

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**SZCZEGÓŁOWA ANALIZA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZA OKRES I –VI/2006 r.**

	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	636.100	232.621
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>632.000</u>	<u>230.685</u>
■ wydatki bieżące		
wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji / w tym odprowadzanie ścieków/	417.700	223.909
✂ wydatki majątkowe /budowa wodociągu i kanalizacji / sprzęt do utrzymania sieci kanalizacji	214.300	2.509 4.267
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>4.100</u>	<u>1.936</u>
✂ wydatki bieżące /wpłaty gmin z tytułu dochodów z pod.rolnego/	4.100	1.936
 Dz.600 Transport i łączność	 1.596.455	 611.681
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>506.677</u>	<u>259.464</u>
✂ wydatki bieżące /MZK/	492.677	246.339
✂ wydatki majątkowe /pokrycie straty/	14.000	13.125
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>49.137</u>	<u>28.935</u>
✂ wydatki bieżące / odśnieżanie dróg powiatowych/	49.137	28.935
 <u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	 <u>485.000</u>	 <u>312.392</u>
✂ wydatki bieżące	440.000	
drogi gminne / odśnieżanie, bieżące naprawy/ remont dróg i chodników wg planu gosp.:		284.380
<i>Bujaków</i>		17.201
<i>Czaniec</i>		3.073
<i>Kobiernice</i>		7.738
<i>Porąbka</i>		
✂ wydatki majątkowe	45.000	-
dofinansowanie budowy chodnika	45.000	
 <u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>555.641</u>	<u>10.890</u>
✂ wydatki bieżące	185.641	10.890
✂ wydatki majątkowe	370.000	-
 Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	 360.000	 344.834
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>360.000</u>	<u>344.834</u>
✂ wydatki bieżące / wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem mienia, woda ,energia, gaz w obiektach komunalnych, monitoring sołectwa Porąbka/	360.000	344.834

Dz.710 Działalność usługowa	1.368.111	659.409
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>150.000</u>	<u>562</u>
✎ wydatki bieżące /wykonanie map/	150.000	562
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>87.000</u>	<u>24.608</u>
✎ wydatki bieżące / usługi geodezyjne,pomiary,rozgraniczenia /	87.000	24.608
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>27.350</u>	<u>6.369</u>
✎ wydatki bieżące /materiały,usługi związane z bieżącym utrzym.cmentarzy, budowa alejek /	27.350	6.369
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.103.761</u>	<u>627.870</u>
✎ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	813.597	464.102
pochodne od wynagrodzeń	150.164	92.130
wynagrodzenia bezosobowe	9.000	4.515
świadczenia pracownicze	45.200	33.200
paliwo, wyposażenie, materiały	61.000	26.926
woda,energia,ogrzewanie	2.800	995
naprawa sprzętu, usługi	19.000	5.144
ubezpieczenie, opłaty	2.500	858
podatek vat	500	-
Dz.750 Administracja publiczna	2.596.942	1.494.901
<u>rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>70.609</u>	<u>35.342</u>
✎ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	51.791	28.896
pochodne od wynagrodzeń	10.192	5.096
pozostałe wydatki rzeczowe	8.626	1.350
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>68.300</u>	<u>29.400</u>
✎ wydatki bieżące /diety radnych/	68.300	29.400
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>2.432.933</u>	<u>1.421.031</u>
✎ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	1.660.425	920.011
pochodne od wynagrodzeń	311.808	180.101
świadczenie pracownicze	79.700	59.690
wynagrodzenia bezosobowe	10.000	1.730
materiały,wyposażenie	118.000	89.857
woda, energia,gaz	16.000	15.407
usł.poczt.telekom., naprawy	199.500	122.059
opłaty skarbowe,ubezpieczenia	5.500	1.048
PEFRON	1.000	591
✎ wydatki majątkowe / komputeryzacja /	31.000	30.537

<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>25.100</u>	<u>9.128</u>
✎ wydatki bieżące		
wpłaty na Euroregion Beskidy	3.200	1.483
materiały i usługi związane z promocją gminy	21.900	7.645
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2.400	731
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.400</u>	<u>731</u>
✎ wydatki bieżące		
pochodne od wynagrodzeń	395	127
pozostałe wydatki rzeczowe	2.005	604
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	165.208	119.286
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>150.000</u>	<u>111.684</u>
✎ wydatki bieżące		
materiały, sprzęt	44.500	42.454
woda, energia,gaz	15.000	14.708
naprawa i konserwacja sprzętu	47.000	24.844
ubezpieczenia	13.000	2.392
inne / zawody OSP, kosztu uczestnictwa strażaków w akcjach p.poż./	3.500	949
■ wydatki majątkowe /zakup sprzętu, dofinansowanie samochodu/	27.000	26.337
<u>rozdz.75414 obrona cywilna</u>	<u>15.208</u>	<u>7.602</u>
■ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	12.707	6.353
pochodne od wynagrodzeń	2.501	1.249
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychoraz wydatki związane z ich poborem	26.100	13.760
<u>rozdz.75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.</u>	<u>26.100</u>	<u>13.760</u>
✎ wydatki bieżące		
/ materiały, usługi pocztowe związane z poborem podatków/	26.100	13.760
Dz.757 Obsługa długu publicznego	42.000	13.828
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek</u>	<u>42.000</u>	<u>13.828</u>
✎ wydatki bieżące / odsetki od kredytów/	42.000	13.828
Dz.758 Różne rozliczenia	145.000	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>145.000</u>	-
✎ wydatki bieżące	145.000	-
Dz.801 Oświata i wychowanie	10.516.894	5.733.278
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>5.113.682</u>	<u>2.725.757</u>

w tym:		
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.009.830</u>	<u>1.089.039</u>
wynagrodzenia	1.281.150	694.317
umowy zlecenia	1.200	600
pochodne	261.868	146.185
składki na ub. ezp. zdrowotne za uczniów	500	74
świadczenia pracownicze	168.320	64.416
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.000	574
materiały i wyposażenie	18.500	8.978
zakup art. żywnościowych	130.000	77.795
energia, woda, gaz	112.000	75.109
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	33.600	20.991
wyprawki szkolne	1.692	-
 <u>SZKOŁA PODSTAWOWA KOBIERNICE</u>	 <u>1.249.975</u>	 <u>648.236</u>
wynagrodzenia	766.400	391.353
umowy zlecenia	600	300
pochodne	153.463	82.334
świadczenia pracownicze	101.655	48.369
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.000	312
materiały i wyposażenie	10.000	7.617
zakup art. żywnościowych	100.000	52.177
energia, woda, gaz	74.000	57.508
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	12.500	8.266
remonty	30.000	-
wyprawki szkolne	357	-
 <u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKĄ</u>	 <u>1.404.114</u>	 <u>748.691</u>
wynagrodzenia	890.314	479.508
umowy zlecenie	1.200	600
pochodne	174.676	99.455
świadczenia pracownicze	119.860	50.041
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.000	756
materiały i wyposażenie	15.000	7.269
zakup art. żywnościowych	120.000	52.226
energia, woda, gaz	60.000	48.350
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	21.500	10.486
wyprawki szkolne	564	-
 <u>SZKOŁA PODSTAWOWA BUJAKÓW</u>	 <u>449.763</u>	 <u>239.791</u>
wynagrodzenia	297.799	175.725
umowy zlecenie	600	300
pochodne od wynagrodzeń	61.185	37.046
świadczenia pracownicze	48.198	22.316
materiały i wyposażenie	6.000	1.623
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	5.000	2.781
remonty	30.000	-
wyprawki szkolne	981	-
 rozd. 80104 przedszkola	 <u>1.822.855</u>	 <u>1.016.614</u>
w tym:		
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</u>	<u>849.455</u>	<u>526.104</u>

wynagrodzenia	280.755	153.547
umowy zlecenia	600	250
poходne od wynagrodzeń	60.300	31.882
świadczenia pracownicze	19.320	8.725
pomoce dydaktyczne	1.000	611
materiały, wyposażenie	12.900	4.400
zakup art.żywnościowych	54.000	28.008
energia,woda,gaz	22.000	15.330
usługi pocztowo-telekom., naprawy,wywóz nieczystości	7.880	4.750
inwestycje	370.000	273.001
FŚS	20.700	5.600
<u>PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</u>	<u>973.400</u>	<u>490.510</u>
dotacje	830.000	417.060
materiały wyposażenie	2.000	1.761
energia,woda,gaz	38.700	37.352
usługi poczt.telekom.,wywóz nieczystości	40.800	34.337
inwestycje	40.000	-
FŚS emerytowanych nauczycieli	21.900	-
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>2.948.234</u>	<u>1.672.393</u>
w tym:		
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM BUJAKÓW</u>	<u>718.996</u>	<u>404.555</u>
wynagrodzenia	467.947	252.353
umowy zlecenie	600	300
poходne	86.167	52.991
świadczenia pracownicze	66.582	29.392
świadczenia pracow.COMENIUS	4.343	4.280
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.000	906
materiały i wyposażenie	18.500	5.735
materiały COMENIUS	2.557	2.013
energia,woda,gaz	48.000	40.340
usługi /telekom.,pro wizje, naprawy/	22.100	16.101
usługi COMENIUS	1.200	144
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>979.003</u>	<u>540.980</u>
wynagrodzenia	645.128	365.294
umowy zlecenia	1.200	600
poходne	133.997	77.547
świadczenia pracownicze	107.378	46.704
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.500	557
materiały i wyposażenie	43.300	18.500
energia,woda,gaz	29.000	21.658
usługi /telekom.,pro wizje, naprawy/	17.500	10.120
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>739.386</u>	<u>454.703</u>
wynagrodzenia	472.335	286.695
umowy zlecenie	1.200	600
poходne	97.046	57.687
świadczenia pracownicze	73.905	38.640
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.000	252

<i>materiały i wyposażenie</i>	20.300	16.071
<i>energia,woda,gaz</i>	53.000	42.507
<i>usługi /telekom.,prowizje, naprawy/ remonty</i>	20.600	12.251
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM KOBIERNICE</u>	<u>510.849</u>	<u>272.155</u>
<i>wynagrodzenia</i>	367.320	207.684
<i>umowy zlecenia</i>	600	300
<i>pochodne</i>	79.611	44.216
<i>świadczenia pracownicze</i>	53.918	13.983
<i>materiały i wyposażenie</i>	5.900	3.365
<i>usługi /telekom.,prowizje, naprawy/</i>	3.500	2.607
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>158.100</u>	<u>79.158</u>
Szkoła Podstawowa Czaniec	54.300	26.003
Szkoła Podstawowa Kobiernice	10.000	2.130
Szkoła Podstawowa Porąbka	2.500	1.296
Szkoła Podstawowa Bujaków	1.000	-
Publiczne Gimnazjum Czaniec	6.000	4.547
Publiczne Gimnazjum Porąbka	61.300	29.403
GZOSIP Porąbka	23.000	15.779
<u>rozdz.80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół</u>	<u>387.620</u>	<u>204.611</u>
⚡ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	281.530	154.922
umowy zlecenia	600	250
pochodne od wynagrodzeń	52.800	26.526
materiały i wyposażenie	32.500	16.102
usługi pocztowe,telekom.,	11.300	3.597
świadczenia pracownicze	8.890	3.214
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>30.100</u>	<u>14.745</u>
⚡ wydatki bieżące /dofinansowanie doksztalcania nauczycieli/	30.100	14.745
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>56.303</u>	<u>20.000</u>
⚡ wydatki bieżące / odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli/	56.303	20.000
Dz.851 Ochrona zdrowia	354.100	169.599
<u>rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>84.100</u>	<u>51.095</u>
⚡ wydatki bieżące		
materiały	3.000	-
energia gaz	60.000	51.095
usługi / naprawy,przeglądy/	11.100	-
dotacje dla powiatu	10.000	-
<u>rozdz.85154 zwalczanie narkomanii</u>	<u>14.000</u>	<u>645</u>
■ wydatki bieżące		
nagrody o charakterze szczególnym	1.000	645
wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
materiały	4.000	-
usługi	4.000	

<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>256.000</u>	<u>117.859</u>
✎ wydatki bieżące		
nagrody o charakterze szczególnym	3.800	1.121
materiały, wyposażenie, poradniki	48.000	22.351
usługi w zakresie doradztwa, profilaktyka, wynagrodz.	120.000	23.579
pełnomocnika wójta oraz komisji ds. RPA,	77.200	63.808
trenerzy, obozy terapeutyczne		
✎ wydatki majątkowe /komputery/	7.000	7.000
Dz.852 Pomoc społeczna	5.296.388	2.034.401
<u>rozdz.85202 domy opieki społecznej</u>	<u>35.000</u>	<u>6.139</u>
✎ wydatki bieżące	35.000	6.139
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emeryt.....</u>	<u>4.228.919</u>	<u>1.354.940</u>
✎ wydatki bieżące		
świadczenia rodzinne, ubezpieczenia podopiecznych	4.093.224	1.309.350
wynagrodzenia	83.945	26.391
pochodne od wynagrodzeń	14.469	6.792
świadczenia pracownicze	1.950	1.656
zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.307
usługi poczt.- telekom.,naprawy ksero	27.831	6.788
inne/ zwroty zasiłków z lat ubiegłych oraz %/	1.500	656
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>8.980</u>	<u>3.929</u>
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.980	3.929
■ wydatki bieżące / składki na ubezpiecz.zdrowotne/	8.980	3.929
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	<u>443.454</u>	<u>325.437</u>
ubezpiecz.emerytalne i rentowe		
✎ wydatki bieżące		
zasiłki dla podopiecznych	443.154	325.3110
zwrot zasiłków nienależnie pobranych	300	126
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>12.100</u>	<u>4.997</u>
✎ wydatki bieżące / dodatki mieszkaniowa dla podopiecznych/	12.100	4.997
<u>rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>410.700</u>	<u>275.437</u>
✎ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	294.200	203.456
pochodne od wynagrodzeń	64.700	38.375
wynagrodzenia bezosobow	3.000	-
świadczenia pracownicze	19.200	13.024
zakup materiałów i wyposażenia	12.500	5.532
usługi poczt-telekom.,naprawy ksero	16.100	14.885
energia, woda,gaz	1.000	165
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze</u>	<u>2.000</u>	-
✎ wydatki bieżące	2.000	-
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>155.235</u>	<u>63.522</u>

☞ wydatki bieżące / zasiłki - dożywianie/	154.235	62.772
☞ wydatki bieżące / utrzymanie noclegowni/	1.000	750
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	211.099	111.756
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>176.030</u>	<u>88.245</u>
w tym:		
<u>CZANIEC – SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>32.144</u>	<u>16.090</u>
wynagrodzenia	22.700	12.276
pochodne	4.870	2.641
świadczenia pracownicze	4.574	1.173
<u>KOBIERNICE- SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>30.574</u>	<u>15.517</u>
wynagrodzenia	21.500	11.763
pochodne	4.700	2.572
świadczen ia pracownicze	4.374	1.182
<u>PORĄBKA- SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>78.521</u>	<u>40.463</u>
wynagrodzenia	57.450	30.859
pochodne	11.600	6.755
świadczenia pracownicze	9.471	2.849
<u>BUJAKÓW – GIMNAZJUM</u>		
wynagrodzenia	<u>10.817</u>	<u>5.264</u>
pochodne	7.900	4.343
świadczenia pracownicze	1.630	921
	1.287	-
<u>PORĄBKA – GIMNAZJUM</u>		
wynagrodzenia	<u>23.974</u>	<u>10.911</u>
pochodne	16.200	8.211
świadczenia pracownicze	3.900	1.825
	3.874	875
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>35.069</u>	<u>23.511</u>
■ stypendia	35.069	23.511
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.100	280.673
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1.500</u>	-
■ wydatki bieżące	1.500	-
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>483.600</u>	<u>260.872</u>
☞ wydatki bieżące	483.600	
energia		164.111
eksploatacja oświetlenia ulicznego		87.343
przebudowa oświetlenia /materiały i usługi/		9.418
rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	25.000	19.801

<u>środków z opłat produktowych</u>	25.000	19.801
■ wydatki bieżące		
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974.000	507.004
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>796.000</u>	<u>418.002</u>
✎ wydatki bieżące		
dotacja	796.000	418.002
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>178.000</u>	<u>89.002</u>
✎ wydatki budżetowe		
dotacje	178.000	89.002
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	256.200	120.787
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>69.200</u>	<u>29.264</u>
✎ wydatki bieżące	69.200	
bieżące utrzymanie budynków /energia, woda,gaz,		29.264
bieżące naprawy, remonty/		
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>157.000</u>	<u>81.642</u>
■ wydatki bieżące		
dotacje na dofinansowanie działalności statutowej:		
Bujaków		10.000
Czaniec		18.000
Kobiernice		14.000
Porąbka		13.000
Porąbka "Milenium"		2.669
Czaniec „Diamant”		1.176
Czaniec „Gimbal”		1.155
dofinansowanie działalności sportowej w szkołach i		
organizacja sportu gminnego /turnieje, utrzymanie sekcji		
sportowych działających na terenie gminy, koszty		21.642
przewozu dzieci i młodzieży/		
<u>rozdz.92695 pozostała działalność</u>	<u>30.000</u>	<u>9.881</u>
✎ wydatki bieżące		
umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych z	30.000	9.881
młodzieżą i usługi związane z zajęciami sportowymi		