146 zarezerwowano na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 80148	Stołówki szkolne	219 980,00	106 302,92
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 777,00	33 442,96
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 432,00	5 380,11
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00	5 713,35
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	919,73
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	749,42
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	110 000,00	56 457,35
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 640,00

Z powyższego rozdziału sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki. Opłacono rachunki za gaz i środki czystości. Zakupiono artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej w Chorzewie i Kielczygłowie. Odprowadzono środki na ZFŚS.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	31 356,00	8 080,76
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 080,76
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 275,00	0,00

W rozdziale 80195 wypłacono dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz zarezerwowano środki do przekazania na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 851	Ochrona zdrowia	65 000,00	12 644,16
Rozdział 85131	Lecznictwo stomatologiczne	25 000,00	0,00
Paragraf 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	12 644,16
Paragraf 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 415,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 180,69
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 277,28
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 639,82
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	131,37
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00

W rozdziale 85131 zarezerwowano środki na dotację dla SPZPOZ na zakup Unitu stomatologicznego. Środki finansowe z rozdziału 85154 natomiast zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej. Wypłacono wynagrodzenie dla psychologa. Zakupiono artykuły na organizację wigilii dla osób uzależnionych, wieżę, piłki i siatkę dla OSP Brutus, tablicę magnetyczną oraz książki dla GBP w Kielczygłowie. Zapłacono za organizację „Zielonej Szkoły” dla ZSG w Kielczygłowie oraz wycieczkę do Krakowa dla dzieci z SP w Chorzewie. Zrefundowano przejazdy na terapie.

Dział 852	Pomoc społeczna	1 955 069,85	864 060,43
Dział 852	Pomoc społeczna – zadania własne gminy	493 407,85	254 548,79
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	18 890,22
Paragraf 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	18 890,22
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 968,00	62 556,78
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	95 842,85	62 556,78
Paragraf 3119	Świadczenia społeczne	10 125,15	0,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 330,00	80 022,80
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	56 491,89
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 870,00	7 845,89
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	10 161,11
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 551,43
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	237,36
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 630,64
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	971,96
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 132,52
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	0,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	0,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	230 109,85	93 078,99
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	48 146,00	31 704,00
Paragraf 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 561,50	0,00
Paragraf 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,79	0,00
Paragraf 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,02	0,00
Paragraf 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,91	0,00
Paragraf 4128	Składki na Fundusz Pracy	822,25	0,00
Paragraf 4129	Składki na Fundusz Pracy	43,53	0,00

Paragraf 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 251,00
Paragraf 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 156,42	0,00
Paragraf 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,58	0,00
Paragraf 4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 141,25
Paragraf 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,54	0,00
Paragraf 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282,31	0,00
Paragraf 4303	Zakup usług pozostałych	85 659,00	52 982,74
Paragraf 4308	Zakup usług pozostałych	8 205,59	0,00
Paragraf 4309	Zakup usług pozostałych	434,41	0,00
Paragraf 4418	Podróże służbowe krajowe	807,26	0,00
Paragraf 4419	Podróże służbowe krajowe	42,74	0,00
Paragraf 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,92	0,00
Paragraf 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,08	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna – zadania zlecone gminie	1 461 662,00	609 511,64
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 089,00	591 194,93
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	1 363 815,00	566 981,44
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 620,00	13 542,20
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 612,00	1 610,07
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	6 787,90
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	371,21
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	416,25
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	323,36
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,40
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	0,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 037,10
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 560,00	2 594,51
Paragraf 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 560,00	2 594,51
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 013,00	15 722,20

Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	38 013,00	15 722,20
------------------	-----------------------	-----------	-----------

Zaplanowane środki z rozdziału 85219 zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS, zakup materiałów i wyposażenia, wypłatę delegacji pracownikom. Środki z rozdziału 85212 przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Z rozdziału 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe. Środki z rozdziału 85295 wykorzystano na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach. W rozdziale tym również przeznaczono dotację na realizację PPWOW. Rozdział 85295 obejmuje również zaplanowane wydatki na projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z rozdziału 85202 zapłacono za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 079,00	56 896,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 079,00	56 896,00
Paragraf 3240	Stypendia dla uczniów	56 896,00	56 896,00
Paragraf 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 183,00	0,00

Z rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 200,00	169 662,06
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	43 079,97
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 079,97
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 200,00	78 455,54
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 030,00	37 259,30
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 011,69
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00	5 809,25
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	942,55
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 699,12
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 483,63
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 250,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 000,00	48 126,55
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 035,04
Paragraf 4260	Zakup energii	80 000,00	47 091,51
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00

W rozdziale 90001 wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przyszłej oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Środki z rozdziału 90003 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Zapłacono faktury za materiały (paliwo i części zamienne, środki czystości, śruby, dętki, bezpieczniki i żarówki, rękawice, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarek). Zapłacono za zbiórkę i utylizację odpadów, wycenę nieruchomości, naprawę siłownika, użytkowanie gruntu, eutanazję psa. Przekazano środki na ZFŚS. Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, artykuły elektryczne (lampy).

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 600,00	93 076,20
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 600,00	28 076,20
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	15 465,70
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 350,00	2 260,88
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	2 361,55
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	383,15
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 526,01
Paragraf 4260	Zakup energii	3 000,00	1 755,21
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	186,70
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 215,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00
Rozdział 92116	Biblioteki	125 000,00	65 000,00
Paragraf 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	65 000,00

W rozdziale 92109 dokonano wypłaty wynagrodzeń osobom pracującym w Gminnym Ośrodku Kultury. Odprowadzono składki ZUS. Przekazano środki na ZFŚS. Zapłacono rachunki za prenumeratę czasopism, termę do kuchni, obuwie, krzesła do świetlicy w Chorzewie. Zapłacono za energię elektryczną, abonament RTV.

W rozdziale 92116 została udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1 176 334,00	33 654,89
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	1 151 334,00	15 904,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 334,00	15 904,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	17 750,89
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 101,27
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 649,62

Rozdział 92601 obejmuje prace przygotowawcze związane z budową kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” t.j. Opracowanie koncepcji, wykonanie map oraz wykonanie projektów budowlanych. Rozdział 92605 to środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego, kompletów sportowych, obuwia sportowego, napojów, wapna i art. gospodarczych na utrzymanie boiska. Zapłacono za transport sportowców, składki członkowskie, wpisowe, delegacje sędziowskie.

	<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>12 232 395,08</i>	<i>4 303 017,97</i>
--	------------------------------	-----------------------------	----------------------------