

Wykonanie budżetu

URZĄD GMINY w SŁAWNIE
26-332 Sławno
pow. opoczyński, woj. łódzkie

GMINY SŁAWNO

za 2006r.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2006 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/231/06 i stanowiły kwotę:

Dochody: 14.590.399,00

Wydatki: 20.348.481,00

Na dzień 31.12.2006r. plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody: 16.751.387,00

Wydatki: 22.575.581,00

W 2006 roku zaciągnięto:

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.387.854,00
- 2) pożyczkę na prefinansowanie 273.190,96

Plan przychodów budżetu gminy nie został wykonany tzn. nie zaciągnięto kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 oraz pożyczek na prefinansowanie w kwocie 3.930.526,04. Spowodowane było to głównie wydłużającym się terminem podpisania umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Opóźniło to wszelkie prace przetargowe na wykonanie zadań. Efektem było przekazanie terenu budowy wykonawcy dopiero w miesiącu październiku. Wykonawca nie był zatem w stanie zrealizować zakresu prac wynikającego z harmonogramu zgodnie z terminem. Przedłożona przez wykonawcę faktura do zapłaty była z wydłużonym terminem płatności przypadającym w 2007r. zatem korzystniej było uregulować ją w roku następnym.

W 2006r. spłacono kredyt zaciągnięty w 2005r. na zadania inwestycyjne w kwocie 500.000,00 oraz raty pożyczek do WFOŚiGW w kwocie 67.367,90.

Dochody

Plan dochodów na kwotę 16.751.387,00 został wykonany w 93,02% co uczyniło kwotę 15.582.561,61.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

I. Dochody własne: plan - 5.286.397,00
wykonanie - 4.520.692,67
(85,52% planu)

II. Subwencje: plan - 7.190.013,00
wykonanie - 7.190.013,00
(100,00% planu)

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 4.274.977,00
wykonanie - 3.871.855,94
(90,57% planu)

Wykonanie planu w 89,45% było spowodowane przyznaniem przez ŁUW planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a nie przekazaniem w ślad za tym środków. Kwota przyznanego planu dotacji – 319.915,00

Dochody własne

I. Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości: plan - 1.782.000,00
wykonanie - 1.713.521,03
(96,16% planu)

w tym od osób fizycznych - 95.890,22 a od osób prawnych - 1.617.630,81

2) rolny: plan - 231.300,00
wykonanie - 207.342,20
(89,64% planu)

w tym od osób fizycznych - 205.212,20 a od osób prawnych - 2.130,00

3) leśny: plan - 34.500,00
wykonanie - 33.581,80
(97,34% planu)

w tym od osób fizycznych - 15.720,20 a od osób prawnych - 17.861,60

4) od środków transportowych: plan - 105.200,00
wykonanie - 101.216,04
(96,21% planu)

w tym od osób fizycznych - 91.824,04 a od osób prawnych - 9.392,00

5) od spadku i darowizn: plan - 11.500,00
wykonanie - 1.666,90
(14,49% planu)

w tym od osób fizycznych - 1.666,90 a od osób prawnych nie wykonano

6) od posiadania psów na plan 1.000,00 nie było wykonania

7) od czynności cywilno-prawnych: plan - 178.000,00
wykonanie - 204.624,50
(114,96% planu)

w tym od osób fizycznych - 203.088,50 a od osób prawnych - 1.536,00

8) z karty podatkowej na plan 15.000,00 wykonano kwotę 3.014,70 (tj. 20,10% planu).

II. Wpływy z opłat:

- 1) skarbowej – plan 1.000,00 wykonano na kwotę 1.660,80 co stanowi 166,08% planu
- 2) administracyjnej – plan na kwotę 5.000,00 nie został wykonany
- 3) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 92.000,00
wykonano w kwocie 74.660,70
- 4) eksploatacyjnej – plan 270.000,00 wykonano w kwocie 240.921,72
- 5) produktowej na plan 1.000,00 nie było wykonania

III. Udziały w podatku dochodowym

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - plan 928.834,00
 - wykonanie 961.232,00 tj. 103,49% planu
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
 - plan 140.000,00
 - wykonanie 175.576,80 tj. 125,41% planu

IV. Pozostałe dochody:

- 1) spadki i darowizny na plan 30.000,00 nie było wykonania
- 2) za pobór wody plan 150.000,00 wykonanie 240.429,53
- 3) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę plan 3.000,00 wykonanie 1.852,27
- 4) za sprzedaży składników majątkowych na plan 525.000,00 wykonanie 63.704,00
- 5) wpływy z usług na plan 11.000,00 wykonanie 11.608,31
- 6) z różnych opłat i dochodów - plan 123.000,00 wykonanie 102.181,69
- 7) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje na plan 267.763,00 wykonanie 93,74
- 8) dotacje z WFOŚiGW na inwestycje - plan 49.400,00 wykonanie 49.400,00
- 9) odsetki od nieterminowych opłat - plan 15.500,00 wykonanie 4.922,45
- 10) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych - plan 400,00 wykonanie 1.281,63
- 11) środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej

plan 278.000,00 wykonanie 278.000,00

z czego 150.000,00 to środki przyznane na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kunicach a kwota 128.000,00 to środki przyznane na budowę sali gimnastycznej w Zachorzowie

- 12) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 2.000,00 wykonanie 2.886,10
z czego z opłat za wydanie dowodu osobistego 1.561,52 a z tytułu zaliczek alimentacyjnych 1.324,58
- 13) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi rolnicze – plan 35.000,00
wykonanie 29.772,37
- 14) wpływy z opłat za koncesje i licencje - wykonanie 13.999,39 bez planu
- 15) opłaty za wynajem pasa drogowego wykonanie 1.542,00 bez planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

42,92% ogólnego planu dochodów stanowią subwencje. Plan na kwotę 7.190.013,00 został wykonany w 100%.

1. Subwencja oświatowa:	4.851.007,00
2. Subwencja wyrównawcza:	2.113.751,00
3. Subwencja równoważąca:	179.864,00
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45.391,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.274.977,00 zostały wykonane w kwocie 3.871.855,94co stanowi 90,57% planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 3.704.173,00 został wykonany w 89,45% tj. kwota 3.313.310,94

Są to dotacje przekazywane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

plan 349.751,00 wykonanie 29.835,28

- wybory samorządowe

plan 42.722,00 wykonanie 24.551,00

- wykonywanie zadań administracji rządowej
plan 87.391,00 wykonanie 87.391,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców
plan 1.184,00 wykonanie 1.184,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej
plan 800,00 wykonanie 800,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.639.563,00 wykonanie 2.622.059,69
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
plan 3.356,00 wykonanie 3.268,79
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
plan 40.374,00 wykonanie 39.449,18
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 539.032,00 wykonanie 504.772,00

2. Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 570.804,00 wykonano 558.545,00 co stanowi 97,85% planu.

Są to dotacje na:

- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
plan 16.800,00 wykonanie 15.466,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
plan 44.474,00 wykonanie 44.474,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej
plan 135.189,00 wykonanie 135.189,00
- żywienie dzieci
plan 258.431,00 wykonanie 250.876,00
- pomoc materialna dla uczniów
plan 101.447,00 wykonanie 101.447,00
- wyprawka szkolna dla dzieci
plan 14.463,00 wykonanie 11.093,00

Wydatki

W 2006 roku wydatki na plan 22.575.581,00 zostały wykonane w kwocie 16.388.570,09 co stanowi 72,59% planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,89% tzn. na plan 14.762.230,00 wykonanie wyniosło 13.859.731,30. Wydatki majątkowe wykonano w 32,37% tzn. na plan 7.813.351,00 wykonanie wyniosło 2.528.838,79

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 6.594.922,92
- 2) odpisy na ZFŚS 255.728,00
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy, zakupem energii, gazu, materiałów biurowych 7.009.080,38

Do wydatków majątkowych zaliczamy:

1) wydatki inwestycyjne:	plan	-	7.562.004,00
	wykonanie	-	2.277.604,91
2) zakupy inwestycyjne:	plan	-	251.347,00
	wykonanie	-	251.233,88

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 596.570,00 wykonanie wyniosło 44,39% tj. 264.801,91

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na plan 32.500,00 wykonano w kwocie 27.712,21
- 2) zakupy materiałów i wyposażenie na plan 52.515,00 wykonano w kwocie 50.334,30
- 3) zakupy energii na stacjach wodociagowych na plan 80.700,00 wykonano w kwocie 75.951,41
- 4) pozostałe usługi na plan 9.100,00 wykonanie w kwocie 9.088,73
- 5) delegacje służbowe pracowników na plan 1.100,00 wykonanie w kwocie 1.078,44

- 6) odpis na ZFŚS na plan 764,00 wykonanie w kwocie 764,00
- 7) wydatki inwestycyjne plan 65.100,00 wykonanie 65.009,93
w tym:
 - a) sanitacja gminy plan 33.000,00 wykonanie 32.949,17
 - b) budowa przyłącza wodociągowego Sepno-Olszowiec plan 32.100,00 wykonanie 32.060,76
- 9) wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego plan 5.040,00 wykonanie 5.027,61
- 10) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi plan 349.751,00 wykonanie 29.835,28

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane jedynie w 12,76% (plan 6.184.973,00 wykonanie 789.021,43). Prace przy inwestycjach w drogach dofinansowywanych z Unii Europejskiej zostały wykonane na kwotę 1.971.231,78. Termin płatności faktur był wydłużony do 2007 r. Dokonując płatności w roku 2006 zmuszeni byliśmy zaciągać oprócz pożyczek na prefinansowanie kolejne zobowiązania a w ślad za nim poszłyby prowizje bankowe i odsetki. W roku 2007 byliśmy w stanie uregulować faktury z własnych środków oraz pożyczki na prefinansowanie, co pozwoliło uniknąć dodatkowych kosztów.

Na zakupy materiałów oraz usług na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano 259.216,62. Plan wynosi tu 404.504,00.

Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

- 1) drogi dofinansowywane ze środków ZPORR planowane do realizacji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Opocznie i Gminą Paradyż plan 5.246.782,00 wykonanie 721,50
- 2) drogi powiatowe plan 81.600,00 wykonanie 81.364,64
- 3) drogi gminne plan 160.087,00 wykonanie 156.173,59
- 4) drogi wewnętrzne plan 231.900,00 wykonanie 231.545,48
- 5) zakup pługów do odśnieżania plan 46.400,00 wykonanie 46.335,60
- 6) zakup przystanków plan 13.700,00 wykonanie 13.664,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje jedynie wydatki inwestycyjne. Plan wynosi 31.000,00 wykonanie 880,00. Kwota przeznaczona jest na budowę gazociągów w miejscowościach Bratków – Tomaszówek – Wincentynów, Józefów, Antoninów, Kamień.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu na plan 3.004.068,00 zostały wykonane w kwocie 2.917.848,03 co stanowi 97,13% planu. W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 87.391,00 wykonanie 87.391,00

z czego:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 77.300,00
- zakupy materiałów i usług 6.611,00
- odpis na ZFŚS 3.480,00

2) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Opocznie z przeznaczeniem dla

- Komendy Powiatowej PSP w Opocznie - 10.000,00

3) Wydatki Rady Gminy na plan 88.500,00 wykonano w kwocie 87.410,19 z czego:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 62.335,89
- zakupy materiałów i usług 25.074,30

4) Wydatki na Urząd Gminy na plan 2.005.145,00 wykonano w kwocie 1.945.530,85 z czego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.685,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji z pochodnymi oraz umowy zlecenia 1.436.931,35
- zakupy materiałów i usług 247.977,15 (wchodzą tu zakupy materiałów biurowych oraz wyposażenia i oprogramowania)
- zakupy energii i gazu 33.937,65
- pozostałe usługi 115.909,10 (są to wydatki za rozmowy telefoniczne, nadzory nad oprogramowaniami, prowizje bankowe, naprawy sprzętu biurowego)
- opłata za korzystanie z internetu 3.362,91
- delegacje służbowe krajowe 33.909,07
- pomoc finansowa innym j.s.t. z przeznaczeniem dla:
 - Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. 6.000,00
 - Komendy Miejskiej PSP w Łodzi 10.000,00
- różne opłaty i składki 29.976,54 (są to głównie opłaty za ubezpieczenie sprzętu)

- odpis na ZFŚS 23.842,00

5) wydatki na promocję gminy na plan 91.100,00 wykonano w kwocie 90.267,07. Są to głównie wydatki związane z organizacją Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim, dozynek gminnych oraz drobne związane z folderami i innymi gadżetami promującymi gminę.

6) Wydatki na pozostałą działalność na plan 721.932,00 wykonano w kwocie 697.248,92 z czego:

- wpłaty na rzecz związków gmin	8.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi	402.600,23
- diety wypłacone sołtysom	38.400,00
- zakupy materiałów i usług (są to wydatki na dopłaty do biletów MPK i MZK, zakupy paliwa i naprawy sprzętu będącego wyposażeniem grupy)	232.047,13
- zakupy energii na bazie	953,76
- delegacje służbowe	1.381,80
- polisy ubezpieczeniowe sprzętu	2.402,00
- odpis na ZFŚS od pracowników robót publicznych	11.464,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Wydatki tego działu na plan 43.906,00 wykonano w kwocie 25.735,00. Kwota 1.184,00 została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a kwota 24.551,00 na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zrealizowano w 98,86% tj. w kwocie 1.030.285,09 przy planie 1.042.209,00.

Kwota 1.029.909,00 to plan na Ochotnicze Straże Pożarne i została wydatkowana w 98,99% tj. 1.019.485,09

Składają się na te wydatki:

1) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe kierowców OSP wraz z pochodnymi	69.777,15
- umowy zlecenia z Komendantem Gminnym ZOSP	9.707,80
- zakupy paliwa i części do samochodów i sprzętu	63.587,44

- zakupy energii i gazu w strażnicach	20.263,45
- pozostałe usługi (w tym szkolenia)	17.730,58
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP	
biorących udział w akcjach	18.386,50
- odpisy na ZFŚS	2.674,00
- delegacje służbowe	198,40
- ekwiwalent za udział w akcjach	5.377,13

2) wydatki majątkowe:

- rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP Olszowiec	129.174,91
- termomodernizacja remizy OSP Unewel	
(dofinansowywana z WFOŚiGW) oraz utwardzenie placu	108.884,69
- rozbudowa remizy OSP Sławno (dofinansowywana ze środków unijnych)	413.876,04
- zakup samochodu OSP Kamień	159.847,00

Ponadto w tym dziale znajdują się wydatki poniesione na Obronę Cywilną. Zostały one wykonane w kwocie 800,00 na plan 2.300,00. Kwota 10.000,00 została przekazana jako pomoc finansowa dla Komisariatu Policji w Paradyżu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki rozdziału 75702 to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe. Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 44.100,00 a wykonano 43.797,01 co stanowi 99,31% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 6.418.143,00 został zrealizowany w kwocie 6.255.381,39 tj. 97,46%.

Wydatki bieżące planowane na kwotę 5.630.592,00 zł. zrealizowano w wysokości 5.471.030,74 tj. 97,17% założonego planu:

w tym wykonanie zadań oświatowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty planowaną subwencje w kwocie 4.851.007,00 wykonano 4.851.406,53.

W zakresie wydatków bieżących tego działu środki wydatkowane na

- utrzymanie szkół podstawowych	3.088.783,15
tj. 96,93% planu	

- utrzymanie przedszkoli	238.294,85
tj. 96,31% planu	
- utrzymanie gimnazjów	1382.710,24
tj. 97,33% planu	
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa	67.829,09
tj. 96,49% planu	
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	302.119,05
tj. 96,99% planu	
- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sławno	272.803,36
tj. 99,05% planu	
- inne wydatki (doskonalenie zawodowe nauczycieli)	15.367,00
tj. 98,29 % planu	
- stypendia dla uczniów	103.124,00

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w poszczególnych jednostkach następująco:

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
1	PSP CELESTYNÓW	432 254,00	419 471,75	97,04
2	PSP KAMIEN	586 466,00	568 586,16	96,95
3	PSP KOZENIN	592 770,00	576 791,65	97,30
4	PSP KUNICE	566 174,00	548 782,58	96,93
5	PSP SŁAWNO	603 653,00	580 133,75	96,10
6	PSP ZACHORZÓW	663 908,00	644 449,11	97,07
7	PG PRYMUSOWA WOLA	718 659,00	700 238,25	97,44
8	PG SZADKOWICE	706 374,00	686 701,99	97,22
9	SZSZ PRYMUSOWA WOLA	70 300,00	67 829,09	96,49
10	GZEAS W SŁAWNIE	414 624,00	405 243,05	97,74
11	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁ	275 410,00	272 803,36	99,05
	RAZEM	5 630 592,00	5 471 030,74	97,17

Szczegółowe dane plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2006r. przedstawione są poniżej.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CELESTYNOWIE

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 419.471,75 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 97,04% kwoty 432.254,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12..2006 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 200,00	17 649,34	96,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 758,00	221 261,98	97,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 966,02	99,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 210,00	43 539,35	92,22
4120	Składki na fundusz pracy	6 532,00	6 013,08	92,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym -środki czystości- 747,70 - materiały do remontu- 13589,24 - wyposażenie-2088,41 - materiały biurowe-369,72 - środki trwałe-700,04 - pozostałe zakupy-1495,89	19 080,00	18 991,00	99,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	600,00	568,29	94,71
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna gaz-13268,57 - energia elektryczna-2993,07 - woda-139,90	16 500,00	16 401,54	99,40
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 841,46	99,41
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: -usługi RTV-210,16 - badania lekarskie-0 - usługi telekomunikacyjne- 2167,72 - przegląd kominów-170,80 - usługi bankowe-597,98 - usługi komunalne-100,00 - przegląd pieców-573,40 - prace pracowników obsługi- 1550,48 - pozostałe usługi 196,47	5 600,00	5 567,01	99,41
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	900,00	813,00	90,33
4440	Odpis na ZFSS	20 382,00	20 382,00	100,0
	RAZEM	387.662,00	375.994,07	96,99

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 200,00	2 139,46	97,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	28 568,64	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	2 800,00	2 719,55	97,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	5 998,08	95,21
4120	Składki na fundusz pracy	900,00	824,95	91,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	1 482,00	1 482,00	100
	RAZEM	42 782,00	41 732,68	97,55

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 1.745,00 co stanowi 96,41% planu przeznaczanego na ten cel tj. 1.810,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENIU

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 568.586,16 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 96,95% kwoty 586.466,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	23 800,00	23 034,80	96,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 920,00	343 693,53	97,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 216,00	24 990,61	99,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 010,00	66 591,45	92,48
4120	Składki na fundusz pracy	10 033,00	9 200,15	91,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	10 800,00	10 665,74	98,76
	- środki czystości- 1141,90			
	- materiały do remontu-1618,63			
	- wyposażenie-3069,45			
	- materiały biurowe-1072,53			
	- środki trwałe –1492,10			
	- pozostałe zakupy-2271,13			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	400,00	345,00	86,25
4260	Zakup energii, w tym:	21 600,00	21 517,58	99,62
	- energia cieplna (gaz)- 16579,50			
	- energia elektryczna-4629,06			
	- woda-309,02			
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie-105,00 - usługi telekomunikacyjne-1199,50 - usługi bankowe-668,25 - usługi komunalne-573,40 - zwrot za pracowników obsługi- 3725,26 - usługi RTV-210,16 - nadzór autorski -1525,00 -naprawa pieca -366,00 - usługi kominiarskie- 244,00 - pozostałe usługi-542,58	9 200,00	9 159,15	99,56
4350	Usługi internetowe	600,00	597,40	99,57
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 985,80	99,29
4440	Odpis na ZFSS	21 378,00	21 378,00	100
	RAZEM	551 157,00	534 359,21	96,95

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 900,00	1 801,08	94,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 214,99	97,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	1 800,00	1 751,46	97,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 358,83	92,74
4120	Składki na fundusz pracy	710,00	601,59	84,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	1 482,00	1 482,00	100,0
	RAZEM	32 292,00	31 209,95	96,65

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 3017,00 co stanowi 100,00% planu przeznaczanego na ten cel tj. 3017,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZENINIE

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 576 791,65 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 97,30% kwoty 592 770,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	25 900,00	25 237,87	97,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 770,00	346 111,83	97,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 794,62	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 310,00	64 773,64	93,45
4120	Składki na fundusz pracy	9 633,00	8 932,78	92,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	460,87	83,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości-1817,38 - materiały do remontu-537,10 - wyposażenie-2255,36 - materiały biurowe-790,62 - środki trwałe-0 - pozostałe zakupy-3089,02	8 500,00	8 489,48	99,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1 200,00	1 106,40	92,20
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz)-18059,02 - energia elektryczna -1701,90 - woda-153,87	20 000,00	19 914,79	99,57
4270	Zakup usług remontowych	700,00	649,48	92,78
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie-60,00 - usługi telekomunikacyjne-1721,19 - usługi bankowe-655,93 - usługi komunalne-759,04 - usługi kominiarskie-170,80 - usługi hydrauliczne-573,40 - praca obsługi szkół-1550,48 - usługi RTV-210,16 - pozostałe usługi-65,90	5 800,00	5 766,90	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	190,00	182,15	95,87
4430	Różne opłaty i składki	300,00	271,00	90,33
4440	Odpis na ZFSS	17 762,00	17 762,00	100
	RAZEM	539 415,00	525 453,81	97,41

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 900,00	2 750,34	94,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	35 139,08	97,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	2 800,00	2 796,37	99,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	7 064,95	91,75
4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	975,10	88,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	200,00	200,00	100,0
4440	Odpis na ZFSS	1 482,00	1 482,00	100
	RAZEM	52 382,00	50 407,84	96,23

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 930,00 co stanowi 95,58% planu przeznaczonego na ten cel tj. 973,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNICACH

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 548 782,58 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 96,93% kwoty 566 174,00- czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	24 200,00	23 478,54	97,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 124,00	309 120,46	97,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 015,68	99,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 210,00	61 054,79	92,21
4120	Składki na fundusz pracy	9 233,00	8 444,80	91,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 653,25	91,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości-2210,70 - materiały do remontu-673,62 - wyposażenie-3063,06 - materiały biurowe-1664,57 - środki trwałe-334,00 - pozostałe zakupy-5870,14	14 000,00	13 816,09	98,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	600,00	548,31	91,38
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz)- 16481,32 - energia elektryczna-4886,03 - woda-206,63	21 600,00	21 573,98	99,88
4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 878,63	99,91
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie-15,00 - usługi telekomunikacyjne- 1427,11 - usługi bankowe-684,39 - usługi komunalne-713,13 - nadzór autorski-1525,00 - prace pracowników obsługi 1730,19 - naprawa, konserwacja ksero- 626,42 - usługi RTV-210,16	9 000,00	8 911,22	99,01

	- usługi hydrauliczne-573,40			
	- pozostałe usługi- 1406,42			
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	180,00	164,31	91,28
4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,66	98,13
4440	Odpis na ZFSS	20 850,00	20 850,00	100
	RAZEM	532 297,00	516 000,72	96,94

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 800,00	1 692,72	94,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	20 946,42	97,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	1 800,00	1 758,08	97,67
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 189,46	93,10
4120	Składki na fundusz pracy	660,00	578,18	87,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	1 482,00	1 482,00	100
	RAZEM	31 742,00	30 646,86	96,55

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 2135,00 co stanowi 100% planu przeznaczanego na ten cel tj. 2135,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWNIE

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 580 133,75 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 96,10% kwoty 603 653,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	30 800,00	27 774,49	90,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 820,00	321 920,60	97,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 472,76	99,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 310,00	63 666,91	90,55
4120	Składki na fundusz pracy	9 833,00	8 798,99	89,48
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 250,00	1 886,12	83,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	10 000,00	9 956,97	99,57
	- środki czystości-1770,35			
	- materiały do remontu-793,40			
	- wyposażenie-990,00			
	- materiały biurowe-685,39			

	- środki trwałe-0			
	- pozostałe zakupy-5717,83			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	0	0	0
4260	Zakup energii, w tym:	36 100,00	36 027,25	99,80
	- energia cieplna (gaz)-29586,12			
	- energia elektryczna-6073,16			
	- woda-367,97			
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 100,00	7 055,67	99,38
	- badania lekarskie-0			
	- usługi telekomunikacyjne-1138,39			
	- usługi bankowe-743,05			
	- usługi komunalne-555,00			
	- usługi kominiarskie-244,00			
	- usługi hydrauliczne-573,40			
	- praca pracowników obsługi -3564,18			
	- usługi RTV-210,16			
	- pozostałe usługi-27,49			
4350	Usługi internetowe	600,00	544,28	90,71
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	130,00	102,00	78,46
4430	Różne opłaty i składki	700,00	626,00	89,43
4440	Odpis na ZFSS	26 936,00	26 936,00	100
	RAZEM	551 079,00	529 768,04	96,13

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 600,00	2 502,52	96,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	32 780,36	96,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	3 800,00	3 705,27	97,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 472,32	92,46
4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	893,24	89,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	1 482,00	1 482,00	100
	RAZEM	49 982,00	47 835,71	95,71

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE

NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 2530,00 co stanowi 97,61% planu przeznaczanego na ten cel tj. 2592,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHORZOWIE

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 644 449,11 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 97,07% kwoty 663 908,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	27 000,00	25 831,47	95,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 588,00	383 914,29	97,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 564,17	99,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 100,00	76 629,74	93,34
4120	Składki na fundusz pracy	11 433,00	10 619,85	92,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości-2361,72 - materiały do remontu-3582,69 - wyposażenie-7264,66 - materiały biurowe-1428,62 - środki trwałe-250,00 - pozostałe zakupy-5767,69	20 700,00	20 655,38	99,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	300,00	255,00	85,00
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz)-9387,65 - energia elektryczna-6757,09 - woda-315,22	16 741,00	16459,96	98,32
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6900,32	98,58
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie-50,00 - usługi telekomunikacyjne-1494,74 - usługi bankowe-843,71 - usługi komunalne-604,44 - usługi hydrauliczne-1410,32 - zwrot za prace prac. Obsługi-2539,43 - nadzór autorski -1525,00 - usługi pozostałe-8,56	8 500,00	8 476,20	99,72
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	800,00	776,92	97,12
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	20 704,00	20 704,00	100
	RAZEM	624 886,00	607 207,30	97,17

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 850,00	2 748,78	96,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	25 491,04	96,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	1 800,00	1 732,39	96,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	4 221,11	87,94
4120	Składki na fundusz pracy	710,00	586,49	82,60

4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zabawki)	200,00	200,00	100,0
4440	Odpis na ZFSS	1 482,00	1 482,00	100
	RAZEM	38 242,00	36 461,81	95,34

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 780,00co stanowi 100% planu przeznaczonego na ten cel tj. 780,00

PUBLICZNE GIMNAZJUM W PRYMUSOWEJ WOLI

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 700 238,25co stanowi 97,44% kwoty 718 659,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006.

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	32 700,00	31 753,65	97,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 565,00	437 116,93	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 397,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 800,00	90 986,16	93,99
4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	12 117,92	93,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	13 700,00	13 698,94	99,99
	- środki czystości-810,20			
	- materiały do remontu-292,51			
	- wyposażenie-1290,00			
	- materiały biurowe-733,15			
	- środki trwałe-6268,99			
	- pozostałe zakupy-4304,09			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	710,00	708,62	99,81
4260	Zakup energii, w tym:	24 500,00	24 475,53	99,90
	- energia cieplna (gaz) -			
	18156,75			
	- energia elektryczna -			
	5969,42			
	- woda-349,36			
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 551,38	98,13
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14 300,00	14 235,64	99,55
	- badania lekarskie-1160,00			
	- usługi telekomunikacyjne-1686,66			
	- usługi bankowe-859,88			
	- usługi komunalne-772,79			
	- usługi kominiarskie-100,00			
	- usługi hydrauliczne-573,40			
	-naprawa sterown. prz dzwonku szk-122,00			
	-zwrot za prace prac. Obsługi-8167,71			
	-przełgł instalacji co – 390,40			
	-usługi RTV-210,16			
	-naprawa ksero- 61,00			
	-pozostałe usługi-131,64			

4350	Usługi internetowe	700,00	632,48	90,35
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	615,00	530,63	86,28
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 593,00	99,56
4440	Odpis na ZFSS	31 290,00	31 290,00	100
	RAZEM	717.480,00	699.088,25	97,44

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 1150,00 co stanowi 97,54% planu przeznaczzonego na ten cel tj. 1179,00

SAMORZADOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PRYMUSOWEJ WOLI

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 67 829,09 zł co stanowi 96,49% kwoty 70 300,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006.

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	47 030,36	97,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	8 366,54	90,94
4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 122,06	86,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	600,00	569,03	94,84
	- środki czystości -55,30			
	- materiały do remontu-213,22			
	- materiały biurowe-263,51			
	- pozostałe zakupy-37,00			
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	10 800,00	10 741,10	99,45
	- usługi bankowe-265,90			
	- kursy zawodowe dla uczniów			
	-10402,00			
	- pozostałe usługi -73,20			
	RAZEM	70 300,00	67 829,09	96,49

PUBLICZNE GIMNAZJUM W SZADKOWICACH

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 686.701,99 zł co stanowi 97,22% kwoty 706.374,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006.

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	31 900,00	30 954,14	97,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 417,00	441 506,53	97,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 385,96	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00	86 034,74	93,01
4120	Składki na fundusz pracy	12 800,00	11 866,19	92,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 990,00	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości-786,20 - materiały do remontu-3663,96 - wyposażenie-990,00 - materiały biurowe-87,60 - środki trwałe-180,00 - pozostałe zakupy-3951,47	9 700,00	9 659,23	99,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	0	0	0
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz)- 20567,23 - energia elektryczna-4150,49 - woda-312,13	25 100,00	25 029,85	99,72
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 280,52	99,79
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie-0 - usługi telekomunikacyjne- 1073,68 - usługi bankowe-834,54 - usługi komunalne-433,07 - usługi kominiarskie-195,20 - nadzór autorski- 1525,00 - usługi hydrauliczne-573,40 - przegląd pieców co- 146,40 - zwrot za prace prac. Obsługi – 1862,86 - usługi RTV- 210,16 - pozostałe usługi- 67,78	7 000,00	6 922,09	98,89
4350	Usługi internetowe	1 400,00	1 352,52	96,61
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	715,00	651,22	91,08
4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,00	99,17
4440	Odpis na ZFSS	26 394,00	26 394,00	100
	RAZEM	703 226,00	683 621,99	97,21

W rozdziale 80146 (DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI) § 4300 wydatkowano 3080,00 co stanowi 97,84% planu przeznaczzonego na ten cel tj. 3 148,00

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SŁAWNIE

W 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 678.046,41 zł co stanowi 98,26% kwoty 690.034,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2006r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 z podziałem na dowóz dzieci do szkół i funkcjonowanie administracji szkół.

DOWÓZ DZIECI:

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	37 921,75	96,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 211,25	86,52
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 450,00	5 816,52	90,18
4120	Składki na fundusz pracy	900,00	808,57	89,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - materiały do remontu autobusów-2711,86 - paliwo-63684,60 - pozostałe zakupy-48,00	66 500,00	66 444,46	99,92
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - naprawy i badania techniczne autobusów 1732,68 - przewóz dzieci do szkół- 153125,41 - usługi bankowe -262,45 - Bilety miesięczne-694,88 - Zwrot kosztów dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych- 2131,82	157 960,00	157 947,24	99,99
441	Podróże służbowe i krajowe	150,00	103,57	69,05
4440	Odpis na ZFSS	1 350,00	1 350,00	100
	RAZEM	275 410,00	272 803,36	99,05

GZEAS-80114; 85415

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	182 253,81	97,20
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 500,00	29 567,72	90,98
4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	4 148,98	90,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 176,62	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości-467,60 - materiały do remontu-4882,94 - wyposażenie-19249,19 - materiały biurowe-3062,42 - środki trwałe-1449,75 - pozostałe zakupy-3140,59	32 584,00	32 252,49	98,98
4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna- 1040,12 energia cieplna (gaz)- 1308,40 woda-67,91	2 500,00	2 416,43	96,66
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi telekomunikacyjne- 2917,23	33 400,00	33 351,16	99,85

	- usługi bankowe-851,13			
	- prace remontowe GZEASu –			
	26660,88			
	- szkolenie –1590,00			
	- podłączenie telefonów –			
	400,00			
	- wyrób pieczętek-378,68			
	- pozostałe usługi- 553,24			
4350	Usługi internetowe	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	5 100,00	4 932,22	96,71
4430	Różne opłaty i składki	200,00	153,62	76,81
4440	Odpis na ZFSS	6 866,00	6 866,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	103 124,00	103 124,00	100
	RAZEM	414 624,00	405 243,05	97,74

Na wydatki osobowe w wyżej wymienionych jednostkach została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 4.620.269,45 (wynagrodzenia miesięczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na ZFSS), co stanowi 84,45% zrealizowanych wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 850.761,29 stanowi 15,55% ogólnej kwoty wykonanych wydatków w 2006r. przeznaczona jest na wydatki rzeczowe m.in. na:

§ 4210

Środki trwale

PSP Celestynów –

- zakupiono dyski twarde do komputera na kwotę 700,04

PSP Kamień –

- zakupiono kserokopiarkę 1422,10 środki własne natomiast 2000,- środki z komitetu rodzicielskiego
- zakupiono dysk twarde do komputera na kwotę 70,-

PSP Kunice –

- zakupiono dyski twarde do komputera na kwotę 334,-

PSP Zachorzów –

- zakupiono switch do komputera na kwotę 250,-

PG Prymusowa Wola –

- zakupiono kserokopiarkę na kwotę 1220,00,
- zbiornik na nieczystości płynne- 2989,00,
- Komputer- 2059,99

Zakup ze środków Komitetu Rodzicielskiego-

- Kopiarka-1037,00
- Drukarka -440,01

- Niszczarka do papieru –133,77

PG Szadkowice- Router (akcesoria do komputerów)-180,00

GZEAS w Sławnie – zakupiono kartę sieciową do komputera na kwotę 356,95zł, program PROTON pomiary elektryczne na kwotę 597,80zł oraz drukarkę do komputera 495,00

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie):

PSP Celestynów – zakupiono gaśnice i znaki pożarnicze na kwotę 799,10, drabina 990,00, okap 299,31

PSP Kamień – **zakupiono stół do tenisa i siatkę na kwotę 902,80, wycieraczki, szpadel 97,30, kosa spalinowa 748,80, drabina 990,00, lustro 100,04, flaga 80,01, wodomierz 150,50**

PSP Kozenin- drabina 990,00, radiomagnetofon 498,99, gry edukacyjne 140, wykładzina podłogowa 626,37

PSP Kunice – zakupiono drabinki gimnastyczne na kwotę 1366,40, wycieraczkę, szpadel i łopatę 69,82, znaki pożarnicze i gaśnice 636,84, drabinę 990,00,

PSP Sławno- zakupiono drabinę 990,00

PSP Zachorzów – zakupiono lampki choinkowe 149,57, rower treningowy i stoper 328,00 kosę spalinową 790,00, wiertarkę, wyżynarkę, szlifierkę 460,00, żaluzje 1610,00, program komputerowy 199,99, tablice szkolne 826,70, atlas do siłowni 1028,00, tablica korkowa 238,49, zestaw kina domowego 1633,91,

PG Prymusowa Wola- zakup mebli - 1290,00

PG Szadkowice – zakup drabiny- 990,00

GZEAS w Sławnie – zakupiono meble (biurka, szafki, krzesła) na kwotę 12261,04zł, odkurzacz 319,99, aparaty telefoniczne 793,00, gaśnice i znaki pożarnicze 245,22, dywany 386,66, wiertarka 1150,01, firanki 435,00, karnisze 529,97, czajnik elektryczny, tace szklanki, talerzyki, łyżeczki, mop, wiadro, kosze i inne art. przemysłowe 345,90, wykładzina 2782,40

Materiały remontowe

PSP Celestynów – zakupiono art. elektryczne i hydrauliczne płytki ceramiczne, farby, na kwotę 13589,24

PSP Kamień- artykuły hydrauliczne, farby, -1618,63

PSP Kozenin- farby –537,10

PSP Kunice – zakupiono art. hydrauliczne, listwy styropian, art. elektryczne, na kwotę 673,62

PSP Sławno - zakupiono art. hydrauliczne, emalie, rozpuszczalnik i itp. na wykonanie prac remontowych w szkole na kwotę 793,40

PSP Zachorzów – artykuły elektryczne, farby na kwotę 3582,69

PG Prymusowa Wola – listwy, artykuły elektryczne, art. hydrauliczne – na kwotę 292,51

PG Szadkowice – materiały do malowania linii na boisku szkolnym, materiały na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, emalie artykuły elektryczne-3663,96

ZSZ Prymusowa Wola- materiały elektryczne- na kwotę- 213,22

GZEAS w Sławnie – drzwi, wykładzina podłogowa, art. hydrauliczne i inne art. na bieżący remont w pomieszczeniach biurowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sławnie na ogólną kwotę 4882,94zł.

§ 4240

Pomoce naukowe i dydaktyczne

PSP Celestynów – program komputerowy 199,99, pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody (109,00), pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego 170,00, książki 89,30

PSP Kamień – Mapa Polski 179,00, pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody 49,00_książki do biblioteki 117,00

PSP Kozenin- Tablice edukacyjne 106,40, mikroskop, probówki, 1000,00

PSP Kunice – Pomoce dydaktyczne na lekcje przyrody – 548,31

PSP Zachorzów- Program komputerowy Fundusze Norweskie-255,00

PG Prymusowa Wola – pomoce dydaktyczne do chemii i fizyki 559,62, radiomagnetofon do nauki języków obcych 149,00

§ 4270

Usługi remontowe

PSP Celestynów- 9841,46

- malowanie dachu i remont rynien 3355,00
- malowanie elewacji szkoły 3480,00
- remont kuchni szkolnej 3006,46

PSP Kozenin –649,48

- remont schodów wejściowych- 649,48

PSP Kunice – 22.878,63

- malowanie dachu 1379,97
- malowanie budynku 6977,18
- remont instalacji elektrycznej 277,05
- remont parkingu – kostka , asfalt 3950,00
- materiały remontowe – cement farby, płytki, klej itp. 8329,73
- prace remontowe – 1964,20

PSP Zachorzów-6.900,32

- remont dachu –3.416,00
- remont budynku-położenie tynku –3.484,32

PG Prymusowa Wola-2551,38

- ogrodzenie betonowe i jego montaż- 2191,38
- prace remontowe - 360,00

PG Szadkowice – 9280,52

- farby na malowanie dachu- 4049,96
- remont stołówki- płytki, cement, cegła- 2953,61
prace remontowe –2276,95

Ponadto w tym dziale:

- 1) dokonano zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 5.691,58
- 2) wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych na kwotę 15.166,00
- 3) sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 300,00

Wydatki inwestycyjne przedstawiały się następująco:

- sala Zachorzów plan 340.318,00 wykonanie 339.472,98
- sala Kunice plan 321.473,00 wykonanie 321.473,00
- sala Kozenin plan 101.000,00 wykonanie 100.679,59
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Celestynowie
plan 36.000,00 wykonanie 35.983,69
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunicach
plan 35.800,00 wykonanie 35.705,93
- wejście do szkoły w Zachorzowie plan 14.800,00 wykonanie 14.745,47
- boisko przy Gimnazjum w Szadkowicach plan 17.400,00 wykonanie 17.336,41
- kompleks boisk przy ZSS w Prymusowej Woli plan 920,00 wykonanie 920,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na plan 92.000,00 wykonanie wyniosło 74.660,70 tj. 81,15% z czego:

- diety członków komisji 12.916,20
- umowy zlecenia z lekarzami przeprowadzającymi badania osób zagrożonych alkoholizmem
3.120,90

- zakupy materiałów i usług na zorganizowanie imprez i wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych (np. Mikołajki, konkursy, obozy letnie, inne imprezy o otwartym charakterze) 53.123,60
- przekazanie środków dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i OSTOJI w Opocznie 5.500,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w tym dziale na kwotę 4.006.530,00 został wykonany w 98,29% tj. w kwocie 3.938.198,67

I. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zaliczka alimentacyjna

Plan – **2.639.563,00 zł**

Wykonanie **2.622.059,69zł** tj. 99,34% w tym 2622059,69 zł całość pochodzi ze środków wojewody na zasiłki rodzinne , oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wydano 1462 decyzji obejmując pomocą 1804 osoby

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zaliczka alimentacyjna na plan 2.561.461,00 wykonano 2.543.958,38.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale przewidziano:

Plan- 37.663,00 zł wykonanie 37.662,67 zł co stanowi 100 % na dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.214,00 zł wykonanie 2.214,00 zł co stanowi 100% wykonania .

Składki na ubezpieczenie społeczne plan: 20.175,00 zł wykonanie 20.175,00zł co stanowi 100 %, oraz składki na fundusz pracy plan – 959,00 zł wykonanie 959,00 zł co stanowi 100%

Zakup materiałów i wyposażenia plan 6.090,00,00 zł wykonanie 6.089,86 zł co stanowi 100%, oraz zakup pozostałych usług 9.301,00 zł wykonanie 9.300,78 zł co stanowi 100%

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.700 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100% do obsługi świadczeń rodzinnych Ośrodek zatrudnia 3 pracowników.

II. Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne

Plan **3.356,00 zł**

Wykonanie **3.268,79 zł** tj. 97,40% /środki z budżetu Wojewody/- składki zdrowotne odprowadzane są od niektórych zasiłkobiorców (pobierających zasiłki stałe -11 osób oraz 1 osoba pobierająca dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowywania dziecka-razem wydano 106 świadczeń)

III. Rozdział 85214 Świadczenia społeczne

Plan: **125.348,00 zł.**

Wykonanie **124.251,88 zł** tj. 99,13%

Świadczenia realizowane w okresie sprawozdawczym:

- zasiłki stałe – wydano 18 decyzji obejmując pomocą 13 osób przyznając jednocześnie 124 świadczeń na łączną kwotę 39.449,18 zł. (finansowanie z budżetu Wojewody),
- zasiłki okresowe - wydano 161 decyzje obejmując pomocą 121 osób przyznając jednocześnie 248 świadczeń na łączna kwotę 63.892,70 zł (w tym 44.474,00 zł finansowanie z budżetu Wojewody, 19.418,70 zł. finansowanie z budżetu gminy),
- zasiłki celowe- wydano 36 decyzje obejmując pomocą 33 osoby, na łączną kwotę 5.020 zł. (finansowanie z budżetu gminy),
- zasiłki celowe specjalne- wydano 85 decyzji obejmując pomocą 53 osób na łączna kwotę 15.890,00 zł (finansowanie z budżetu gminy)

IV. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – **4.000,00 zł** w całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy w omawianym okresie wypłacono dodatek mieszkaniowy 5 rodzinom łączna kwota wypłaty to **3.862,08 zł** co stanowi 96,55 % .

V. Rozdział 85219 utrzymanie GOPS

Plan **303.048,00 zł.**

Wykonane **296.488,81 zł.** co stanowi 97,84% (w tym:135189,00 zł środki Wojewody, 161.299,81,00 zł. środki gminy):

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 204.676,00 zł wykonanie 203.772,70 zł, co stanowi 99,56 % (w tym ze środków budżetu Wojewody 102.841,00 zł ,ze środków gminy 100.931,70 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 13.589,00 zł. wykonanie 13.588,80 zł tj. 100 % (w tym ze środków Wojewody 9.000,00 zł ze środków gminy 4.588,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 38600,00 zł wykonanie 37.440,28 zł, tj. 97,00 %,
- składki na fundusz pracy plan 5.600,00 zł. wykonanie 5.125,42 zł tj.91,53 %
- zakup materiałów i wyposażenie plan 12.811,00 zł wykonanie 10.977,22 zł tj. 85,69 %,
- zakup energii plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł tj. 0 %
- zakup usług pozostałych plan 11.000,00 zł wykonanie 10.490,61 zł tj 95,37 %
- usługi internetowe plan 2.800,00 zł wykonanie 2.772,55 zł tj. 99,02 %
- podróże służbowe plan 6.000,00 zł wykonanie 4.849,23 tj. 80,82%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7.472,00 zł wykonanie 7.472,00 zł tj. 100 %

VI. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan 40.628,00 zł.

Wykonanie **39.794,16 zł.** tj. 97,95% w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników;

plan 32450,00 zł wykonanie 32.031,41zł, co stanowi 98,71%,

-składki na ubezpieczenie społeczne plan 5.900,00 zł. wykonanie 5.485,03 zł, co stanowi 92,97%,

- składki na fundusz pracy plan 750,00 zł wykonanie 749,72zł co stanowi 99,96 %

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.528,00 zł. wykonanie 1.528,00 zł co stanowi 100%

W ramach realizacji usług opiekuńczych wydano 7 decyzji obejmując systematyczną pomocą 7 osób. Średnio w ciągu miesiąca zatrudnione są 3 osoby do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych.

VII. Rozdział 85278 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną –usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Plan 539.032,00 zł

Wykonanie **504.772.00zł** co stanowi 93.64%

Pomocą objęto 421 gospodarstw.

VIII. Rozdział 85295 Świadczenia społeczne

Plan 351.555,00 wykonano w kwocie 343.701,26 tj. 97,77% planu z tego:

Dożywianie

Plan **226.755,00 zł.** wykonanie **219.200,00zł** tj. 96,67%.,

w tym:

-realizacja wieloletniego rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących wykonanie 199490,00 zł (w tym 199.166,00zł środki Wojewody, 324,00 zł. środki gminy).

W ramach programu wydano w okresie sprawozdawczym 426 decyzji obejmując pomocą 755 dzieci

- wydano 77 decyzji na pomoc w formie zasiłek ”Posiłek” obejmując pomocą 77 osób na kwotę 19.710,00.

Zakup materiałów i wyposażenia

-plan **104.195,00 zł.** wykonanie **104.194,76 zł** tj. 100%, na doposażenie stołówek

-plan 3.305,00zł wykonanie 3.111,03zł tj.94,13%-wydatki na spotkanie noworoczne dla dzieci

Różne opłaty i składki

-plan 6.000,00 zł. Wykonanie 6.000,00 zł. tj. 100% na rehabilitację dzieci

-plan 11.300,00zł ,wykonanie 11.195,47 zł tj. 99,07% Domy Pomocy Społecznej. Łącznie we wskazanym okresie w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 3 osoby.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 rozdział 85415 (STYPENDIA I INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW) § 3240 plan przeznaczonego na ten cel tj. 103.124,00 w całości został wykorzystany.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 99,28% tj. plan 466.858,00 wykonanie 463.507,57.

Zaliczają się tu:

- gospodarka odpadami plan 20.500,00 wykonanie 19.959,36

- oświetlenie ulic i dróg plan 413.258,00 wykonanie 410.533,37

z czego:

a) zakupy materiałów 39.739,36

b) zakupy energii 251.242,12

c) usługi konserwacji 47.234,51

d) wydatki inwestycyjne 72.317,38

- opłaty za korzystanie ze środowiska plan 33.100,00 wykonanie 33.014,84

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 436.555,21 co stanowi 87,93% planu (plan 496.500,00).

Wydatki poniesiono na:

1) dotacje dla GOK Sławno 160.221,20

2) dotacje dla bibliotek 89.436,75

3) pozostała działalność 186.897,26 z czego 172.726,96 to wydatki inwestycyjne.

Wykonanie planu w takim procencie było spowodowane zwrotem przez instytucje kultury niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 57.342,05.

Instytucje kultury wykorzystały przekazane środki następująco:

I. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie

Po stronie wydatków największe pozycje to:

- wydatki osobowe	117.612,07	
w tym:		
➤ wynagrodzenia osobowe		84.037,72
➤ umowy zlecenia		8.291,33
➤ nagrody		5.391,00
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		15.306,52
➤ odpis na ZFŚS		4.585,50
- zużycie materiałów	4.309,11	
w tym:		
➤ materiały podstawowe		2.584,40
➤ materiały pomocnicze		452,80
➤ materiały gospodarcze		75,03
➤ materiały zużyte na cele biurowe i reklamowe		651,44
➤ zakup wydawnictw		545,44
- zużycie energii	10.125,48	
w tym:		
➤ energia elektryczna		3.914,97
➤ energia cieplna		6.210,51
- usługi remontowe (przeład i naprawa)	256,20	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.536,32	
- pozostałe usługi obce	3.260,15	
w tym:		
➤ koszty i prowizje bankowe		580,77
➤ opłata radiofoniczna		196,37
➤ usługi informatyczne		299,00
➤ wywóz nieczystości		163,28
➤ wynajem transportu obcego		2.020,73
- podróże służbowe	7.368,54	
w tym:		
➤ ryczałt samochodowy		6.302,58

➤ krajowe podróże służbowe	257,96
➤ zwroty kosztów przejazdu	808,00
- pozostałe koszty	6.906,88
w tym:	
➤ koszty reprezentacji	6.364,88
➤ ubezpieczenie osób i mienia	542,00
- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku GOK	8.846,45

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie

Wydatki jakie zostały poniesione w związku z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 89.436,75 w tym:

- wydatki osobowe	71.020,94
z czego:	
➤ wynagrodzenia osobowe	40.288,29
➤ nagrody jubileuszowe	9.316,25
➤ odprawy emerytalne	11.527,50
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.787,18
➤ odpis na ZFŚS	2.101,72
- zużycie materiałów	8.459,97
z czego:	
➤ materiały podstawowe	3.411,35
➤ materiały gospodarcze	813,53
➤ materiały biurowe i reklamowe	2.799,35
➤ zakup wydawnictw	1.435,74
- zużycie energii	5.956,03
z czego:	
➤ energia elektryczna	1.205,85
➤ gaz	4.708,18
➤ węgiel	42,00
- pozostałe usługi obce	370,12
z czego:	
➤ koszty i prowizje bankowe	370,12
- zakup nowości wydawniczych (książek)	2.586,27
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.002,64

- podróże służbowe	40,78
z czego:	
➤ krajowe podróże służbowe	40,78

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan w tym dziale wynosi kwotę 45.600,00 i został wykonany w kwocie 44.774,08 co stanowi 98,19% planu.

Z wykonanej kwoty przypada na:

- dotacje dla Stowarzyszeń (LKS, UKS, LUKS) 40.000,00
- stypendia dla najlepszych sportowców 1.600,00
- zakupy pucharów 1.357,99
- usługi grawerskie 216,09
- ubezpieczenie sportowców w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Łodzi 1.600,00



WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596.570,00	264.801,91
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	241.779,00	229.939,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00	21.431,31
		4040	13-ta pensja	1.800,00	1.710,54
		4110	Składki ZUS	5.000,00	4.007,71
		4120	Składki Na Fund. Pracy	700,00	562,65
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	52.515,00	50.334,30
		4260	Zakup energii	80.700,00	75.951,41
		4300	Pozostałe usługi	9.100,00	9.088,73
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.100,00	1.078,44
		4440	Odpis na fund. świad. socj.	764,00	764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	65.100,00	65.009,93
	01030		Izby Rolnicze	5.040,00	5.027,61
		2850	Wpłata 2% wpł.z pod. rol.	5.040,00	5.027,61
	01095		Pozostała działalność	349.751,00	29.835,28
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	506,00	506,00
		4300	Pozostałe usługi	79,00	79,00
		4430	Różne opłaty i składki	349.166,00	29.250,28
600			Transport i łączność	6.184.973,00	789.021,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.165.040,00	81.971,32
		6050	Wydatki inwestycyjne	81.600,00	81.364,64
		6058	Wydatki inwestycyjne	3.056.365,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1.027.075,00	606,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1.581.733,00	363.409,67
		4210	Zakup materiałów i wypos.	142.704,00	91.656,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	55.465,59
		6050	Wydatki inwestycyjne	160.087,00	156.163,09
		6058	Wydatki inwestycyjne	871.222,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	292.120,00	125,32
		6060	Zakupy inwestycyjne	60.100,00	59.999,60
	60017		Drogi wewnętrzne	438.200,00	343.640,44
		4210	Zakup materiałów i wypos.	185.000,00	90.888,63
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	21.206,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	231.900,00	231.545,48

700			Gospodarka mieszkaniowa	31.000,00	880,00
	70095		Pozostała działalność	31.000,00	880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	31.000,00	880,00
750			Administracja publiczna	3.004.068,00	2.917.848,03
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87.391,00	87.391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58.000,00	58.000,00
		4040	13-ta pensja	5.000,00	5.000,00
		4110	Składki ZUS	12.500,00	12.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.611,00	1.611,00
		4440	Odpis na fund. świad. socj.	3.480,00	3.480,00
	75020		Starostwa powiatowe	10.000,00	10.000,00
		2710	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00
	75022		Rada Gminy	88.500,00	87.410,19
		3030	Różne wydatki	62.500,00	62.335,89
		4210	Zakup materiałów i wypos.	16.000,00	15.539,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.535,03
	75023		Urząd Gminy	2.005.145,00	1.945.530,85
		2710	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na zadania bieżące	16.000,00	16.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.685,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.168.756,00	1.141.938,94
		4040	13-ta pensja	98.260,00	98.226,17
		4110	Składka ZUS	180.000,00	169.118,41
		4120	Składka na Fund. Pracy	27.000,00	24.698,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.949,60
		4210	Zakup materiałów i usług	260.000,00	247.977,15
		4260	Zakup energii	34.000,00	33.937,65
		4300	Pozostałe usługi	122.100,00	115.909,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.362,91
		4410	Podróże służbowe kraj.	34.500,00	33.909,07
		4430	Różne opłaty i składki	29.987,00	29.976,54
		4440	Odpisy na fund. świad. socj.	23.842,00	23.842,00
	75075		Promocja jedn. samorz. teryt.	91.100,00	90.267,07
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagroszeń	5.100,00	5.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.720,00

		4210	Zakup materiałów i usług	31.000,00	30.652,24
		4300	Pozostałe usługi	50.000,00	49.794,83
	75095		Pozostała działalność	721.932,00	697.248,92
		2900	Wpłaty gminy na rzecz związków gmin	8.000,00	8.000,00
		3030	Różne wydatki	38.700,00	38.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	324.525,00	320.623,35
		4040	13-ta pensja	16.000,00	15.756,55
		4110	Składki ZUS	59.100,00	56.992,05
		4120	Składki na Fund. Pracy	9.500,00	9.228,28
		4210	Zakup materiałów i usług	158.910,00	151.825,92
		4260	Zakup energii	1.000,00	953,76
		4300	Pozostałe usługi	86.733,00	80.221,21
		4410	Podróże służbowe kraj.	1.500,00	1.381,80
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	2.402,00
		4440	Odpis na fund. świad. socj.	11.464,00	11.464,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.	43.906,00	25.735,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organ. Władzy Państwowej	1.184,00	1.184,00
		4110	Składki ZUS	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i usług	559,00	559,00
		4300	Pozostałe usługi	391,00	391,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów	42.722,00	24.551,00
		3030	Różne wydatki	26.420,00	12.675,00
		4110	Składki ZUS	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.815,00	2.640,00
		4210	Zakup materiałów i usług	7.511,00	5.141,06
		4300	Pozostałe usługi	4.505,00	2.874,91
		4410	Podróże służbowe kraj.	1.300,00	1.049,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.042.209,00	1.030.285,09
	75403		Jednostki terenowe policji	10.000,00	10.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.029.909,00	1.019.485,09
		3030	Różne wydatki	5.500,00	5.377,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56.000,00	54.614,31
		4040	13-ta pensja	3.764,00	3.763,80

		4110	Składki ZUS	11.000,00	10.034,21
		4120	Składki na Fund. Pracy	2.000,00	1.364,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.707,80
		4210	Zakup materiałów i usług	64.000,00	63.587,44
		4260	Zakup energii	20.500,00	20.263,45
		4300	Pozostałe usługi	18.000,00	17.730,58
		4410	Podróże służbowe kraj.	200,00	198,40
		4430	Różne opł.i składki	23.000,00	18.386,50
		4440	Odpis na fund. świad. socj.	2.674,00	2.674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	238.312,00	238.059,60
		6058	Wydatki inwestycyjne ze środków z UE	274.330,00	273.190,96
		6059	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	140.782,00	140.685,08
		6060	Zakupy inwestycyjne	159.847,00	159.847,00
	75414		Obrona Cywilna	2.300,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	398,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i usług	1.701,00	201,00
		4300	Pozostałe usługi	201,00	201,00
757			Obsługa długu publicznego	44.100,00	43.797,01
	75702		Obsługa kred. i pożyczek	44.100,00	43.797,01
		8010	Rozliczenia z bankami	11.600,00	11.527,12
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	32.500,00	32.269,89
801			Oświata i wychowanie	6.418.143,00	6.255.381,39
	80101		Szkoły podstawowe	4.042.051,00	3.942.535,39
		3020	Dodatki mieszk. dla n-li	149.900,00	143.006,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.977.980,00	1.926.022,69
		4040	13-ta pensja	145.216,00	144.803,86
		4110	Składki ZUS	407.150,00	376.255,88
		4120	Składki na Fund. Pracy	56.697,00	52.009,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.220,00	9.620,24
		4210	Zakup materiałów	83.080,00	82.574,66
		4240	Zakup pomoc naukowych	9.264,00	8.514,58
		4260	Zakup energii	132.541,00	131.895,10
		4270	Zakup usług remontowych	40.500,00	40.269,89
		4300	Pozostałe usługi	45.200,00	44.936,15
		4350	Usługi internetowe	1.200,00	1.141,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.225,38
		4430	Różne opłaty	4.400,00	4.186,46
		4440	Odpis na fund. świad. socj.	128.012,00	128.012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	849.391,00	848.060,66

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247.422,00	238.294,85
	3020	Dodatki mieszkaniowe	14.250,00	13.634,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe	169.000,00	164.140,53
	4040	13-ta pensja	14.800,00	14.463,12
	4110	Składki ZUS	35.000,00	32.304,75
	4120	Składki na Fund. Pracy	5.080,00	4.459,55
	4210	Zakup materiałów	400,00	400,00
	4440	Odpis na fund. świad. socj.	8.892,00	8.892,00
80110		Gimnazja	1.439.026,00	1.400.966,65
	3020	Dodatki mieszkaniowe	64.600,00	62.707,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe	899.982,00	878.623,46
	4040	13-ta pensja	68.800,00	68.783,33
	4110	Składki ZUS	189.300,00	177.020,90
	4120	Składki na Fund. Pracy	25.800,00	23.984,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.990,00
	4210	Zakup materiałów	23.400,00	23.358,17
	4240	Zakup pomocy naukowych	710,00	708,62
	4260	Zakup energii	49.600,00	49.505,38
	4270	Zakup usług remontowych	11.900,00	11.831,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	21.157,73
	4350	Usługi internetowe	2.100,00	1.985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.330,00	1.181,85
	4430	Różne opłaty	2.200,00	2.188,00
	4440	Odpis na fund.świad. socj.	57.684,00	57.684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	18.320,00	18.256,41
80113		Dowożenie uczniów	275.410,00	272.803,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39.500,00	37.921,75
	4040	13-ta pensja	1.400,00	1.211,25
	4110	Składki ZUS	6.450,00	5.816,52
	4120	Składki na Fund. Pracy	900,00	808,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
	4210	Zakup mater. i wyposaż	66.500,00	66.444,46
	4300	Pozostałe usługi	157.960,00	157.947,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	103,57
	4440	Odpis na fund.świad. socj.	1.350,00	1.350,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311.500,00	302.119,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe	187.500,00	182.253,81
	4110	Składki ZUS	32.500,00	29.567,72
	4120	Składki na Fund. Pracy	4.600,00	4.148,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.250,00	6.176,62

		4210	Zakup mater. i wyposaż	32.584,00	32.252,49
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.416,43
		4300	Pozostałe usługi	33.400,00	33.351,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	4.932,22
		4430	Różne opłaty	200,00	153,62
		4440	Odpis na fund.świad. socj.	6.866,00	6.866,00
	80130		Szkoły Zasadnicze	70.300,00	67.829,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.400,00	47.030,36
		4110	Składki ZUS	9.200,00	8.366,54
		4120	Składki na Fund.Pracy	1.300,00	1.122,06
		4210	Zakup materiałów	600,00	569,03
		4300	Pozostałe usługi	10.800,00	10.741,10
	80146		Dokształcanie i dosk. naucz.	15.634,00	15.367,00
		4300	Pozostałe usługi	15.634,00	15.367,00
	80195		Pozostała działalność	16.800,00	15.466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4300	Pozostałe usługi	16.500,00	15.166,00
851			Ochrona zdrowia	92.000,00	74.660,70
	85154		Przeciwdz. alkoholizm.	92.000,00	74.660,70
		3030	Różne wydatki	13.000,00	12.916,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.120,90
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	20.000,00	12.036,40
		4300	Pozostałe usługi	42.000,00	41.087,20
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	5.500,00
852			Pomoc społeczna	4.006.530,00	3.938.198,67
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. z ub. społecznego	2.639.563,00	2.622.059,69
		3110	Świadczenia społeczne	2.561.461,00	2.543.958,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.663,00	37.662,67
		4040	13-ta pensja	2.214,00	2.214,00
		4110	Składki ZUS	20.175,00	20.175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.090,00	6.089,86
		4300	Pozostałe usługi	9.301,00	9.300,78
		4440	Odpis na ZFSS	1.700,00	1.700,00
	85213		Składki na ub. zdr. opłacane za osoby pob. św. z pomocy społecznej	3.356,00	3.268,79
		4130	Składki na ub. zdrowotne	3.356,00	3.268,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. społ. i zdrowotne	125.348,00	124.251,88

	3110	Świadczenia społeczne	125.348,00	124.251,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	3.862,08
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	3.862,08
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	303.048,00	296.488,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe	204.676,00	203.772,70
	4040	13 – ta pensja	13.589,00	13.588,80
	4110	Składki ZUS	38.600,00	37.440,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.125,42
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12.811,00	10.977,22
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4300	Pozostałe usługi	11.000,00	10.490,61
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.800,00	2.772,55
	4410	Podróże służbowe	6.000,00	4.849,23
	4440	Odpis na ZFŚS	7.472,00	7.472,00
85228		Usługi opiekuńcze	40.628,00	39.794,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32.450,00	32.031,41
	4110	Składki ZUS	5.900,00	5.485,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,72
	4440	Odpis na ZFŚS	1.528,00	1.528,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539.032,00	504.772,00
	3110	Świadczenia społeczne	539.032,00	504.772,00
85295		Pozostała działalność	351.555,00	343.701,26
	3110	Świadczenia społeczne	226.755,00	219.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	107.500,00	107.305,79
	4430	Różne opłaty i składki	17.300,00	17.195,47
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	103.124,00	103.124,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.124,00	103.124,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103.124,00	103.124,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	466.858,00	463.507,57
90002		Gospodarka odpadami	20.500,00	19.959,36
	4210	Zakup materiałów	500,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.933,36
90015		Oświetlenie ulic i dróg	413.258,00	410.533,37
	4210	Zakup materiałów	40.000,00	39.739,36
	4260	Zakup energii	252.000,00	251.242,12
	4300	Zakup usług pozostałych	48.558,00	47.234,51
	6050	Wydatki inwestycyjne	72.700,00	72.317,38

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.100,00	33.014,84
		4430	Różne opłaty i składki	33.100,00	33.014,84
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	496.500,00	436.555,21
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	184.000,00	160.221,20
		2480	Dotacja z budżetu dla samorz. instytucji kultury	184.000,00	160.221,20
	92116		Biblioteki	123.000,00	89.436,75
		2480	Dotacja z budżetu dla samorz. instytucji kultury	123.000,00	89.436,75
	92195		Pozostała działalność	189.500,00	186.897,26
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.317,56
		4260	Zakup energii	5.400,00	4.510,11
		4300	Pozostałe usługi	8.000,00	7.342,63
		6050	Wydatki inwestycyjne	151.700,00	151.339,68
		6060	Zakupy inwestycyjne	21.400,00	21.387,28
926			Kultura Fizyczna i Sport	45.600,00	44.774,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45.600,00	44.774,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00
		3250	Stypendia różne	1.600,00	1.600,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.500,00	1.357,99
		4300	Pozostałe usługi	500,00	216,09
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.600,00
Ogółem wydatki				22.575.581,00	16.388.570,09



WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wojciechowski

URZĄD GMINY w SŁAWNIE **WYKONANIE**
 26-332 Sławno
 pow. opoczyński, woj. łódzkie **DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**
 za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan dochodów na 2006r	Wykonanie dochodów za 2006r
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 751,00	52 290,78
	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 455,50
	01010	0960	Otrzymane spadki i darowizny	20 000,00	0,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon.	349 751,00	29 835,28
020			Leśnictwo	3 000,00	1 818,28
	02095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 818,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	150 000,00	240 875,13
	40002	0830	Wpływy za pobór wody	150 000,00	240 429,53
	40002	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	445,60
600			Transport i łączność	302 763,00	29 866,11
	60014	6640	Dotacja od innej JST na inwestycje	267 763,00	93,74
	60017	6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinans. inwestycji	35 000,00	29 772,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	65 567,27
	70005	0470	Wpływy za użytk. wieczyste i dzierżawę	3 000,00	1 852,27
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	525 000,00	63 704,00
	70005	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	11,00
	70095	0960	Otrzymane spadki i darowizny	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	195 391,00	171 883,74
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon.	87 391,00	87 391,00
	75011	2360	Dochody z tytułu wykonania zadań zlec.	2 000,00	1 561,52
	75023	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 023,31
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	77 907,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	43 906,00	25 735,00
	75101	2010	Dotacja celowa z budż. państwa na zadania adm. rządowej	1 184,00	1 184,00
	75109	2010	Dotacja celowa z budż. państwa na zadania adm. rządowej	42 722,00	24 551,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	50 200,00
	75412	6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinans. inwestycji	49 400,00	49 400,00
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zlec.	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 718 834,00	3 664 365,73
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	15 000,00	3 014,70
	75601	0910	Odsetki za zwłokę	500,00	27,20
	75615	0310	Wpływy podatku od nieruch. os.pr.	1 642 000,00	1 617 630,81
	75615	0320	Wpływy podatku rolnego os.praw.	2 300,00	2 130,00
	75615	0330	Wpływy podatku leśnego os.praw.	17 500,00	17 861,60
	75615	0340	Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 200,00	9 392,00
	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	0,00
	75615	0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	0,00
	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	240 921,72
	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	1 536,00
	75615	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 999,39
	75615	0910	Odsetki za zwłokę	10 000,00	459,30
	75616	0310	Wpływy podatku od nieruch. os.fiz.	140 000,00	95 890,22
	75616	0320	Wpływy podatku rolnego os.fiz.	229 000,00	205 212,20
	75616	0330	Wpływy podatku leśnego os.fiz.	17 000,00	15 720,20
	75616	0340	Wpływy podat. od śr. transp. os.fiz	96 000,00	91 824,04
	75616	0360	Wpł. od spadków i darowizn	10 000,00	1 666,90
	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00
	75616	0500	Podatek od czynn. cywilnopraw.	158 000,00	203 088,50
	75616	0910	Odsetki za zwłokę	4 000,00	3 979,35
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	1 660,80
	75618	0450	Wpływy z opłaty adm. za czyn. urzędowe	5 000,00	0,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	1 542,00
	75618	0910	Odsetki za zwłokę	1 000,00	0,00
	75621	0010	Wpływy podatku dochod. os. fiz.	928 834,00	961 232,00
	75621	0020	Wpływy podatku dochod. os. praw	140 000,00	175 576,80
758			Różne rozliczenia	7 190 013,00	7 190 013,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 851 007,00	4 851 007,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 391,00	45 391,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 113 751,00	2 113 751,00

	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	179 864,00	179 864,00
801			Oświata i wychowanie	309 663,00	305 840,63
	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	14 463,00	11 093,00
	80101	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki doch. własnych	250,00	901,06
	80101	6290	Środki na dofinans. Inwestycji	278 000,00	278 000,00
	80110	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki doch. własnych	150,00	380,57
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	16 800,00	15 466,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	74 660,70
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	74 660,70
852			Pomoc społeczna	3 665 419,00	3 607 998,24
	85212	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 639 563,00	2 622 059,69
	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej i zadań zleconych	0,00	1 324,58
	85213	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 356,00	3 268,79
	85214	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	40 374,00	39 449,18
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	44 474,00	44 474,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	135 189,00	135 189,00
	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 407,20
	85278	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	539 032,00	504 772,00
	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	1 177,80
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	258 431,00	250 876,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 447,00	101 447,00
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	101 447,00	101 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00
OGÓLEM BUDŻET				16 751 387,00	15 582 561,61



WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wojciechowski

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	010	01010	6050	Sanitacja Gminy	33.000	32.949,17
2	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych w m. Sepno i Olszowiec	32.100	32.060,76
		01010		Razem	65.100	65.009,93
3	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329 E na odcinku Wygnanów - Sławno - Prymusowa Wola	2.639.587	273,26
4	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118 E na odcinku Prymusowa Wola - Psary	1.443.169	287,89
5	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118 E na odcinku Alfonsów – granica gmin Paradyż - Sławno	684	45,53
6	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Szadkowice	60.000	59.773,14
7	600	60014	6050	Budowa chodników w miejscowości Zachorzów	21.600	21.591,50
		60014		Razem	4.165.040	81.971,32
8	600	60016	6058 6059	Modernizacja drogi gminnej Sepno Radonia - Sławno	1.163.342	125,32
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ostrożna – Antoniówka	93.500	93.452,16
10	600	60016	6050	Budowa chodników od skrzyż. z drogą krajową Nr 12 do wsi Grążowice na odcinku 100 mb	22.000	19.925,53
11	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie w m. Bratków – Budy na odcinku 450 m	34.587	34.587,00
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Olszowiec	10.000	8.198,40
13	600	60016	6060	Zakup pługów	46.400	46.335,60
14	600	60016	6060	Zakup 4 szt. przystanków	13.700	13.664,00
		60016		Razem	1.383.529	216.288,01
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Ostrożna – Ludwinów	135.400	135.393,44
16	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze wewnętrznej - Olszowiec	27.500	27.430,85
17	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozenin-Owadów	63.000	62.904,23
18	600	60017	6050	Modernizacja drogi rolniczej Dąbrówka (Podgaj) 40 mb	6.000	5.816,96
		60017		Razem	231.900	231.545,48

19	700	70095	6050	Budowa sieci gazowej Bratków - Tomaszówek - Wincentynów	31.000	880,00
		75095		Razem	31.000	880,00
20	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	10.000	10.000,00
		75403		Razem	10.000	10.000,00
21	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Olszowiec	74.950	74.947,53
22	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Unewel	100.600	100.456,93
23	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Olszowiec	54.262	54.227,38
24	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed remizą OSP Unewel	8.500	8.427,76
25	754	75412	6058 6059	Rozbudowa budynku remizy OSP Sławno	415.112	413.876,04
26	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kamień	159.847	159.847,00
		75412		Razem	813.271	811.782,64
27	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zachorzowie	340.318	339.472,98
28	801	80101	6050	Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej w Zachorzowie	14.800	14.745,47
29	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kunicach	321.473	321.473,00
30	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kozeninie	101.000	100.679,59
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie	36.000	35.983,69
32	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunicach	35.800	35.705,93
		80101		Razem	849.391	848.060,66
33	801	80110	6050	Budowa boiska przy Gimnazjum w Szadkowicach	17.400	17.336,41
34	801	80110	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy ZSS Prymusowa Wola	920	920,00
		80110		Razem	18.320	18.256,41
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Krajowej Nr 12 w m. Kozenin, Owadów, Prymusowa Wola, Grażowice	37.700	37.624,35
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice	4.200	4.193,03
37	900	90015	6050	Modernizacja linii energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Unewel	30.800	30.500,00
		90015		Razem	72.700	72.317,38

38	921	92195	6050	Rozbudowa Domu Ludowego w Zachorzowie	131.500	131.209,68
39	921	92195	6050	Montaż urządzeń grzewczych w Domu Ludowym w Zachorzowie	20.200	20.130,00
40	921	92195	6050	Wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Grażowicach	21.400,00	21.387,28
		92195		Razem	173.100	172.726,96
Razem wydatki majątkowe					7.813.351	2.528.838,79



WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wojciechowski

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Gminy Sławno.
2. Zakończono przebudowę przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Sepno – Radonia i Olszowiec

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa dróg powiatowych i gminnych dojazdowych do podstref ŁSSE

- przebudowa drogi powiatowej Nr 4329E Prymusowa Wola - Wygnanów

Wykonano następujące roboty:

- ❖ rozbiórkę nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na pow. 3900 m²
- ❖ poszerzenia jezdni (wykopy + podbudowa z tłucznia) na pow. 3960 m²
- ❖ zaklinowanie podbudowy na poszerzeniach masą mineralno-asfaltową 3960 m²
- ❖ nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca 16470 m²
- ❖ ułożono krawężniki i obrzeża betonowe pod chodniki na odcinku 1300 mb
- ❖ wykonano chodniki z kostki brukowej o pow. 800 m²

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Psary

Wykonano następujące roboty:

- ❖ koryta pod poszerzenie jezdni i krawężniki na pow. 2400 m²
- ❖ warstwę podbudowy z tłucznia na poszerzeniach 2400 m²
- ❖ zaklinowanie podbudowy na poszerzeniach masą mineralno-asfaltową 1700 m²
- ❖ nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca 8600 m²
- ❖ wykonano chodnik z kostki brukowej (obrzeża, krawężniki, kostka) na odcinku 600 mb

- przebudowa drogi gminnej Sławno – Sepno Radonia

Wykonano następujące roboty:

- ❖ korytowanie na całej szerokości jezdni 10600 m²
- ❖ warstwy odsączające z piasku 7000 m²
- ❖ podbudowa z kruszyw łamanych na powierzchni 3000 m²
- ❖ chodnik z kostki brukowej na odcinku 140 mb

2. Partycypowano w kosztach wykonania odnowy nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej drogi powiatowej Nr 3101E w miejscowości Szadkowice
Położenie dywanika z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 550 mb

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3119E w miejscowości Kozenin – realizacja robót w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opocznie.

Wykonano następujące roboty:

- ❖ chodnik na odcinku 200 mb
- ❖ parking przed budynkiem Szkoły podstawowej w Kozeninie
- ❖ wyrównanie poboczy
- ❖ odnowienie rowów przydrożnych

4. Wykonano chodniki z kostki brukowej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Zachorzów na odcinku 500 mb

5. Modernizacja drogi gminnej Ostrożna – Antoniówka

- wykonano wzmocnienie podbudowy oraz nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 700 mb oraz rowy i pobocza

6. Wykonano nawierzchnie asfaltową w miejscowości Bratków (Budy) droga rolnicza na odcinku 450 mb

7. Wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku 100 mb w miejscowości Grażowice

8. W miejscowości Olszowiec wykonano:

- ❖ odnowienie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku 50 mb (skrzyżowanie z drogą powiatową)
- ❖ wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie wykonanej w roku ubiegłym na odcinku 250 mb

9. Wykonano nawierzchnie asfaltową, pobocza, rowy na odcinku 1230 mb drogi rolniczej Ostrożna – Ludwinów

10. Wykonano modernizację drogi rolniczej Owadów – Kozenin na odcinku 800 mb z tego nawierzchnia asfaltowa 200 mb, nawierzchnia z destruktu 600 mb

11. Wykonano utwardzenie 40 mb drogi rolniczej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Dąbrówka – granica gminy Opoczno

12. Dokonano zakupu i montażu na samochody bojowe OSP w Kunicach i Olszowcu 2 szt. pługów do odśnieżania dróg na terenie gminy.

13. Dokonano zakupu i montażu 4 szt. wiat przystankowych w następujących miejscowościach: Tomaszówek, Szadkowice, Kunice, Gawrony.

14. Dokonano bieżących remontów i modernizacji dróg gminnych i rolniczych poprzez utwardzenie nawierzchni destruktem w następujących miejscowościach: Antoniówka 1550 mb, Sławno (Ogrody) 500 mb, Sławno (jednostka wojskowa) 750 mb, Bratków (Budy) 350 mb, Kamilówka 250 mb, Gawrony 300+600 mb, Ostrożna 450 + 100 + 100 mb, Sławno (Hydrofornia) 500 mb, Kunice (Furmanów) 200 mb.

15. Wykonanie zatok autobusowych i wymiana dwóch wiat przystankowych w miejscowości Celestynów i Unewel.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Opracowano projekt budowy oraz uzgodniono dokumentację na budowę gazociągu Bratków – Tomaszówek – Wincentynów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakończono rozbudowę i termomodernizację budynku remizy OSP w Olszowcu, oddano budynek do użytku.

2. Zakończono termomodernizację budynku remizy OSP w Unewlu.

Zakres wykonanych robot:

- ❖ **docieplenie ścian zewnętrznych**
- ❖ **wymiana pokrycia dachowego i obróbki blacharskie**
- ❖ **wymiana stolarki okiennej i drzwiowej**
- ❖ **malowanie elewacji**
- ❖ **remont tynków wewnętrznych, sufitów oraz roboty malarskie**
- ❖ **utwardzenie placu kostką brukową oraz destruktem**
- ❖ **uporządkowanie skrzyżowania i terenu przyległego do budynku remizy OSP**

3. Rozbudowa budynku remizy OSP w Sławnie. Wykonano stan surowy dobudowanej części budynku wraz z pokryciem płyta warstwową, trwają prace wykończeniowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zakończono budowę i oddano do użytku budynek sali gimnastycznej w Zachorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej w Zachorzowie w zakresie utwardzenia placu kostką brukową oraz wjazdowy destruktem.

2. Zakończono budowę i oddano do użytku budynek sali gimnastycznej w Kunicach wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku szkoły:

- ❖ **wykonanie utwardzenia wejścia kostką brukową**
- ❖ **wykonanie parkingów o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej**

3. Budowa sali gimnastycznej w Kozeninie w trakcie realizacji. Wykonane jest 50% stanu surowego budynku tj. ściany do poziomu pierwszych wieńcy.

4. Zakończono termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Celestynowie. W ramach termomodernizacji zrealizowano następujące roboty:

- ❖ **wymijana pokrycia dachowego**
- ❖ **wymiana stolarki okiennej i drzwiowej**
- ❖ **docieplenie ścian zewnętrznych**
- ❖ **malowanie elewacji**
- ❖ **remont kuchni (płytki ścienne i podłogowe)**
- ❖ **okładziny schodów z płytek ceramicznych**
- ❖ **uporządkowano teren przyległy do budynku**
- ❖ **wykonano parking dla samochodów osobowych na placu szkolnym utwardzony destruktem**
- ❖ **wykonano zatokę autobusową przed placem szkolnym utwardzona destruktem**

5. Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kunicach.

6. Wykonano utwardzenie boiska sportowego przy Gimnazjum w Szadkowicach masą mineralno-asfaltową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Nr 12

- ❖ rozpoczęto prace ziemne (układanie kabli, montaż fundamentów pod lampy uliczne) na skrzyżowaniu w miejscowości Grażowice

2. budowa oświetlenia ulicznego (osiedle Grażowice) położono kabel oświetlenia ulicznego.

3. Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Unewel

- ❖ gmina zleciła wykonanie dokumentacji technicznej na wyżej wymienione zadanie i przekazała ją dla zakładu energetycznego
- ❖ gmina poniosła koszty zakupu lamp oświetlenia ulicznego

Roboty instalacyjne wykonano na zalecenie zakładu energetycznego.

Dział 921 Kultura i sztuka

1. Zakończono rozbudowę Domu Ludowego w Zachorzowie

2. Dokonano zakupu działki o numerze 1215 i powierzchni 0,20 ha z przeznaczenie na budowę Świetlicy Wiejskiej w Grażowicach

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Tadeusz Wojciechowski

**WYKONANIE
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2006 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	349.751,00	29.835,28
	01095		Pozostała działalność	349.751,00	29.835,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	349.751,00	29.835,28
750			Administracja publiczna	87.391,00	87.391,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87.391,00	87.391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	87.391,00	87.391,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	43.906,00	25.735,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1.184,00	1.184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.184,00	1.184,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	42.722,00	24.551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	42.722,00	24.551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3.222.325,00	3.169.549,66
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.639.563,00	2.622.059,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.639.563,00	2.622.059,69

	85213		Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.356,00	3.268,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.356,00	3.268,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społ.	40.374,00	39.449,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	40.374,00	39.449,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539.032,00	504.772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	539.032,00	504.772,00
RAZEM				3.704.173,00	3.313.310,94


WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wojciechowski

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2006 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	349.751,00	29.835,28
	01095		Pozostała działalność	349.751,00	29.835,28
		4210	Zakupy materiałów	506,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00
		4430	Różne opłaty i składki	349.166,00	29.250,28
750			Administracja publiczna	87.391,00	87.391,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87.391,00	87.391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58.000,00	58.000,00
		4040	ZFN 13-tka	5.000,00	5.000,00
		4110	Składki ZUS	12.500,00	12.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00
		4210	Zakupy materiałów	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.611,00	1.611,00
		4440	Odpis na ZFSS	3.480,00	3.480,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	43.906,00	25.735,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1.184,00	1.184,00
		4110	Składki ZUS	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
		4210	Zakupy materiałów	559,00	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	42.722,00	24.551,00
		3030	Różne wydatki	26.420,00	12.675,00
		4110	Składki ZUS	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.815,00	2.640,00
		4210	Zakupy materiałów	7.511,00	5.141,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4.505,00	2.874,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.049,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	398,00
		4210	Zakupy materiałów	201,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00
852			Pomoc społeczna	3.222.325,00	3.169.549,66
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.639.563,00	2.622.059,69
		3110	Świadczenia społeczne	2.561.461,00	2.543.958,38

		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.663,00	37.662,67
		4040	ZFN 13-tka	2.214,00	2.214,00
		4110	Składki ZUS	20.175,00	20.175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00
		4210	Zakupy materiałów	6.090,00	6.089,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9.301,00	9.300,78
		4440	Odpis na ZFSS	1.700,00	1.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadcz. z pomocy społecznej	3.356,00	3.268,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.356,00	3.268,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40.374,00	39.449,18
		3110	Świadczenia społeczne	40.374,00	39.449,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539.032,00	504.772,00
		3110	Świadczenia społeczne	539.032,00	504.772,00
RAZEM				3.704.173,00	3.313.310,94



WÓJT GMINY

Tadeusz Wojciechowski

mgr Tadeusz Wojciechowski

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH. na dzień 31.12.2006 r.

Rachunek dochodów własnych utworzony jest przy :

1/Publicznych Szkołach z siedzibami w :

Celestynowie, Kamieniu, Kozeninie, Kunicach, Sławnie, Zachorzowie

2/Publicznych Gimnazjach w:

Szadkowicach i w Prymusowej Woli.

Poniższa tabela przedstawia **wydatki** poniesione na żywienie w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 31.12.2006 r.

Rozdział 80101

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów korzystających miesięcznie z bezpłatnego żywienia	Liczba uczniów korzystających miesięcznie z dofinansow. żywienia w kwocie 1,00zł	Koszt produktów żywieniowych	Koszt przygotow. posiłku	Łączny koszt posiłku
1.	PSP Celestynów	26	3	7.809,42	4.977,02	12.786,44
2.	PSP Kamień	91	2	19.634,11	13.948,60	33.582,71
3.	PSP Kozenin	28	---	5.795,18	3.337,10	9.132,28
4.	PSP Kunice	60	8	17.699,29	8.337,14	26.036,43
5.	PSP Sławno	88	2	16.627,99	13.721,46	30.349,45
6.	PSP Zachorzów	66	19	28.923,53	11.961,67	40.885,20
RAZEM		359	34	96.489,52	56.282,99	152.772,51

Rozdział 80110

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów korzyst. miesięcznie z bezpłatnego żywienia	Liczba uczniów korzyst. miesięcznie z dofinansow. żywienia w kwocie 1,00zł	Koszt produktów żywieniowych	Koszt przygotow. posiłku	Łączny koszt posiłku
1.	PG Prymusowa Wola	93	11	26.273,41	14.955,00	41.228,41
2.	PG Szadkowice	84	---	15.140,96	11.254,80	26.395,76
RAZEM		177	11	41.414,37	26.209,80	67.624,17

Rozdział 80101

Rozdział 80110

RAZEM :	536	45	137.903,89	82.492,79	220.396,68
----------------	------------	-----------	-------------------	------------------	-------------------

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie:

1. Plan dochodów poszczególnych jednostek budżetowych.
2. Dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie wpływy z tytułu :
 - spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej § 0960
 - odpłatność rodziców za posiłek § 0830
3. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych związane z pokryciem kosztu przygotowania posiłku oraz koszt produktów żywnościowych.
4. Nadwyżka środków budżetowych ustalona na dzień 31.12.2005r. oraz nadwyżka środków budżetowych ustalona na dzień 31.12.2006r. przekazana na konto j.s.t.
5. Saldo jakie wykazywało konto w poszczególnych jednostkach budżetowych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan Dochodów	Dochody	Wydatki	Nadwyżka środków budż. przekazana na konto j.s.t.	Saldo na dzień 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
1.	PSP Celestynów	21.000,00	12.966,48	12.786,44	180,04	0,00
2.	PSP Kamień	40.000,00	33.794,73	33.582,71	212,02	0,00
3.	PSP Kozenin	15.000,00	9.214,98	9.132,28	82,70	0,00
4.	PSP Kunice	31.000,00	26.079,25	26.036,43	42,82	0,00
5.	PSP Sławno	36.000,00	30.597,81	30.349,45	248,36	0,00
6.	PSP Zachorzów	45.000,00	41.020,32	40.885,20	135,12	0,00

RAZEM	188.000,00	153.673,57	152.772,51	901,06	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

Należności na dzień 31.12.2006 wynosily - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 wynosily - 0,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie
Rozdział 80110 Gimnazja

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan Dochodów	Dochody	Wydatki	Nadwyżka środków budż. przekazana na konto j.s.t	Saldo na 30.06.2006
1	PG Prymusowa Wola	50.000,00	41.348,47	41.228,41	120,06	0,00
2.	PG Szadkowice	28.000,00	26.656,27	26.395,76	260,51	0,00
RAZEM		78.000,00	68.004,74	67.624,17	380,57	0,00

Należności na dzień 31.12.2006 r. wynosily - 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosily - 0,00

Szczegółowe dane uzyskanych **dochodów** i poniesionych **wydatków** na rachunku dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych :

Dział - 801 Rozdział - 80101

PSP CELESTYNÓW

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	6.000,00	2.261,00
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	15.000,00	10.665,39
3	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	40,09
Ogółem :			21.000,00	12.966,48

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	180,04
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.809,36
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	7.809,42
4.	4260	Zakup energii i gazu	2.960,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	207,66
Ogółem			12.966,48

PSP KAMIEŃ

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	5.000,00	3.157,00
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	35.000,00	30.606,90
3	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	30,83
Ogółem :			40.000,00	33.794,73

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	212,02
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.561,56
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	19.634,11
4.	4260	Zakup energii i gazu	6.129,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	258,04
Ogółem :			33.794,73

PSP KOZENIN

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	3.000,00	306,00
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	12.000,00	8.878,26
3	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	30,72

Ogółem :	15.000,00	9.214,98
----------	------------------	-----------------

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	82,70
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.307,85
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	5.795,18
4.	4260	Zakup energii i gazu	1.842,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	187,25
		Ogółem :	9.214,98

PSP KUNICE

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	6.000,00	2.333,00
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	25.000,00	23.721,58
3	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	24,67
		Ogółem :	31.000,00	26.079,25

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	42,82
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.967,76
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	17.699,29
4.	4260	Zakup energii i gazu	5.128,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	241,38
		Ogółem	26.079,25

PSP SŁAWNO

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	3.000,00	437,00
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	33.000,00	30.083,83

3	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	76,98
Ogółem :			36.000,00	30.597,81

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	248,36
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.468,82
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	16.627,99
4.	4260	Zakup energii i gazu	6.022,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	230,64
Ogółem :			30.597,81

PSP ZACHORZÓW

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	15.000,00	11.038,00
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	30.000,00	29.955,06
3	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	27,26
Ogółem :			45.000,00	41.020,32

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	135,12
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.279,48
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	28.923,53
4.	4260	Zakup energii i gazu	8.429,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	253,19
Ogółem			41.020,32

PG PRYMUSOWA WOLA

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	16.000,00	7.604,00
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	34.000,00	33.722,10
3	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	22,37
Ogółem :			50.000,00	41.348,47

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	120,06
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.479,55
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	26.273,41
4.	4260	Zakup energii i gazu	10.196,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	279,45
Ogółem			41.348,47

PG SZADKOWICE

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	28.000,00	26.548,22
2	2400	Nadwyżka środ. budżetowych	---	108,05
Ogółem :			28.000,00	26.656,27

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	260,51
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.832,62

3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	15.140,96
4.	4260	Zakup energii i gazu	7.200,00
5.	4300	Zakup pozostałych usług	222,18
Ogółem			26.656,27

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Rozdział 90011

Przychody

1) Bilans otwarcia

plan	18,00
wykonanie	17,85

2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

plan	25.000,00
wykonanie	17.792,61

Wydatki

Na plan 25.018,00 wykonano kwotę 17.785,56 i są to zakupy materiałów oraz opłaty za wykonane usługi przez:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
- Punkt Zbiorczy Padliny w Opocznie
- Firma Handlowo-Uslugowa „Woj – Pol ” - Zawada

WÓJT GMINY
Tadeusz Wojciechowski
mgr Tadeusz Wojciechowski