

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZA OKRES I –XII/2005 r.**

	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	1.604.213	1.601.326
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.600.113</u>	<u>1.597.372</u>
• wydatki bieżące	428.960	426.566
wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji / w tym odprowadzanie ścieków/		
• wydatki majątkowe /budowa wodociągu i kanalizacji /	1.171.153	1.170.806
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>4.100</u>	<u>3.954</u>
• wydatki bieżące /wpłaty gmin z tytułu dochodów z pod.rolnego/	4.100	3.954
 Dz.600 Transport i łączność	 3.176.155	 2.953.752
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>519.364</u>	<u>517.764</u>
• wydatki bieżące /MZK/	473.839	472.239
• wydatki majątkowe /pokrycie straty/	45.525	45.525
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>49.137</u>	<u>49.137</u>
• wydatki bieżące / odsnieżanie dróg powiatowych/	49.137	49.137
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>534.855</u>	<u>531.382</u>
• wydatki bieżące	433.855	311.374
drogi gminne / odsnieżanie, bieżące naprawy, wykonanie ewidencji dróg/ remont dróg i chodników wg planu gosp.:		
<i>Bujaków</i>		27.400
<i>Czaniec</i>		45.000
<i>Kobiernice</i>		34.000
<i>Porąbka</i>		13.000
• wydatki majątkowe	101.000	
dofinansowanie budowy chodnika		80.000
zakup sprzętu do remontu dróg		20.608
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2.072.799</u>	<u>1.855.469</u>
• wydatki bieżące	547.427	511.212
• wydatki majątkowe	1.525.372	1.344.257
 Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	 371.000	 368.295
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>371.000</u>	<u>368.295</u>
• wydatki bieżące / wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem mienia, woda ,energia, gaz w obiektach komunalnych, monitoring sołectwa Porąbka/	371.000	368.295

Dz.710 Działalność usługowa	1.241.530	1.241.422
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>23.890</u>	<u>23.870</u>
• wydatki bieżące /wykonanie map/	23.890	23.870
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>74.000</u>	<u>73.964</u>
• wydatki bieżące / usługi geodezyjne,pomiary,rozgraniczenia /	74.000	73.964
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>33.376</u>	<u>33.365</u>
• wydatki bieżące /materiały,usługi związane z bieżącym utrzym.cmentarzy, budowa alejek /	33.376	33.365
<u>rozdz.71078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>310</u>	<u>307</u>
• wydatki bieżące	310	307
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.109.954</u>	<u>1.109.916</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	828.710	828.710
pochodne od wynagrodzeń	162.470	162.461
świadczenia pracownicze	40.423	40.417
paliwo, wyposażenie, materiały	56.140	56.140
woda,energia,ogrzewanie	1.911	1.911
naprawa sprzętu, usługi	18.180	18.164
ubezpieczenie, opłaty	2.070	2.070
odsetki od nieterminowych wpłat	50	43
Dz.750 Administracja publiczna	2.852.617	2.846.507
<u>rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>64.087</u>	<u>64.087</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	48.584	48.584
pochodne od wynagrodzeń	9.403	9.403
pozostałe wydatki rzeczowe	6.100	6.100
<u>rozdz.75020 Starostwo Powiatowe</u>	<u>5.484</u>	<u>5.484</u>
• wydatki bieżące / dofinansowanie kartografii /	5.484	5.484
<u>rozdz.75022 ray gminy</u>	<u>58.500</u>	<u>58.488</u>
• wydatki bieżące /diety radnych/	58.500	58.488
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>2.693.269</u>	<u>2.687.442</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	1.747.736	1.747.669
pochodne od wynagrodzeń	325.997	325.195
świadczenie pracownicze	90.100	89.627
materiały,wyposażenie	158.416	158.400
woda, energia,gaz	18.600	18.514
usł.poczt.telekom., naprawy	266.200	262.579
opłaty skarbowe,ubezpieczenia	5.200	5.134
podatek VAT	600	-
odsetki	220	220
• wydatki majątkowe /projekt rozbudowy urzędu, komputeryzacja /	80.200	80.104

<u>rozd.75078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2.277</u>	<u>2.142</u>
• wydatki bieżące	2.277	2.142
<u>rozd. 75095 pozostała działalność</u>	<u>29.000</u>	<u>28.864</u>
• wydatki bieżące		
wpłaty na Euroregion Beskidy	3.000	2.959
materiały i usługi związane z promocją gminy	26.000	25.905
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	51.824	51.824
<u>rozd.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
• wydatki bieżące	2.300	
pochodne od wynagrodzeń		330
pozostałe wydatki rzeczowe		1.970
<u>rozd.75107 wybory Prezydenta RP</u>	<u>30.077</u>	<u>30.077</u>
• wydatki bieżące	30.077	
diety członków komisji wyborczych		17.640
pochodne od wynagrodzeń		384
wynagrodzenia bezosobowe		4.464
delegacje członków komisji		416
pozostałe wydatki rzeczowe i usługi		7.173
<u>rozd.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>19.447</u>	<u>19.447</u>
• wydatki bieżące	19.447	
diety członków komisji wyborczych		10.710
pochodne od wynagrodzeń		384
wynagrodzenia bezosobowe		4.148
delegacje członków komisji		418
pozostałe wydatki rzeczowe i usługi		3.787
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	410.997	410.662
<u>rozd.75412 OSP</u>	<u>396.000</u>	<u>395.665</u>
• wydatki bieżące	180.550	
materiały, sprzęt		84.329
woda, energia,gaz		15.407
naprawa i konserwacja sprzętu		51.121
ubezpieczenia		16.320
remonty		9.978
inne / zawody OSP, kosztu uczestnictwa strażaków w akcjach p.poż./		3.336
• wydatki majątkowe /zakup sprzętu, dofinansowanie samochodu/	215.450	215.174
<u>rozd.75414 obrona cywilna</u>	<u>14.997</u>	<u>14.997</u>
• wydatki bieżące	14.997	
wynagrodzenia		12.531
pochodne od wynagrodzeń		2.466
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychoraz wydatki związane z ich poborem	25.000	22.175
<u>rozd.75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.</u>	<u>25.000</u>	<u>22.175</u>
• wydatki bieżące	25.000	
/ materiały, usługi pocztowe i agencyjne związane z poborem podatków/		22.175
Dz.757 Obsługa długu publicznego	7.500	7.473

rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek	7.500	7.473
• wydatki bieżące / odsetki od kredytów/	7.500	7.473
Dz.801 Oświata i wychowanie	10.292.769	10.148.015
rozdz.80101 szkoły podstawowe	5.191.813	5.190.448
w tym:		
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.010.874</u>	<u>2.010.732</u>
wynagrodzenia	1.280.998	1.280.960
umowy zlecenia	1.300	1.300
pochodne	266.346	266.345
składki na ubezp. zdrowotne za uczniów	430	428
świadczenia pracownicze	163.891	163.891
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.000	956
materiały i wyposażenie	22.510	22.461
zakup art.żywnościowych	126.483	126.483
energia, woda,gaz	105.045	105.044
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	40.855	40.848
wyprawki szkolne	2.016	2.016
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA KOBIERNICE</u>	<u>1.253.697</u>	<u>1.253.540</u>
wynagrodzenia	790.290	790.290
umowy zlecenia	650	500
pochodne	161.249	161.249
świadczenia pracownicze	105.635	105.634
pomoce naukowo-dydaktyczne	812	811
materiały i wyposażenie	11.076	11.075
zakup art. żywnościowych	94.335	94.335
energia, woda,gaz	62.166	62.165
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	16.156	16.154
remonty	9.833	9.832
wyprawki szkolne	1.495	1.495
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>1.452.287</u>	<u>1.451.235</u>
wynagrodzenia	931.778	931.694
umowy zlecenie	1.000	1.000
pochodne	191.310	191.310
świadczenia pracownicze	124.258	124.258
pomoce naukowo-dydaktyczne	910	902
materiały i wyposażenie	16.859	15.904
zakup art.żywnościowych	106.593	106.592
energia, woda,gaz	54.933	54.932
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	23.469	23.467
wyprawki szkolne	1.177	1.176
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA BUJAKÓW</u>	<u>474.955</u>	<u>474.941</u>
wynagrodzenia	304.967	304.956
umowy zlecenie	500	500
pochodne od wynagrodzeń	62.775	62.774
świadczenia pracownicze	42.111	42.110
materiały i wyposażenie	9.193	9.193
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	4.066	4.065
remonty	50.348	50.348
wyprawki szkolne	995	995
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.429.823</u>	<u>1.421.948</u>

w tym:		
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</u>	<u>465.175</u>	<u>457.455</u>
wynagrodzenia	274.420	274.419
pochodne od wynagrodzeń	56.408	56.407
świadczenia pracownicze	15.838	15.832
pomoce dydaktyczne	300	180
materiały, wyposażenia	13.976	13.976
zakup art.żywnościowych	46.190	46.011
energia,woda,gaz	20.100	18.798
usługi pocztowo-telekom., naprawy,wywóz nieczystości	6.529	6.522
woda, energia, gaz	12.204	6.100
FŚS	19.210	19.210
 <u>PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</u>	 <u>964.648</u>	 <u>964.493</u>
dotacje	829.440	829.440
materiały wyposażenie	1.100	1.045
energia,woda,gaz	48.069	48.069
usługi poczt.telekom.,wywóz nieczystości	64.039	63.988
remonty	1.200	1.151
FŚS emerytowanych nauczycieli	20.800	20.800
 rozdz.80110 gimnazja	 2.979.336	 2.972.996
w tym:		
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM BUJAKÓW</u>	<u>708.859</u>	<u>703.872</u>
wynagrodzenia	462.236	462.211
umowy zlecenie	500	500
pochodne	100.594	100.592
świadczenia pracownicze	73.333	72.698
pomoce naukowo-dydaktyczne	900	699
materiały i wyposażenie	11.460	9.395
energia,woda,gaz	38.818	38.818
usługi /telekom.,pro wizje, naprawy/	21.018	18.959
 <u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	 <u>978.043</u>	 <u>977.363</u>
wynagrodzenia	677.065	677.033
umowy zlecenia	1.200	1.000
pochodne	145.144	144.700
świadczenia pracownicze	98.151	98.151
pomoce naukowo-dydaktyczne	408	407
materiały i wyposażenie	15.424	15.424
energia,woda,gaz	22.720	22.719
usługi /telekom.,pro wizje, naprawy/	17.931	17.929
 <u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	 <u>812.013</u>	 <u>811.666</u>
wynagrodzenia	527.911	527.909
umowy zlecenie	1.300	1.000
pochodne	110.005	110.004
świadczenia pracownicze	70.267	70.253
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.065	1.064
materiały i wyposażenie	18.171	18.170
energia,woda,gaz	38.751	38.750
usługi /telekom.,pro wizje, naprawy/	25.017	24.991
remonty	19.526	19.525

<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM KOBIERNICE</u>	<u>480.421</u>	<u>480.095</u>
wynagrodzenia	347.074	347.073
umowy zlecenia	650	500
poходne	74.513	74.512
świadczenia pracownicze	48.665	48.663
materiały i wyposażenie	5.610	5.438
usługi /telekom.,prowizje, naprawy/	3.909	3.909
	<u>145.100</u>	<u>145.097</u>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	57.896	57.896
Szkoła Podstawowa Czaniec	10.233	10.232
Szkoła Podstawowa Kobiernice	1.671	1.670
Szkoła Podstawowa Porąbka	5.520	5.520
Publiczne Gimnazjum Bujaków	6.623	6.622
Publiczne Gimnazjum Czaniec	63.157	63.157
Publiczne Gimnazjum Porąbka		
<u>rozdz.80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół</u>	<u>126.000</u>	<u>125.617</u>
• wydatki bieżące		
wynagrodzenia	101.775	101.775
poходne od wynagrodzeń	21.007	21.007
materiały i wyposażenie	1.831	1.449
usługi pocztowe,telekom.,	1.183	1.182
świadczenia pracownicze	204	204
<u>rozdz.80146 doszkąłcanie i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>26.584</u>	<u>18.573</u>
• wydatki bieżące /dofinansowanie doszkąłcania nauczycieli/	26.584	18.573
<u>rozdz.80178 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>340.383</u>	<u>219.606</u>
• wydatki bieżące / remont kotłowni/	340.383	219.606
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>53.730</u>	<u>53.730</u>
• wydatki bieżące / odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli/	52.930	52.930
• obsługa komisji kwalifikacyjnych	800	800

Dz.851 Ochrona zdrowia	331.800	326.244
<u>rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>79.800</u>	<u>74.323</u>
• wydatki bieżące	79.800	
materiały		2.666
energia gaz		67.061
usługi / naprawy,przeglądy/		2.156
remonty		2.440
 <u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	 <u>252.000</u>	 <u>251.921</u>
• wydatki bieżące	229.410	
nagrody o charakterze szczególnym		2.583
materiały, wyposażenie, poradniki		43.644
usługi w zakresie doradztwa, profilaktyka, wynagrodz.		
pełnomocnika wójta oraz komisji ds. RPA,		
trenerzy, obozy terapeutyczne		183.150
 • wydatki majątkowe /komputery/	 22.590	 22.544
 Dz.852 Pomoc społeczna	 3.699.481	 3.411.713
<u>rozdz.85202 domy opieki społecznej</u>	<u>18.000</u>	<u>17.903</u>
• wydatki bieżące	18.000	17.903
 <u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.....</u>	 <u>2.484.082</u>	 <u>2.206.029</u>
• wydatki bieżące	2.471.282	
świadczenia rodzinne, ubezpieczenia podopiecznych		2.099.900
wynagrodzenia		57.805
pochodne od wynagrodzeń		11.564
świadczenia pracownicze		1.904
zakup materiałów i wyposażenia		11.448
energia		185
usługi poczt.- telekom.,naprawy ksero		14.014
 • wydatki majątkowe /zakup komputerów /	 12.800	 9.209
 <u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby</u>	 <u>8.452</u>	 <u>7.969</u>
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
• wydatki bieżące / składki na ubezp.zdrowotne/	8.452	7.969
 <u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	 <u>600.634</u>	 <u>598.852</u>
ubezp.emerytalne i rentowe		
• wydatki bieżące		
zasiłki dla podopiecznych	599.505	597.723
zwrot zasiłków nienależnie pobranych	1.129	1.129
 <u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	 <u>15.000</u>	 <u>10.629</u>
• wydatki bieżące / dodatki mieszkaniowa dla podopiecznych/	15.000	10.629

<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>445.510</u>	<u>442.628</u>
• wydatki bieżące	445.510	
wynagrodzenia		333.130
pochodne od wynagrodzeń		64.866
świadczenia pracownicze		20.295
zakup materiałów i wyposażenia		6.859
usługi poczt-telekom.,naprawy ksero		17.468
różne opłaty i składki		10
 <u>rozd.85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	 <u>70.000</u>	 <u>70.000</u>
• wydatki bieżące / zasiłki dla podopiecznych/	70.000	70.000
 <u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	 <u>57.803</u>	 <u>57.703</u>
• wydatki bieżące / zasiłki - dożywianie/	56.803	56.803
• wydatki bieżące / utrzymanie noclegowni/	1.000	900
 Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	 215.830	 214.941
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>159.268</u>	<u>158.379</u>
w tym:		
<u>CZANIEC – SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>29.896</u>	<u>29.894</u>
wynagrodzenia	21.100	21.099
pochodne	4.684	4.683
świadczenia pracownicze	4.112	4.112
<u>KOBIERNICE- SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>30.121</u>	<u>29.953</u>
wynagrodzenia	20.573	20.572
pochodne	4.472	4.305
świadczenia pracownicze	5.076	5.076
<u>PORĄBKA- SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>76.168</u>	<u>75.455</u>
wynagrodzenia	55.937	55.582
pochodne	12.675	12.317
świadczenia pracownicze	7.556	7.556
<u>BUJAKÓW – GIMNAZJUM</u>	<u>9.199</u>	<u>9.197</u>
wynagrodzenia	5.961	5.960
pochodne	1.329	1.328
świadczenia pracownicze	1.909	1.909
<u>PORĄBKA – GIMNAZJUM</u>	<u>13.884</u>	<u>13.880</u>
wynagrodzenia	9.308	9.307
pochodne	2.201	2.199
świadczenia pracownicze	2.375	2.374
 <u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	 <u>56.562</u>	 <u>56.562</u>
• stypendia	56.562	56.562

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	496.500	491.157
• wydatki bieżące/ utylizacja azbestu/	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	5.000	5.000
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		
• wydatki bieżące	<u>1.500</u>	=
	1.500	=
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>		
• wydatki bieżące	<u>465.200</u>	<u>465.149</u>
energia	465.200	
eksploatacja oświetlenia ulicznego		285.156
przebudowa oświetlenia		174.183
		5.810
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłat produktowych</u>	<u>24.800</u>	<u>21.008</u>
• wydatki bieżące		
	24.800	21.008
 Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	984.821	977.323
• wydatki bieżące	<u>809.800</u>	<u>804.935</u>
dotacja	809.800	
wynagrodzenia		736.400
pochodne od wynagrodzeń		31.013
świadczenia pracownicze		6.104
materiały, wyposażenie		1.927
usł.pocztowe-telekom.,wywóz nieczystości, zajęcia		6.810
w świetlicach integr.		
woda, energia, gaz		12.246
		10.435
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>		
• wydatki budżetowe	<u>175.021</u>	<u>172.388</u>
dotacje	175.021	
wynagrodzenia		165.600
pochodne od wynagrodzeń		5.453
usł.pocztowo-telekom.,opłaty, drobne naprawy		1.074
		261
 Dz.926 Kultura fizyczna i sport	373.575	319.351
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>56.500</u>	<u>56.357</u>
• wydatki bieżące		
bieżące utrzymanie budynków /energia, woda,gaz,		
bieżące naprawy, remonty/	46.500	46.357
• wydatki majątkowe /kosiarka/	10.000	10.000
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>147.500</u>	<u>146.808</u>
• wydatki bieżące	147.500	
dotacje na dofinansowanie działalności statutowej:		
Bujaków		23.000
Czaniec		31.000

Kobiernice	31.000
Porąbka	20.000
Porąbka "Milenium"	5.000

dofinansowanie działalności sportowej w szkołach i organizacja sportu gminnego /turnieje, utrzymanie sekcji sportowych działających na terenie gminy, koszty przewozu dzieci i młodzieży/	36.808
---	--------

<u>rozdz.92695 pozostała działalność</u>	<u>169.575</u>	<u>116.186</u>
• wydatki bieżące	169.575	
umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą		72.205
pochodne od umów zleceń		932
materiały i usługi związane z zajęciami sportowymi		43.049

Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka