

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	<u>70 389,52</u>	<u>68 589,52</u>
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	<u>68 589,52</u>	<u>68 589,52</u>
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,89	1 344,89
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	67 244,63	67 244,63

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 postępowanie w sprawie zwrotu tego podatku.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>406 570,00</u>	<u>254 378,07</u>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	<u>406 570,00</u>	<u>254 378,07</u>
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 850,00	19 096,34
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 898,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	2 915,38
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	471,35
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 912,92
Paragraf 4260	Zakup energii	343 000,00	217 075,22
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 508,86
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	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, odzież roboczą, czujnik i inne art. gospodarcze. Opłacono rachunki za pobraną wodę (214.279,58) oraz zużytą energię elektryczną (2.795,64). Zapłacono za szkolenie pracownika, badanie wody, oraz inwentaryzację sieci wodociągowej.

Dział 600	Transport i łączność	<u>815 400,00</u>	<u>10 649,11</u>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<u>815 400,00</u>	<u>10 649,11</u>
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00

Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 128,15
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	240,96
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	5 000,00

Środki pieniężne z działu 600 zaplanowano na wynagrodzenia pracowników z funduszu interwencyjnego i robót publicznych oraz pochodnych od funduszu płac. Wydatkowano środki natomiast na zakup paliwa i olejów silnikowych do ciągników. Zapłacono rachunki za części zamienne, materiały budowlane (cement, pustaki) oraz za mieszankę asfaltową. Opłacono ubezpieczenie środków transportowych i ogłoszenie prasowe. Zapłacono fakturę za wykonanie projektów dróg.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	2 808,46
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	2 808,46
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 680,01
Paragraf 4260	Zakup energii	1 500,00	885,45
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	243,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00

W dziale 700 wykorzystano środki na zakup węgla do domów mieszkalnych. Zapłacono za energię elektryczną i wywóz nieczystości.

Dział 750	Administracja publiczna	1 232 847,00	556 544,03
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	69 847,00	36 291,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 303,00	27 652,00
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 370,00	2 370,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,00	4 533,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	736,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	600,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00

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 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	33 341,01
Paragraf 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	32 206,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	951,40

Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	183,61
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. Zapłacono fakturę za przewóz radnych.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 000,00	481 931,09
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	268 426,81
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	46 711,20
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	41 451,63
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	6 697,58
Paragraf 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 523,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 013,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 286,73
Paragraf 4260	Zakup energii	20 000,00	9 413,25
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 323,32
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	367,32
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	9 747,41
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 878,31
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	548,63
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 000,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	28,90
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 047,00
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 467,00

Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na na płace i pochodne od funduszu płac pracowników administracji oraz radcy prawnego. Odprowadzono składki na PFRON. Zapłacono faktury za materiały (materiały biurowe, kalendarze, węgiel i miął, części i paliwo do samochodu służbowego, czasopisma, druki, gaz, tonery do drukarek, materiały gospodarcze i materiały do remontów bieżących, art. elektryczne, opony, odzież roboczą, krzesło obrotowe, podpis elektroniczny). Zapłacono za energię elektryczną. Zapłacono faktury za usługi (opłata RTV, serwis sytemu informatycznego, naprawę systemu alarmowego, usługi pocztowe, dozór techniczny, naprawę drukarki, ogłoszenia w prasie, nadzór serwisowy, wykonanie plansz i map zagosp. przestrzennego, wykonanie zadań służby BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, utrzymanie strony internetowej, szkolenie pracowników, konserwację kserokopiarki, rozmowy telefoniczne). Wypłacono delegacje pracownikom. Dokonano opłat sądowych i kancelaryjnych. Zakupiono akcesoria komputerowe, program antywirusowy, papier do drukarki. Zakupiono komputer do Urzędu Gminy. Odprowadzono środki na ZFŚS.

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 486,93
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 558,93

Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 928,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	5 000,00	494,00
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	494,00

Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na zakup art. spożywczych na przygotowanie zupy chrzanowej z okazji wpisu obrowskiej zupy chrzanowej na listę produktów tradycyjnych oraz na dzień samorządowca. Zapłacono za obsługę muzyczną festynu w Hucie oraz za ochronę fizyczną festynu w Kiełczygłowie. Z rozdziału 75095 wypłacono świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	654,00	336,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	336,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	286,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	43,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,00

Środki z rozdziału 75101 wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 850,00	55 646,81
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	108 200,00	55 646,81
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,00	6 426,17
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 310,00	1 303,10
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 481,30
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	239,43
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	5 319,28
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 296,40
Paragraf 4260	Zakup energii	20 000,00	9 006,11
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 499,80
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,22
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00

Środki pieniężne z rozdziału 75412 zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OSP. Zapłacono za paliwo, części do samochodów strażackich, art. gospodarcze, chłodnicę, materiały do remontów bieżących (hydrauliczne, elektryczne, farby, itp.). Zapłacono za energię elektryczną, naprawę silnika, ubezpieczenie samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, usługę transportową, usługę przy pożarze, naprawę autopompy i sprzętu pożarowego. Wypłacono delegacje.

Rozdział 75414	Obrona cywilna – zadania zlecone	650,00	0,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	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	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	9 024,40
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	9 024,40
Paragraf 4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 000,00	9 024,40

Wypłacono prowizje dla sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	78 000,00	43 214,21
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	43 214,21
Paragraf 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	78 000,00	43 214,21

Z działu 757 zostały zapłacone odsetki od udzielonych kredytów.

Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00
Paragraf 4810	Rezerwy	50 000,00	0,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 644 837,00	1 696 492,77
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 707 032,00	743 909,06
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 905,00	36 389,05
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 272,00	436 399,48
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 194,00	69 190,77
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 341,00	74 544,58
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 532,00	11 655,88
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 370,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 649,00	46 954,52
Paragraf 4260	Zakup energii	24 000,00	13 110,24
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	208,00

Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 489,92
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	139,32
Paragraf 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 330,00	2 005,88
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 125,41
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	690,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 009,00	41 009,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	27,01
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	600,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00

Z powyższego rozdziału finansowane są dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne. Od powyższych płac 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, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne. Zapłacono za ubezpieczenie sali komputerowej w Chorzewie. Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono delegacje.

Rozdział 80104	Przedszkola	572 120,00	286 928,93
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 266,71
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 950,00	174 527,50
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 350,00	26 337,06
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	28 013,93
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00	4 315,25
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 656,85
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	45 000,00	29 647,97
Paragraf 4260	Zakup energii	6 000,00	4 311,39
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	740,50
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,77
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280,00	6 000,00

Środki z rozdziału 80104 zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom oraz składek ZUS. Przekazano pieniądze na ZFŚS. Zapłacono rachunki za środki czystości, gaz, książki, art. gospodarcze, pomoce dydaktyczne, mydło, ręczniki dla pracowników, art. kuchenne, węgiel, worki do skakania., odzież roboczą, dyplomy, prenumeratę czasopism, art. p.poż., kwiaty i doniczki. Zapłacono za energię elektryczną, pokaz iluzjonistyczny, RTV, naprawę radiomagnetofonu. Zrealizowano rachunki żywnościowe. Wypłacono delegacje pracownikom.

Rozdział 80110	Gimnazja	895 947,00	439 023,55
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 390,00	22 380,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 031,00	254 902,99

Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 077,00	41 075,79
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 832,00	44 479,73
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 865,00	6 791,33
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	33 288,42
Paragraf 4260	Zakup energii	16 000,00	7 510,26
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	46,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 964,24
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	173,32
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 048,69
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	548,28
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 752,00	23 752,00
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	1 200,00	1 062,50

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycielom i odprowadzono składki ZUS. Opłacono rachunki za środki czystości, czasopisma, zużycie energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Przekazano środki na na ZFŚS. Wypłacono delegacje pracownikom.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 270,00	90 328,71
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	399,84
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	80,85
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 727,57
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	86 120,45

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

Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	95 759,00	42 760,18
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 101,00	28 297,23
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 527,00	4 526,49
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	4 615,72
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	704,15
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 521,52
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	97,60

Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	198,00
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	310,62
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,85
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	1 647,00
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	549,00

Z powyższego rozdziału wypłacono 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. Wypłacono delegacje. Przekazano środki na ZFŚS.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	1 010,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 010,00

Środki z rozdziału 80146 przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148	Stołówki szkolne	173 674,00	92 532,34
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,00	30 457,74
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 203,00	4 197,25
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,00	4 697,39
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	749,10
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	777,52
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	80 000,00	48 237,34
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	124,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	3 292,00

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

Rozdział 80195	Pozostała działalność	31 435,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	0,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00	0,00

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

Dział 851	Ochrona zdrowia	38 000,00	17 122,73
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	17 122,73

Paragraf 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 174,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 361,16
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	9 775,33
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	612,24
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00

Środki finansowe z działu 851 zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej. Wypłacono wynagrodzenie dla psychologa. Zakupiono artykuły szkolne do prowadzenia zajęć świetlicowych w ZSG w Kielczygłowie. Zapłacono za organizację „Zielonej Szkoły” dla Gimnazjum, wycieczkę do Ojcowa dla dzieci z rodzin patologicznych (bilety, transport) oraz za widowisko sceniczno – muzyczne na festynie. Zrefundowano przejazdy na terapię.

Dział 852	Pomoc społeczna	1 707 927,00	811 311,75
Dział 852	Pomoc społeczna – zadania własne gminy	273 475,00	163 223,99
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	17 204,88
Paragraf 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	17 204,88
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 799,00	53 325,08
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	60 799,00	53 325,08
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 420,00	65 685,63
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	47 266,97
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 040,00	7 026,22
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	8 093,07
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 234,61
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	738,30
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	723,48
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	457,98
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	0,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	145,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	46 256,00	27 008,40
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	46 256,00	27 008,40
Dział 852	Pomoc społeczna – zadania zlecone gminie	1 434 452,00	648 087,76
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 002,00	633 311,35
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	1 338 546,00	609 379,45

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 575,00	11 133,10
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 345,00	1 344,98
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00	5 832,94
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	303,75
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	3 760,12
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	53,64
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,27
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	0,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	84,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 371,10
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	5 450,00	1 973,58
Paragraf 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 450,00	1 973,58
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	12 802,83
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	12 802,83

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 świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów obsługi świadczeń rodzinnych (w tym komputer). 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 w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach. Odprowadzono środki na ZFSS.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>59 523,00</u>	<u>59 523,00</u>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 523,00	59 523,00
Paragraf 3240	Stypendia dla uczniów	59 523,00	59 523,00

Z rozdziału 85415 wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>456 430,00</u>	<u>140 564,45</u>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	43 080,03
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	43 080,03
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 430,00	59 083,61
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240,00	34 311,93
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 610,00	5 604,10

Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	5 454,39
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	881,74
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	522,26
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 058,33
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 250,86
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	38 400,81
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 242,92
Paragraf 4260	Zakup energii	84 000,00	37 157,89
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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 (miotły, części zamienne, artykuły gospodarcze, odzież robocza, środki chemiczne, paliwo do kosiarek, paliwo do ciągników). Zapłacono za utylizację odpadów, usługę geodezyjną, przyjęcie bezdomnych psów przez schronisko, badanie gleb. Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, artykuły elektryczne.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 636,00	91 431,41
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 636,00	31 431,41
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	13 036,02
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 750,00	2 742,60
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	2 131,05
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	344,53
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 918,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 198,15
Paragraf 4260	Zakup energii	2 000,00	681,02
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 857,04
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	23,00
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	500,00
Rozdział 92116	Biblioteki	120 000,00	60 000,00
Paragraf 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00

W rozdziale 92109 dokonano wypłaty wynagrodzeń osobom pracującym w Gminnym Ośrodku Kultury. Odprowadzono składki ZUS. Przekazano środki na ZFŚS. Zapłacono rachunki za prenumeratę czasopism, artykuły malarskie, gaz, środki czystości, sztalugi, DVD, kolumny, części do sprzętu muzycznego, zdjęcia. Zapłacono za energię elektryczną, prace geodezyjne. Wypłacono delegacje.

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

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	12 344,48
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	12 344,48
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 676,64
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 667,84

Dział 926 to środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego, kompletów sportowych, obuwia sportowego, napojów. Zapłacono za transport sportowców, usługę gastronomiczną, wpisowe, delegacje sędziowskie, składki członkowskie.

	WYDATKI OGÓŁEM	8 981 063,52	3 829 981,20
--	-----------------------	---------------------	---------------------