

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	156 478,76	155 356,01
Rozdział 01030	Izby rolnicze	1 800,00	677,25
Paragraf 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	677,25
Rozdział 01095	Pozostała działalność	154 678,76	154 678,76
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,91	3 032,91
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	151 645,85	151 645,85

Środki pieniężne z działu 010 wydatkowano 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	491 570,00	456 506,77
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	491 570,00	456 506,77
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	40 550,39
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 898,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 414,95
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 039,20
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 117,46
Paragraf 4260	Zakup energii	420 000,00	388 841,84
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 144,93
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	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, odzież roboczą, czujnik, druki, i inne art. gospodarcze. Opłacono rachunki za pobraną wodę (382.187,52) oraz zużytą energię elektryczną (6.654,32). Zapłacono za szkolenie pracownika, badanie wody, oraz inwentaryzację sieci wodociągowej.

Dział 600	Transport i łączność	839 800,00	416 316,84
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	839 800,00	416 316,84
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,04
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,07
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	324,33

Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 266,61
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,96
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	791 400,00	405 044,83

Środki pieniężne z działu 600 przeznaczono na wynagrodzenia pracowników z funduszu interwencyjnego i robót publicznych oraz pochodnych od funduszu płac. Wydatkowano środki również na zakup paliwa i olejów silnikowych do ciągników. Zapłacono rachunki za części zamienne, materiały budowlane (cement, pustaki, farby) oraz za mieszankę asfaltową. Opłacono ubezpieczenie środków transportowych i ogłoszenie prasowe. Zapłacono fakturę za prace projektowe, nadzór inwestorski, dokumentację i roboty drogowe.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	15 601,28
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	15 601,28
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 818,50
Paragraf 4260	Zakup energii	1 500,00	1 292,78
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 680,50
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 809,50

W dziale 700 wykorzystano środki na zakup węgla i okna do domu mieszkalnego. Zapłacono za podlicznik, energię elektryczną i wywóz nieczystości oraz czyszczenie kominów. Zakupiono nowy piec i drzwi do domu mieszkalnego.

Dział 750	Administracja publiczna	1 217 847,00	1 136 678,07
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	69 847,00	69 847,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 303,00	55 303,00
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 370,00	2 370,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,00	8 761,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 413,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00

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)	66 000,00	65 352,41
Paragraf 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 654,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 514,80

Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	183,61
---------------	-------------------------	--------	--------

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)	1 069 000,00	993 334,17
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	595 047,23
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	46 711,20
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	93 469,99
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 662,50
Paragraf 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 151,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 410,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 103,64
Paragraf 4260	Zakup energii	20 000,00	16 848,61
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 744,29
Paragraf 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	917,60
Paragraf 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	18 703,56
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 591,44
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 467,83
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 614,97
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 580,90
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 466,41
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 753,00

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, pieczętki, tonery do drukarek, materiały gospodarcze, środki czystości i materiały do remontów bieżących, art. elektryczne, radia, lampiny, niszczarki, opony, odzież robocza, krzesło i fotel obrotowy, podpis elektroniczny, pompę do pieca CO, wykładzinę dywanową, drabinę). Zapłacono za energię elektryczną. Zrealizowano faktury za badania profilaktyczne pracowników. 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, konserwację kserokopiarki, oprawę ksiąg w USC, czyszczenie przewodów kominowych, badania pojazdów, usługi transportowe, rozmowy telefoniczne). Wypłacono delegacje pracownikom. Dokonano opłat sądowych i kancelaryjnych i innych opłat. Zapłacono faktury za szkolenie pracowników. Zakupiono akcesoria komputerowe, program antywirusowy, papier do drukarki. Zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy. Odprowadzono środki na ZFŚS.

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 371,29
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,29
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 378,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	5 000,00	1 773,20
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 773,20

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 festynów w Hucie i Kuszynie oraz za ochronę fizyczną festynu w Kiełczygłowie. Zakupiono widokówki, antyramę, odbitki, art. jednorazowego użytku. 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	654,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	556,00
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 330,00	121 314,96
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	130 680,00	120 664,96
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,00	13 512,00
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 310,00	1 303,10
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 271,62
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	529,93
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 708,64
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,00	40 526,62
Paragraf 4260	Zakup energii	20 000,00	19 351,21
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 789,80
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,22
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	805,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 791,82

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, napoje, chłodziacze, materiały do remontów bieżących (hydrauliczne, budowlane, 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. Zapłacono za modernizację strażnic (schody i drzwi w OSP Kiełczygłów, okna w OSP Chorzew)

Rozdział 75414	Obrona cywilna – zadania zlecone	650,00	650,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00
Paragraf 4810	Rezerwy	10 000,00	0,00

W rozdziale 75414 wydatkowano środki na zakup 3 łóżek polowych 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	14 886,40
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	14 886,40
Paragraf 4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 000,00	14 886,40

Wypłacono prowizje dla sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	89 000,00	88 314,54
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	88 314,54
Paragraf 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	89 000,00	88 314,54

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	3 814 009,00	3 703 725,20
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 787 884,00	1 733 013,21
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 005,00	74 912,26
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 824,00	965 781,52
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 194,00	69 190,77
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 341,00	164 678,26
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 732,00	26 504,85
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 989,24
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 649,00	109 972,43
Paragraf 4260	Zakup energii	23 000,00	22 569,44

Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 072,88
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	342,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 507,74
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	521,74
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 430,00	3 848,66
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 159,47
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 380,00
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	605,11
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	600,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	183 367,84

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. Wypłacono delegacje pracownikom. Zapłacono za ubezpieczenie sali komputerowej w Chorzewie i Kielczygłowie. Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono delegacje. Zapłacono za wymianę stolarki okiennej w Kielczygłowie, kostkę brukową, roboty malarskie, montaż okien i remont instalacji odgromowej w Chorzewie.

Rozdział 80104	Przedszkola	589 420,00	584 678,23
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 609,00
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 600,00	387 564,98
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 350,00	26 337,06
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	59 924,61
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 790,00	9 788,15
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 859,85
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	60 000,00	55 965,75
Paragraf 4260	Zakup energii	6 000,00	5 821,21
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 911,15
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,47
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00

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, farby, materiały biurowe, dywan, dziennik zajęć, lekarstwa do apteczki, m-ty do remontów bieżących, zabawki. Zapłacono za energię elektryczną, badania profilaktyczne pracowników, pokaz iluzjonistyczny, RTV, naprawę radiomagnetofonu, przewóz dzieci, czyszczenie przewodów kominowych. Zrealizowano rachunki żywnościowe. Wypłacono delegacje pracownikom.

Rozdział 80110	Gimnazja	895 947,00	863 197,44
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 390,00	46 106,97
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 031,00	556 863,32
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 077,00	41 075,79
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 832,00	95 625,09
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 865,00	15 319,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	619,25
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	60 455,93
Paragraf 4260	Zakup energii	16 000,00	13 212,66
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	161,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 908,21
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	324,73
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 804,27
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 165,12
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	700,00	677,00
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	64,60
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 062,50

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycielom i pracownikom obsługi i odprowadzono składki ZUS. Opłacono rachunki za środki czystości, węgiel, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, czasopisma, zużycie energii elektrycznej i wody, roboty remontowe, rozmowy telefoniczne. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Przekazano środki na na ZFŚS. Wypłacono delegacje pracownikom.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 270,00	172 588,66
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	832,29
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	134,74
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 820,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 149,20

Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	159 652,43
---------------	-------------------------	------------	------------

Środki pieniężne z rozdziału 80113 przekazano na wypłatę wynagrodzeń osobom sprawującym kontrolę nad dziećmi dowożonymi do szkół oraz kierowcy. Opłacono rachunki za przewóz dzieci oraz paliwo do atobusu szkolnego.

Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	95 759,00	91 408,13
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 101,00	64 570,57
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 527,00	4 526,49
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	10 339,99
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 577,41
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 541,79
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	536,10
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	297,00
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	942,41
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	580,37
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	300,00
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, nadzór nad programem komputerowym. Zakupiono materiały biurowe, druki, znaczki, niszczarkę i fax, papier do drukarki, akcesoria komputerowe. Wypłacono delegacje. Przekazano środki na ZFŚS.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	1 010,00
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 010,00

Środki z rozdziału 80146 przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148	Stołówki szkolne	191 674,00	184 375,35
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,00	64 271,88
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 203,00	4 197,25
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,00	10 407,48
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 668,25
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 646,39
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	98 000,00	96 718,10
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00

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 stołówki. Opłacono rachunki za gaz i środki czystości i badania profilaktyczne pracowników. Zakupiono artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej w Chorzewie i Kielczygłowie. Odprowadzono środki na ZFŚS.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	73 455,00	73 454,18
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	54 949,18
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00	18 505,00

W rozdziale 80195 dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz przekazano środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

<u>Dział 851</u>	Ochrona zdrowia	38 000,00	32 435,17
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	32 435,17
Paragraf 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 038,00
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 624,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 825,19
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 238,13
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,85
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 747,00

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, gablotę magnetyczną do biblioteki, zestaw do tenisa stołowego, artykuły spożywcze na organizację wigilii dla dzieci. Zapłacono za organizację „Zielonej Szkoły” dla Gimnazjum, wycieczkę do Ojcowa dla dzieci z rodzin patologicznych (bilety, transport) oraz za widowisko sceniczno – muzyczne na festynie. Zrealizowano faktury za przewóz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Lichenia oraz przewóz dzieci na kolonie letnie do Kołobrzegu. Zrefundowano przejazdy na terapie. Zakupiono stół do tenisa, oraz grę piłkarską do świetlicy w Chorzewie.

<u>Dział 852</u>	Pomoc społeczna	1 801 921,80	1 702 617,51
<u>Dział 852</u>	Pomoc społeczna – zadania własne gminy	417 871,80	392 147,53
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	33 838,56
Paragraf 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	33 838,56
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 960,00	116 609,59
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	111 120,80	108 770,39
Paragraf 3119	Świadczenia społeczne	7 839,20	7 839,20
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 920,00	130 717,54

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 354,00	98 105,76
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 040,00	7 026,22
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 253,00	15 768,99
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	2 406,71
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	738,30
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 030,38
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 876,18
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	145,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	125 991,80	110 981,84
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	59 172,00	53 363,50
Paragraf 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,32	10 398,23
Paragraf 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,68	550,77
Paragraf 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,47	1 669,96
Paragraf 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,53	88,44
Paragraf 4128	Składki na Fundusz Pracy	515,70	254,75
Paragraf 4129	Składki na Fundusz Pracy	27,30	13,51
Paragraf 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 815,96	20 815,96
Paragraf 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,96	1 101,96
Paragraf 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,19	13 732,19
Paragraf 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	726,69	726,69
Paragraf 4308	Zakup usług pozostałych	8 632,97	7 164,70
Paragraf 4309	Zakup usług pozostałych	457,15	379,30
Paragraf 4418	Podróże służbowe krajowe	685,54	685,54
Paragraf 4419	Podróże służbowe krajowe	36,34	36,34
Dział 852	Pomoc społeczna – zadania zlecone gminie	1 384 050,00	1 310 469,98
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 424,00	1 275 799,53
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	1 274 824,00	1 215 089,35
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	23 908,38
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 345,00	1 344,98

Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 939,00	12 479,55
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	647,34
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 948,96
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	750,00	712,80
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,47
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00
Paragraf 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	687,60
Paragraf 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 027,00	2 018,10
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	4 752,00	4 376,25
Paragraf 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 752,00	4 376,25
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 874,00	30 294,20
Paragraf 3110	Świadczenia społeczne	42 874,00	30 294,20

Zaplanowane środki z rozdziału 85219 zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, wypłatę delegacji pracownikom, serwis oprogramowania. Odprowadzono środki na ZFŚS. Środki z rozdziału 85212 przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów obsługi świadczeń rodzinnych (wyposażenie biura, meble, 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 szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach. Z tego rozdziału również wykorzystano dotację rozwojową na projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z rozdziału 85202 zapłacono za 2 osoby pobyt w domach pomocy społecznej.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 806,00	121 527,50
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 806,00	121 527,50
Paragraf 3240	Stypendia dla uczniów	115 190,00	115 190,00
Paragraf 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 616,00	6 337,50

Z rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów oraz wypłacono wyprawki szkolne dla uczniów klas 0-III.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 430,00	248 121,02
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	43 080,03
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	43 080,03
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 430,00	134 718,48

Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 540,00	74 612,22
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 610,00	5 604,10
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	11 956,85
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 936,79
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	600,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 450,86
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 857,66
Paragraf 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	70 322,51
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 518,78
Paragraf 4260	Zakup energii	80 000,00	66 803,73
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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 i wyposażenie (miotły, części zamienne do ciągników i sprzętu, artykuły gospodarcze, mydło i ręczniki dla pracowników, odzież roboczą, środki chemiczne, paliwo i smary do kosiarek, paliwo i oleje do ciągników, wykaszarkę, słupki betonowe, wodę dla pracowników, kosiarkę rotacyjną, prostownik, łopate, opony). Zapłacono za utylizację odpadów, usługę geodezyjną, przyjęcie bezdomnych psów przez schronisko, badanie gleb. Odprowadzono środki na ZFSS. Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych oraz zakupiono artykuły elektryczne.

<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>178 636,00</u>	<u>174 362,01</u>
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 636,00	54 383,77
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	27 395,52
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 750,00	2 742,60
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 558,79
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	738,40
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 193,77
Paragraf 4260	Zakup energii	2 000,00	1 674,65
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	1 200,00

Rozdział 92116	Biblioteki	120 000,00	119 978,24
Paragraf 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	119 978,24

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, odbitki barwne, środki czystości, sztalugi, DVD, kolumny, części do sprzętu muzycznego, zdjęcia, artykuły gospodarcze. Zapłacono za energię elektryczną, RTV, prace geodezyjne. Wypłacono delegacje.

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

<u>Dział 926</u>	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	21 192,33
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	21 192,33
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 929,79
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 262,54

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.

	<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	9 421 482,56	8 409 609,61
--	------------------------------	---------------------	---------------------