

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 69 431,63 zł realizując plan roczny w 89,0 %.

Zrealizowano zadania związane z opracowaniami projektowymi, na które przeznaczono następujące kwoty:

kwota 1 411,67 zł za wypis z rejestru gruntów + ksero map /19,96 zł / .

kwotę 68.000 zł końcowa zapłata za wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko .

Ogólny koszt zadania opiewa na kwotę 160.000,00 zł / wykonawstwo 138.000,00 + mapy syt.wys. 22.000,00 /

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale w analizowanym roku 2006 roku zrealizowano wysokości łącznej 1 020 643,76zł, co stanowiło 94,9 % planu rocznego,

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2006 roku wydatki na finansowanie zadań zleconych wyniosły 68 269,69zł

z tego 41 291,52 zł stanowiła dotacja do zadań zleconych ,pozostała kwota 26 978,17 to środki własne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki (dotacja) w wysokości 10.000 zł. Dotacja w kwocie 2 500,00 zł została przekazana na dofinansowanie małej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Zdrowia w Ługach-Radłach i 7 500,00 zł na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Przystajni.

W ramach dotacji wykonano roboty remontowo-budowlane w Ośrodku Zdrowia w Przystajni na kwotę 18 950,24 w tym udział Gminy w kwocie 7 499,19 zł. oraz zakupiono zbiornik oczyszczający za kwotę 3 538,00 w tym udział Gminy 2 500,00 zł dla Ośrodka Zdrowia w Ługach-Radłach.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na potrzeby Rady Gminy Przystajń w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 45 595,04 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 91,2 %, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 35 105,00 zł, tj. 77,0% wydatków ogółem.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 896 779,84 zł, tj. 94,7 % planu rocznego .

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy Przystajń, wyróżniamy :

- wynagrodzenia i pochodne 742 190,69 zł tj. 96,6 % planu

- pozostałe wydatki 154 589,15zł tj. 86,4% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki związane z następującymi pozycjami:

- zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 66 104,38 zł.
- zakupem usług pozostałych w kwocie 35 119,38 zł , poborem energii w kwocie 8 821,06 zł i odpisem na ZFSS – w kwocie 17.600 zł .

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 020,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrow wyborców Gminy Przystajń, całość tej kwoty tj. 1 020,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, wydatkowane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 110 978,93 zł, realizując plan w 92,8 %,a w poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące potrzeby dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 102 678,93 zł, tj. 92,3 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących najwięcej, bo 43 704,97zł, tj. 42,6% ogółu wydatków wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tej kwoty zakupiono:

- Akumulatory dla samochodu Star 244 dla OSP Górki –Stany, Magirus OSP Przystajń i Jelcz

OSP Ługi-Radły

- Materiały na wykonanie bramy garażowej dla OSP Wilcza –Góra
- materiały potrzebne do remontu instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Antonów.
- tarcie i brakującą blachę do wymiany pokrycia strażnicy OSP Wrzosey-Brzeziny.
- opony i olej do samochodu Magirus dla OSP w Kuźnicy –Starej.
- wykonano odgromienie w OSP Wrzosey-Brzeziny na kwotę 2.400 zł.
- zakupiono okna dla OSP Dąbrowa na kwotę 3 200 zł i OSP Ługi-Radły na 1 000 zł.
- wykonano remonty samochodów w OSP Antonowie, Wilczej Górze, i Podłężu Szlacheckim na kwotę 1 250 zł.

- zakupiono węże pożarnicze za kwotę 2 600 zł.
- wykonano drobne prace blacharskie i naklejanie numerów operacyjnych w samochodach

OSP Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły

- dokonano opłaty za przegląd rejestracyjne i ubezpieczenia samochodów.

W Styczniu br. zapłacono II ratę w kwocie 15.500,00 zł za zakupiony samochód Magirus Deutz 170 D przeznaczony dla OSP Przystajń. Ogółem koszt wyniósł 53.500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w kwocie 8 300,00 zł. tj. 100,0 % planu rocznego realizowano jako zadania zlecone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarząd Powiatu a Gminą Przystajń .

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 42 096,26zł, tj. 91,5 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

1. na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych wydatkowano kwotę 5 936,26 zł,
2. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla 17 sołtysów w kwocie 36 160,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73 922,65zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując plan roczny w 99,6 %.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Sprawozdanie opisowe za 2006r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przystajń.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na :

- zadania szkolne,
- zadania pozaszkolne.

Uchwałą Nr XXXIII/209/05 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2005 roku z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 6 603,829,00zł.

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa 3.466 824,00zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

(związków gmin) – wyprawka szkolna ,stypendia dla uczniów 127 344,zł

- środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych

wg załącznika do Uchwały Rady Gminy 1.345 855,00 zł

- środki budżetowe na wydatki bieżące 1.663 806,00zł

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 5 546 343,45 zł co stanowi 93,6 % planu rocznego .

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****• SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI – rozdz. 80101**

Plan: 1.675.457,80 zł Wykonanie 1.666.804,92zł 99,5%

z tego:

wynagrodz. osobowe, bezosob., dodatek. wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk.

wydano kwotę 1.207.834,65 zł co stanowi 72,5% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 236.746,01 zł co stanowi 14,2% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 67.400,- zł co stanowi 4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 90,7% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 88.856,71 zł co stanowi 5,3 % to: środki czystości, art. biurowe, opał, materiały do remontów bieżących, energia elektryczna, woda, ścieki, usługi telekom., delegacje i badania lekarskie pracowników, części do komputera, leki do apteczki oraz zakup podręczników dla uczniów kl. I z rodzin biednych (na kwotę 1.427,20 zł dla 16 uczniów).

Na remonty wydatkowano kwotę 52.057,55 zł co stanowi 3,1% poniesionych wydatków tj. projekt instalacji elektr. - 6.710,-zł; remont dachu – 14.000,-zł; remont chodnika wokół szkoły – 23.713,41 zł oraz zakup mater. do remontu instal. elektr. 7.634,14 zł

Na inwestycje wydatkowano 13.910,-zł co stanowi 0,9% poniesionych wyd. - zakup schodolazu do transportu ucznia niepełnosprawnego.

• GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI – rozdz. 80110

Plan: 721.557,- zł Wykonanie 721.262,51 zł 100%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk.

wydano kwotę 559.150,- zł co stanowi 77,5% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 113.100,-zł co stanowi 15,7 % poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 28.900,- zł co stanowi 4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 97,2% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 20.112,51 zł co stanowi 2,8%poniesionych wydatków to: art. biurowe, energia elektr., delegacje pracowników, usługa dostępu do sieci internet, polisa PZU, monitoring, ścieki.

• ŚWIETLICA SZKOLNA W PRZYSTAJNI – rozdz. 85401

Plan: 407.130,- zł Wykonanie 403.504,45 zł 99,1%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatek. wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano 260.090,89 zł co stanowi 64,5 % poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 51.285,34 zł co stanowi 12,7% poniesionych wyd.

Świadczenia socjalne 16.600,- zł co stanowi 4,1 % poniesionych wyd. Powyższe wydatki stanowią 81,3% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 75.528,22 zł co stanowi 18,7% poniesionych wyd. to: dożywianie uczniów

67.877,30zł, delegacje pracown., licencja programu HACCP, opał do kuchni, wyposażenie.

• DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. – rozdz.80146

Plan: 6.400,- zł Wykonanie 6.263,72zł 97,9%

Rozdz. 85446

Plan: 1.150 zł

Wykonanie 1.140 zł 99,1%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdz. 80195

Plan:18.900,- zł Wykonanie 18.900,- 100%
Rozdz.85495

Plan: 1.270 zł Wykon. 1.270,- zł 100%
Wypłacono świadczenia socjalne dla 35 naucz. emerytów.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BÓR ZAJAC. – rozdz.80101
Plan: 666.007,20,- zł Wykonanie: 643.992,19 zł 96,7%

z tego:
wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dod. wiejskie i mieszk. wydano kwotę 442.493,88 zł co stanowi 68,7 % poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagr. 88.025,19 zł co stanowi 13,7% poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 26.200,- zł co stanowi 4 % ponies. wydatk.
Powyższe wydatki stanowią 86,4% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 51.483,78 zł co stanowi 8% poniesionych wydatków to: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, materiały biurowe, deleg. i badania lek. pracown., materiały do rem. bieżących, usługa dostępu do sieci internet oraz zakup podręczników dla uczniów kl. I z rodzin biednych (535,20 dla 6 uczniów).
Na bieżące remonty wydano 15.935,34 zł co stanowi 2,5% ponies. wyd. tj: wymiana części co – 4.692,32 zł; malowanie kuchni i jadalni – 2.298,50 zł; projekt dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń bud. szkoły na stołówkę szkolną – 1.700,- zł; remont stołówki i jadalni – 4.020,- zł; rem. sali gimn. - 2.989,- zł; montaż pompy co – 235,52 zł.
Na inwestycje wydano kwotę 19.854,- zł co stanowi 3,1% ponies. W/w wyd. to: projekt, wykonanie oczyszczalni ścieków i nadzór inwestorski.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BÓR ZAJACIŃSKI Rozdz. 80103
Plan: 133.750,- zł Wykonanie: 133.126,50 zł 99,5 %

z tego:
wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dod. wiejskie i mieszk. wydano kwotę 105.410,33 zł co stanowi 79,2% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 20.182,36 zł co stanowi 15,2% poniesionych wydatków.
Świadczenia socj. 6.300,- zł co stanowi 4,7% wyd. Powyższe wydatki stanowią 99,1 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostała kwota 1.233,81 zł 0,9 % ponies. wyd. to: deleg. pracown., mater. do bieżącego utrzymania.

ŚWIE TLICA SZKOLNA BÓR ZAJACIŃSKI Rozdz. 85401
Plan: 179.420,- zł Wykonanie: 177.734,70 zł 99,1%

z tego:
wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 114.981,42 zł co stanowi 64,7% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagr. 22.244,46 zł co stanowi 12,5% poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 7.000,-zł co stanowi 3,9 % ponies. wyd. Powyższe wydatki stanowią 81,1 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostała kwota 33.508,82 zł , - co stanowi 18,9 % poniesionych wydatków to: dożywianie uczniów 27.780,40 zł, mater. biurowe, delegacje pracown., zakup zamrażarki (890,-zł), środki czystości, mater. do wyposażenia kuchni

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. Rozdz. 80146
Plan: 1.800,-zł Wykonanie: 1.765,40 zł 98,1%
Rozdz. 85446
Plan: 400,-zł Wykonanie 400,-zł 100%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozdz. 80195
Plan: 2.900,- zł Wykonanie: 2.900,-zł 100%

Rozdz. 85495
Plan: 630,- zł Wykonanie: 630 ,-zł 100%
Wypłacono świadczenia socjalne dla 6 naucz. emer.

GINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI Rozdz. 80104
Plan: 732.950,-zł Wykonanie: 702.399,72zł 95,8%

z tego:
wynagr. osobowe, bezosobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 466.025,23 zł co stanowi 66,4% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 87.102,18 zł co stanowi 12,4 % poniesionych wyd.
Świadczenia socjalne 24.000,-zł co stanowi 3,4% poniesionych wydatków.
Powyższe wydatki stanowią 82,2% poniesionych wydatków ogółem.
Pozostała kwota 110.335,85 zł co stanowi 15,7% poniesionych wyd. to: opał, środki czystości, materiały biurowe, (energia elektr., ciepła, woda – 26.926,87 zł), usługi telekom., wywóz śmieci, deleg. i bad. lekarskie pracown., zabawki, pomoce dydak. .
Na dożywianie wydatkowano 35.502,02 zł.
Na remonty wydatkowano: 14.936,46 co stanowi 2,1% ponies. wydatków:
wykonanie instalacji odgromowej – 7.076,-zł i remont odwodnienia – 4.360,46 zł w oddz. Górki oraz remont schodów – 3.500,-zł w oddz. Podłęża Szlacheckie.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. Rozdz. 80146
Plan: 1.300,-zł Wykonanie: 1.299,59 zł 100%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozdz. 80195
Plan: 1.900,-zł Wykonanie: 1.900,-zł 100%
Wypłacono świadczenia socjalne dla 5 naucz. emerytów.

GINNE PRZEDSZK. PUBLICZNE W KUŹNICY STAREJ Rozdz. 80104
Plan: 281.378,-zł Wykonanie: 276.293,64 zł 98,2%

Z tego:
wynagrodzenia osobowe, wyn. bezosobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 163.057,59 zł co stanowi 59% poniesionych wyd.
Pochodne od wynagr. 32.050,93 zł co stanowi 11,6 % ponies. wyd.
Świadczenia socjalne 9.800,-zł co stanowi 3,5% ponies. wyd. Powyższe wydatki stanowią 74,1% poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie 59.385,12 zł co stanowi 21,5% to: opał, środki czystości , mater. biurowe, energia elektr., woda, usługi telekom., wywóz śmieci, deleg. i bad. lek. pracown., zakup pomocy dydak., zakup komputera, kamizsy, wykładziny dywanowej; stolików i krzeseł oraz zakup mater. do rem. i wykon bieżących remontów: rem. kuchni, wymiana rurek do wody w oddz. Kuźnica Nowa; wykon. map, pomiar instal. elektr., projekt przyłącza do zasilania, zwiększenie mocy elektr. w Kuźnicy Starej;
Na remonty wydano 12.000,-zł co stanowi 4,4% ponies. wyd. to: zakup i montaż 3 szt. okien w Kuźnicy Nowej i 2 szt w Kostrzynie – 5892,16 oraz wykonanie instalacji co w Kuźnicy Starej – 6.107,84 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL. ZAW. NAUCZ. Rozdz. 80146

Plan: 600,-zł Wykonanie: 364,10 zł 60,7%

DOWOŻENIE UCZNIÓW Rozdz. 80113
Plan: 178.228,- zł Wykonanie: 176.050,42 zł 98,8%
z tego:
wynagrodzenia osobowe, wynagr. bezosobowe, dodatek, wynagr. roczne, wydano kwotę 36.797,60 zł co stanowi 20,9% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagr. 6.497,45 zł co stanowi 3,7 % poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 740,- zł co stanowi 0,4% ponies. wyd. Powyższe wydatki stanowią 25% poniesionych wydatków ogółem.
Pozostała kwota: 132.015,37 zł co stanowi 75% poniesionych wyd. to: zakup paliwa do autobusu szkolnego – 14.098,22 zł, zakup opon zimowych – 3.459,99 zł, przewóz uczniów przez PKS – 105.379,07 zł, ubezpieczenie autobusu, opłaty rejestracyjne, przeglądy – 2.831,96 zł, części do autobusu szkolnego, dojazd uczniów niepełnosprawnych i opiekunów do szkoły specjalnej – 3.680,36 zł , środki czystości, art. bhp.

GINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ Rozdz. 80114
Plan: 1.470.834,-zł Wykonanie: 1.160.938,28 78,9%
z tego:
wynagrodzenia osobowe, wynagr. bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne wydano kwotę 126.954,18 zł co stanowi 10,9% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 25.411,92 zł co stanowi 2,2 % poniesionych wyd.
Świadczenia socj. 3.330,-zł co stanowi 0,3 % poniesionych wydatków.
Powyższe wydatki stanowią 13,4% poniesionych wydatków ogółem.
Pozostała kwota 20.590,75 zł co stanowi 1,8 % ponies. wyd. to: zakup materiałów biurowych ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, delegacje pracown., zakup kserokopiarki – 1.990,- zł, usługa dostępu do sieci internet, art. bhp, prenumerata czasopism, zakup szaf – 1.604,30 zł szkolenia pracowników, abonament programu Plac i Księgowość.
Wydatki na inwest. 984.651,43 zł co stanowi 84,8% ponies. wyd. to: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przystajni łącznie z projektem i pełnieniem czynności Inspektora Nadzoru – 976.111,43 zł oraz projekt boisk na kwotę 8.540,- zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozdz. 80195
Plan: 32.083,-zł Wykonanie: 32.082,46 100%

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracown. dla 3 pracodawców, którzy mieli zawarte umowy na naukę zawodu – 3 uczniów i przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 4 uczniów.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Rozdz. 85415
Plan: 87.784,-zł Wykonanie: 87.784,-zł 100%
Wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej jako refundację poniesionych wydatków na cele edukacyjne – 83.965,69 zł, zasiłki szkolne – 3.818,31 zł

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych , gimnazjum i świetlicach:

Placówka	Średnie zatrudnienie		Średnia ilość uczniów l-XII.2006	Wydatki w zł l-XII.2006	Średni koszt utrzymania ucznia w zł l-XII.06r. –	Średni koszt utrzymania ucznia w zł miesięcznie
	Nauczyciele	obsługa				
PSP w Borze Zajacińskim	14	8	122	827.422,29	6.782 zł	565 zł
ZS w Przystajni	54	13	602	2819145,60	4.683 zł	390 zł

Średni koszt utrzymania przedszkolaka

Placówka	Średnie zatrudnienie		Średnia ilość uczniów	Wydatki w zł l-XII.06	Średni koszt utrzymania przedszkol. w zł l-XII.06	Średni koszt utrzymania przedszkolaka w zł miesięcz.
	Nauczyciele	obsługa				
GPP w Przystajni	9	7	76	705.599,31	9.284 zł	774 zł
GPP w Kuźnicy Starej	4	2	34	276.657,74	8.137 zł	678 zł
OP w Borze Zajacińskim	4	1	35	133.126,50	3.804 zł	317 zł

GPP w Przystajni liczy 6 oddz. w tym: 4 oddz. w P-jni, 1 oddz. w Górkach, 1 oddz. w Podłężu Szlacheckim.
GPP w Kuźnicy Starej liczy 3 oddz. w tym: 1 oddz. w Kuźnicy Starej, 1 oddz. w Kuźnicy Nowej, 1 oddz. w Kostrzynie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 2 267 533,73 zł. co stanowi realizację planu rocznego w 96,31 %.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni realizował wydatki w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 30 542,61 zł. co stanowi 38,18 planu rocznego. Wydatki te to odpłatność ponoszona za pobyt trzech mieszkańców w D.P.S. z tym, że jeden z nich przebywał tam do lipca tego roku.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1 432 606,21 zł tj. 98,93% planu rocznego.
Z tego 1 390 879,16 to wydatki na świadczenia rodzinne – liczba świadczeń 18 049 w tym na : zasiłki rodzinne wydano - 569 371,00
dodatek z tyt. urlopu wychowawczego - 110 169,60
dodatek z tyt. ur. dziecka , jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka - 122 000,00
dodatek z tyt. samotnego wych. dziecka - 49 780,00
dodatek z tyt. wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej – 109 680,00
dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - 19 860,00
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 70 480,00
dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania internat – 17 390,00
dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dojazd – 78 970,00
świadczenia pielęgnacyjne - 60 970,00
zasiłek pielęgnacyjny – 105 246,00
zaliczka alimentacyjna - 76 962,56

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych stanowiła kwota 2 216,30 zł.
Wydatki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorców) wyniosły 2 390,17 zł; liczba osób 3, liczba świadczeń 18
Wynagrodzenia i pochodne – 30 268,93 zł.
Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 11 284,25 zł.
Z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 2 532,00 zł
na zakup usług pozostałych wydano – 6 627,00 zł
na podróże służbowe – 600,00 zł
na odpis FSS i na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia –1 525,25 zł
Liczba rodzin objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych - 625

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła 2 247,75 zł. co stanowi 87,91 % planu rocznego – liczba osób za które była opłacana składka 8, liczba świadczeń 67

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 155 516,89 czyli 94,08 % planu rocznego przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki stałe (zad. zlec.) 27 138,13 - 96,96 % planu rocznego , liczba świadczeń 79, liczba osób 9.
- zasiłki okresowe (dotacja) 60 004,20 - 88,36 %
- zasiłki okresowe (własne) 4 364,00 - 94,90 %
Razem zasiłki okresowe 64 368,20 - 88,77 % , liczba świadczeń 376, liczba rodzin 75.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zad. własne) 64 010,56 - 98,79 % planu rocznego , z tych świadczeń korzystało 141 rodziny.
W tych wydatkach kwota 116,00 zł. to dopłata za pobyt 1 mieszkańca w przytulisku za półtora miesiąca.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie 6 086,80 czyli 99,79 % planu rocznego, z tych świadczeń korzystało 7 rodzin, liczba świadczeń 70.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 225 588,49 zł. co stanowi 98,64 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 128 923,00 zł. pochodziły z dotacji i stanowiły 56,38 % planu rocznego, pozostała kwota 96 665,49 zł (własna) to 43,62% planu rocznego
Na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przeznaczono 192 933,56 zł ; zakup materiałów i wyposażenia 8 916,19 zł, zakup usług pozostałych 12 174,82 zł ; umowę zlecenie 600,00 zł; opłata za prąd 700,00 zł; opłata za internet 200,00 zł; delegacje i ryczałty 3 818,75 zł; pozostałe wydatki 6 245,17 zł zostały przeznaczone na odpis na świadczenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i spec. usługi opieki.

W tym rozdziale w 2007 roku nie realizowano wydatków. Nie było potrzeby zatrudnienia opiekunki.

Rozdział 85278 Uzupełnianie skutków klęsk żywiołowych

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła 294 220,00 zł. co stanowi 99,42 % planu rocznego z tych świadczeń korzystało 262 rodziny , liczba świadczeń 262

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 120 724,98 zł. – stanowi to 99,20 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 70 000,00 zł. pochodziły z dotacji i stanowiły 57,99% planu rocznego, pozostała kwota 51 700,00 (własne) tj.42,01% planu rocznego przy czym wydatki kształtowały się następująco:
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 44 994,40zł. (26 010 zł – dotacja; 18 974,40 zł – środki własne) liczba dzieci 217, liczba świadczeń 26 052;
- zasiłek celowy – 72 516 zł. (43 990 zł – dotacja; 28 525 zł środki własne) korzystało 88 rodzin, liczba świadczeń 284
- przewóz dzieci na kolonie – 553,19 zł
- program PEAD 2006 – 2 672,39 zł

W 2006 roku tut. GOPS otrzymał 11 475 kg. żywności w ramach unijnego programu PEAD 2006 następujące produkty: mleko, ser topiony, ryż, cukier, ser twardy, makaron, mąkę, kaszę. Z tej formy pomocy skorzystało 131 rodzin.

Przygotowano dokumentację na wyjazdy kolonijne w sumie dla 15 dzieci, w tym:
- dla 5 z Kuratorium Oświaty w Katowicach
- dla 10 z Caritasu w Częstochowie

W ramach współpracy z Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi pracownicy GOPS przygotowali listę 21 dzieci kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie obiadów finansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 5 460,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2006 roku wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 474 534,45zł, realizując plan roczny w 56,1 %.
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 327 766,19 zł, tj. 49,3% planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic i konserwację w kwocie 277 489,01 zł i spłatę rat kapitałowych dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 73 104,65 zł. W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 50 277,18 zł. na wykonanie projektów technicznych na budowę nowego oświetlenia ulicznego i zakup map do celów projektowych.
W 17 listopada podpisano umowę z wykonawcą „PKP Energetyka Zakład Staropolski Częstochowa ul. Rejtana 41/43 na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ługi-Radły ul. Leśna Ługi Radły -Młyn , Kamińsko, Wężina, Kuźnica Nowa, Stany i Brzeziny na kwotę brutto 77 479,75 zł z terminem zakończenia 15 grudnia 2006 roku. W związku ze zmianami projektowymi dotyczącej miejscowości Stany podpisano aneks do umowy z terminem zakończenia 30 marca 2007 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 146 768,26 zł, realizując plan roczny w 80,6%,
W ramach wydatków bieżących realizowano:
zapłacono 20 157,86 zł. za wywóz nieczystości ,usługi kominiarskie, zużycie energii w obiektach komunalnych, paliwo i zakupione worki na śmieci .
W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 8826,00 zł.na opracowanie ekspertyzy i wykonanie projektu na bezodpływowy zbiornik ścieków dla budynku OSP w Kuźnicy Starej .
W ramach wydatków majątkowych w 2006 roku wydatkowano kwotę 117 784,40zł.

- 1) Zapłacono r-k w kwocie 24.331,02 wykonawcy „KLUREMBUD” w Krzepicach za wykonanie robót przy przebudowy oraz sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej Górkach /kontynuacja zadania z 2005 roku/
- 2) Zapłacono za projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Górkach kwotę 2.440,00 zł.
- 3) W listopadzie 2005 roku została podpisana umowa z wykonawcą „HYDROMEX-BIS” Janusz Lasek z Częstochowy na wykonanie :
- przepompowni z zasilaniem elektrycznym –1Kpl.
- Kanał grawitacyjny fi 160 PCV 24 mb.
- kanał tłoczny fi 63 mm
- przykanaliki - 2 szt.

Koszt wykonania zadania opiewał na kwotę 42.756,33 zł z terminem wykonania 31.12.2005 rok. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w dniu 18 listopada został podpisany aneks do umowy dotyczący terminu odbioru robót, zakładając odbiór na 31.01.2006 rok. Zapłacono za nadzór w/w zadania w kwocie 1,032,83 zł.
4. Wykonano utwardzenie parkingu i poszerzenie drogi w kier. cmentarza na placu wielofunkcyjnym w Przystajni na kwotę 34524,22 zł + nadzór w kwocie 500.00 zł.
4. Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków –warian II dla Gminy Przystajni z określeniem terenów , na których budowa kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona na kwotę 12.200.00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 288,800,00 zł, realizując plan roczny w 100,0 %.
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

GOKs i R w Przystajni otrzymał w 2006 roku dotację z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące i remontowe w wysokości 218 800,00 zł., co stanowiło 100,0 % planu rocznego.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2006 roku realizował swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przystajni.
GOKSiR zajmuje pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Targowej 5 oraz pomieszczenia piwniczne w przedszkolu przy ul. Targowej.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni posiada kort tenisowy, boisko do siatkówki oraz stadion sportowy z możliwością gry w piłkę nożną, koszykówkę. Na stadionie tym organizowane są festyny, dożynki i mecze.

W 2006 roku w GOKSiR zatrudnione były 2 osoby w wymiarze czasu pracy: 1i ½, tj. dyrektor i instruktor. Zawierane były umowy-zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania tj. prowadzenie zajęć muzycznych, teatralnych, aerobiku, sprzątanie, koszenie, przewóz osób itp./
W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo. Działalność GOKSiR w Przystajni ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, budzenie zainteresowań kulturą, sportem, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek.
W ciągu całego 2006 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

- gra w tenisa stołowego
 - gra w szachy
 - gra w piłkarzyki
 - zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
 - warsztaty teatralne
 - aerobik dla pań
 - zajęcia z tańca nowoczesnego z grupą w sali na miejscu oraz z grupą dzieci w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
- W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni podczas ferii zimowych 2006 zorganizował dla dzieci i młodzieży szkolnej cykl zawodów sportowych z tenisa stołowego, szachów oraz piłkarzyków.
W marcu zorganizowany został turniej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Przystajni. W maju natomiast przeprowadzono turniej tenisa stołowego, dzieciom przystępującym do I-komunii świętej rozdano ozdobne drzewka.

Podczas letnich wakacji na stadionie sportowym organizowany był turniej piłki nożnej oraz prowadzone były zajęcia z koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego.
GOKSiR był organizatorem Dożynek Gminnych, które odbyły się 20 sierpnia.
We wrześniu odbył się powiatowy przegląd orkiestr dętych w Pankach, w którym udział wzięła także nasz orkiestra. W miesiącu tym zespół śpiewaczy „KONICZYNIKI” uczestniczył w I Festiwalu Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego, podczas którego zajęli II miejsce.
W listopadzie w gimnazjum w Krzepicach odbył się turniej piłki siatkowej seniorów o Puchar Wójta Gminy Przystajni.

Dla dzieci biorących udział w warsztatach teatralnych zorganizowano wyjazd na sztukę do Pałecznicy.

Remonty przeprowadzone w 2006

W związku z awarią mialowego kotła c.o. GOKSiR musiał wykonać remont i modernizację kotłowni, umożliwiającej zamontowanie nowego kotła na eko-groszek
Podczas tych prac, wskutek likwidacji nieużytkowych schodów, w pomieszczeniach zajmowanych przez OSP wykonana została łazienka z kabiną prysznicową, umywalką i WC, dla potrzeb tutejszych ochotników. Na w/w zadania kwota na przetargu wyniosła 89.283,93 zł. Nadzór inwestorski oraz projekt z kosztorysami wyniósł 4 676,00 zł. W projekcie ujęto wymianę instalacji co i owu w całym budynku wraz z wentylacją, a których realizację należałoby wykonać w roku 2007.
Na schodach przed budynkiem zamontowano poręcz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wyeliminowania zagrożenia wskutek poślizgnięcia się na nich koszt zadania wyniósł 422,12 zł.
Oprócz pomieszczeń zajmowanych przez GOKSiR, w budynku tym swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna, garaże i pomieszczenie obok szkolno-bytowe użytkowane są przez OSP Przystajni.
Koszty związane z ogrzewaniem, użytkowaniem, sprzątaniem i remontami tegoż budynku ponosi GOK
W październiku GOKSiR wraz z członkami Klubu Sportowego „Piomien” Przystajni oraz pracownikami Urzędu Gminy wykonał prace mające na celu poprawienie nawierzchni i murawy na boisku sportowym przy ul. Bór.
Wzdłuż granicy z firmą WISTAL wykonano wysokie ogrodzenie z siatki, montaż nieodpłatnie wykonała firma pana Wiesława Janoska.
Koszt zakupu siatki wyniósł 3 774 ,38 zł

Podczas całego okresu sprawozdawczego sporządzano sprawozdania dokumentujące podstawową działalność placówki, współpracowano ze szkołami, klubem sportowym, strażą pożarną utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.
Sporządzano sprawozdania GUS, regulaminy, protokoły, dyplomy konkursowe, okolicznościowe dekoracje.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni otrzymała w 2006 roku dotację z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 70 000,00 zł., co stanowiło 100,0 % planu rocznego. Biblioteka dysponowała nadwyżką przychodów nad kosztami z roku 2005 w kwocie 413,14 zł., wpłatami własnymi w kwocie 62,83 zł., dotacją celową z MKiDN na zakup książek kwocie 8 000,00 zł. . Razem przychody stanowiły 78 475,97 zł.
Biblioteka w Przystajni w roku 2006 była czynna we wszystkie przewidziane harmonogramem dni. Praca została zorganizowana tak, by również w czasie urlopow czytelnicy mogli korzystać z księgozbioru.
1.Czytelników zarejestrowanych- 716 (notujemy sukcesywny wzrost liczby czytelników: dla porównania w 2005- 608 czytelników)
2.Odwieńdzin w bibliotece- 5060
3.Wypożyczonych książek i czasopism na zewnątrz- 8713
4.Odwieńdzin w czytelni –471
5.Wypożyczonych książek i czasopism na miejscu- 1521
6. Korzystających z Internetu- 320 osób

W roku 2006 GBP w Przystajni wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Biblioteka otrzymała 8 000,00 złotych. Z pieniędzy tych zakupiono ogółem 412 woluminów. Dotacja celowa została rozliczona, a sprawozdanie merytoryczne przesłane do Biblioteki Narodowej w Warszawie.

mgr inż. Andrzej Rudarczyk

Plan budżetowy		Wyszczególnienie		2005 r.		W wykonaniu miesięcznym		% wykonania	
Roz.	§			Plan w złotych		w zł.			
		Dział 710							
		Działalność usługowa		78200			69531,63	89,0	
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego		78000		69431,63		89,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	78000		69431,63				
71035		Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200,00	200,00			
		Dział 760							
		Administracja publiczna		1079985			1020643,76	94,9	
75011		Urzędy Województwa		69144		68269,69		98,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1134		1118,00				
	4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000		49000,00				
	4110	Podrózkowe wynagrodzenie roczne	3500		3500,00				
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8400		8400,00				
	4130	Składki na Fundusz Pracy	1500		1500,00				
	4200	Zakup materiałów i wyposażenia	2260		2248,17				
	4300	Podrózkowe służbowe krajowe	2100		1255,52				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1250		1250,00				
75020		Starostwa powiatowe		10000	10000	9999,19		100,0	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu	10000		9999,19				
75022		Radę gmin		50000		45595,04		91,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36600		35105,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11300		9372,02				
	4300	Zakup usług pozostałych	500		1080,00				
	4440	Podrózkowe służbowe krajowe	500		20,02				
75023		Urzędy gmin		949841		896779,84		94,7	
	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zad. bieżące	800		800,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57850		5431,89				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57000		56508,45				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50000		46832,17				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103500		93267,17				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14000		13333,98				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000		20627,92				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68000		68104,38				
	4260	Zakup pomocy naukowych, dyktali i książek	1200		1200,00				
	4260	Zakup energii	12841		8821,06				
	4270	Zakup usług remontowych	5500		142,81				
	4300	Zakup usług pozostałych	39600		34119,38				
	4350	Opłata za usługi internetowe	1200		1071,41				
	4410	Podrózkowe służbowe krajowe	15000		11500,45				
	4420	Różne opłaty i składki	11000		9727,06				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17600		17657,00				
		Dział 761							
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		24464		23589,00		96,4	
		kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.		1020		1020,00		100,0	
		kontroll i ochrony prawa							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855		855,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135		135,00				

Klas. budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	2005 r.	W wykonaniu	%
Roz.	§	w złotych		w zł.	wykonanie
	Dział 754		119800	110978,97	92,6
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75412	Ochrona przeciwpożarowa	111300		102078,93	92,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13700		13698,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1150		1149,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000		43704,97	
4260	Zakup energii	3050		2355,53	
4270	Zakup usług remontowych	11500		11320,05	
4300	Zakup usług pozostałych	13500		5846,71	
4430	Różne opłaty i składki	9100		9094,30	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetów	15500		15500,00	
75414	Obrona cywilna	8300		8300,04	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6000		6000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1300		1300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	304		304,00	
4300	Zakup usług pozostałych	696		696,04	
	Dział 756				
	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		46000	42096,26	91,5
75647	Podatki i opłaty	46000		42096,26	91,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14300		14280	
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21900		21880	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8050		4222,16	
4300	Zakup usług pozostałych	1750		1714,1	
	Dział 757				
	Obsługa długu publicznego		74200	73922,65	99,6
75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek	74200		73922,65	99,6
8070	Dotacje na samorządnych pożyczek	74200		73922,65	
	Dział 758				
	Różne rozliczenia		4610	4610	100,0
75816	Rezerwy ogólne i celowe	4610		4610	100,0
	Dział 801				
	Obwieszczenia i wychowanie		5926045	5546343,45	93,6
80101	Szkoly podstawowe	109590		108393,91	98,7
3240	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1963		1962,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1440278		1436190,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102197		102193,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291009		289901,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38779		37870,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500		2500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96816		96299,91	
4260	Zakup energii	14700		14639,32	
4270	Zakup usług remontowych	55100		55057,55	
4300	Zakup usług pozostałych	38900		36517,06	
4350	Podróże służbowe krajowe	800		825,60	
4410	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	3100		3007,54	
4430	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	93600		93600,00	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40143		10854,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetów	14000		13919,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	133750		133126,50	99,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8950		8774,28	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89500		89556,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7250		7075,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17850		17694,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2000		2487,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000		10925,41	
4300	Podróże służbowe krajowe	200		141,40	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	6300		6300,00	
80104	Przedszkola	1014328		978693,36	96,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32250		32040,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503900		548991,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40137		39847,78	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117200		104705,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15900		14446,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200		8204,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50990		50845,70	
4260	Zakup energii	37000		35502,02	
4270	Zakup usług remontowych	3450		3205,11	
4300	Zakup usług pozostałych	46990		42843,88	
4350	Podróże służbowe krajowe	26980		26936,46	
4410	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	30950		32823,72	
4430	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	413		332,60	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	2290		2297,76	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	700		1527,18	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	647		647,00	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	28900		28900,00	

Klas. budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	2005 r.	W wykonaniu	%
Roz.	§	w złotych		w zł.	wykonanie
	Dział 851				
	Obwieszczenia i wychowanie		721557	721262,51	100,0
85110	Gimnazja	37750		37750,00	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	476500		476500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42800		42800,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99500		99500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13600		13600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4150		3938,79	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000		5981,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000		4383,48	
4260	Zakup energii	2000		1902,06	
4300	Zakup usług pozostałych	2510		2500,96	
4350	Podróże służbowe krajowe	700		689,22	
4410	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	647		647,00	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	28900		28900,00	
85113	Dowody uczeństwa do szkół	178228		176050,42	98,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180		176,66	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22500		22730,87	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1763		1762,23	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6650		5897,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12480		12304,5	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940		620,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18800		18796,59	
4260	Zakup energii	110315		110210,14	
4300	Zakup usług pozostałych	2850		2851,98	
4410	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	740		740	
85114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1470534		1180938,28	78,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600		504,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119300		117824,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8641		8640,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22400		22362,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3180		3029,79	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490		490,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11425		11424,66	
4260	Zakup energii	6990		6984,88	
4300	Zakup usług pozostałych	200		200,00	
4350	Podróże służbowe krajowe	1566		1496,56	
4410	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	3330		3330,00	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	1291712		984851,43	
85116	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10100		9692,81	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	8750		8440,59	
4410	Podróże służbowe krajowe	1350		1252,22	
85119	Pozostała działalność	55783		55782,46	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	32083		32082,46	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	23700		23700,00	
	Dział 851		78000	73545,46	94,3
	Ochrona zdrowia				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78000		73545,46	94,3
2820	Dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarz.	14000		14000,00	
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3300		3275,00	
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30400		34707,17	
4300	Opłaty za usługi internetowe	800		732,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23175		20659,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	175		171,80	

Klas. budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	2005 r.	W wykonaniu	%
Roz.	§	w złotych		w zł.	wykonanie
	Dział 852				
	Opieka społeczna		2358784	2269738,91	96,3
85202	Domy pomocy społecznej	80000		30542,61	38,2
4330	Zakup usług zdrowotnych	80000		30542,61	
85212	Świadczenia rodzinne	1448140		1432606,21	98,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570		570,00	
3110	Świadczenia społeczne	1432730		1389662,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24584		24580,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1020		1019,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6793		6791,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy	614		547,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2636		2532,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6627		6627,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600		600,00	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	998		995,25	
85213	Świadczenia zdrowotne	2557		2247,75	87,9
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2557		2247,75	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	165305		155516,89	94,1
3110	Świadczenia społeczne	165305		155516,89	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6100		6066,80	99,6
3110	Świadczenia społeczne	6100		6066,80	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	228700		225588,49	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2106		2105,92	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150998		149349,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11529		11528,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29545		28234,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3980		3803,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8917		8918,19	
4260	Zakup energii	700		700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12211		12174,62	
4350	Podróże służbowe krajowe	200		200,00	
4410	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	3816		3818,75	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	4140		4138,28	
85228	Opieka społeczna i opieka społeczna	6000		294220,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4460		4460,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1000		1000,00	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	340		340,00	
85278	Świadczenia społeczne	295952		294220,00	99,1
3110	Świadczenia społeczne	295952		294220,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119800		119704,58	
4300	Zakup usług pozostałych	250		239,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3950		2995,58	
	Dział 854				
	Edukacyjna opieka wychowawcza		677784	672463,15	99,2
85401	Świadczenia szkolne	20700		20546,71	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327500		327392,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26300		26004,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65850		64514,85	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9300		8974,95	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200		1128	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96500		95657,7	
4260	Zakup energii	11300		10327,93	
4300	Zakup usług pozostałych	950		864,14	
4410	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	3200		2277,27	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	23600		23600,00	
85415	Sypialnie i zasiłki dla studentów	87784		87784,00	100,0
3240	Sypialnie i zasiłki dla studentów	87784		87784,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1550		1540,00	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	1550		1540,00	
85485	Pozostała działalność	1900		1900,00	100,0
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socj.	1900		1900,00	

Klas. budżetowa		Wyszczególnienie		Plan	2005 r.	W wykonaniu miesięczne	%
Roz.	§			w złotych		w zł.	wykonanie
		Dział 900					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			846430	474534,45	56,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		664430		327766,19	49,3
	4260	Zakup energii		337730		277489,01	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328700		50277,18	
90095		Pozostała działalność		182000		146768,26	80,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6500		5726,17	
	4260	Zakup energii		1700		1514,34	
	4270	Zakup usług remontowych		42000		8926,00	
	4300	Zakup usług pocztowych		14000		12917,35	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117800		117784,40	
		Dział 921					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			288800	288800,00	100,0
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		218800	218800	218800,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.		218800		218800,00	
92116		Biblioteki		70000	70000	70000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.		70000		70000,00	
				Suma =	1390764,44	111610578,56	84