

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 0151/11/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2007 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu środków przeznaczonych
na realizację zadań inwestycyjnych - 2006 rok**

| | Nazwa zadania | PLAN | WYKONANIE | Klasyfikacja budżetowa |
|-----|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Elektryfikacja gminy | 32 200 000,00 | 31 530 489,24 | 400-40003 § 6050 |
| | RAZEM 400- 40003 | 32 200 000,00 | 31 530 489,24 | |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej Antonówka - Kleszczów | 200 000,00 | 20 740,00 | 600-60014 § 6050 |
| 3. | Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów Łuszczanowice | 3 500 000,00 | 3 022 295,23 | 600-60014 § 6050 |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej Łuszczanowice -Łękińsko (odcinek GPZ do ul. Długiej) | 30 000,00 | - | 600-60014 § 6050 |
| 5. | Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko Brudzice | 100 000,00 | 26 549,84 | 600-60014 § 6050 |
| 6. | Modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy | 85 000,00 | 73 863,46 | 600-60014 § 6050 |
| 7. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie | 30 000,00 | 3 600,00 | 600-60014 § 6050 |
| 8. | Budowa chodnika w Czyżowie przy drodze powiatowej Kleszczów-Kalisko | 20 000,00 | - | 600-60014 § 6050 |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej Żłobnica -Winek- Dębina | 710 000,00 | 672 894,96 | 600-60014 § 6050 |
| 10. | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin | 30 000,00 | - | 600-60014 § 6050 |
| 11. | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łękińsko - Kamieńsk | 30 000,00 | - | 600-60014 § 6050 |
| | RAZEM 600- 60014 | 4 735 000,00 | 3 819 943,49 | 80,67% |
| 12. | Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa | 1 000 000,00 | 464 754,83 | 600-60016 § 6050 |
| 13. | Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów | 20 000,00 | 1 281,00 | 600-60016 § 6050 |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|------------------|
| 14. | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice | 930 000,00 | 911 729,30 | 600-60016 § 6050 |
| 15. | Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie | 10 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 16. | Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu | 10 000,00 | 1 494,50 | 600-60016 § 6050 |
| 17. | Modernizacja drogi gminnej w Dębinie | 2 590 000,00 | 2 548 894,23 | 600-60016 § 6050 |
| 18. | Budowa drogi gminnej w Czyżowie wzdłuż zabudowań | 30 000,00 | 29 280,00 | 600-60016 § 6050 |
| 19. | Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie | 250 000,00 | 45 898,90 | 600-60016 § 6050 |
| 20. | Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów | 50 000,00 | 401,28 | 600-60016 § 6050 |
| 21. | Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec) | 10 000,00 | 3 400,00 | 600-60016 § 6050 |
| 22. | Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry" | 860 000,00 | 706 734,68 | 600-60016 § 6050 |
| 23. | Modernizacja drogi gminnej Łuszczanowice Kol. Żłobnica | 350 000,00 | 59 100,60 | 600-60016 § 6050 |
| 24. | Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie | 30 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 25. | Przebudowa drogi gminnej w Czyżowie "przez Mokry Dukt" | 20 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 26. | Przebudowa drogi gminnej w Żłobnicy ul. Warszawka | 20 000,00 | 2 900,00 | 600-60016 § 6050 |
| 27. | Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie | 280 000,00 | 199 916,93 | 600-60016 § 6050 |
| 28. | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy | 20 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 29. | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Czyżowie | 50 000,00 | 1 104,30 | 600-60016 § 6050 |
| 30. | Przebudowa ulicy Poprzecznej w Łękińsku | 1 900 000,00 | 1 823 870,10 | 600-60016 § 6050 |
| 31. | Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ-Huby Łuszczanowickie) | 50 000,00 | 35 001,10 | 600-60016 § 6050 |
| 32. | Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober) | 20 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 33. | Przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie (ul. Osiedłowa i okolice) | 2 050 000,00 | 417 256,60 | 600-60016 § 6050 |
| 34. | Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wolicy | 30 000,00 | 11 853,99 | 600-60016 § 6050 |
| 35. | Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem | 50 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|------------------|
| 36. | Przebudowa ul. Sosnowej w Żłobnicy | 30 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 37. | Przebudowa ulicy Leśnej w Łękinsku | 50 000,00 | 21 805,82 | 600-60016 § 6050 |
| 38. | Przebudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękinsku | 20 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 39. | Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny | 50 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 40. | Budowa drogi gminnej ul. Ustronna - Łękińsko | 30 000,00 | - | 600-60016 § 6050 |
| 41. | Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce | 30 000,00 | 33,52 | 600-60016 § 6050 |
| 42. | Budowa placu zimowego utrzymania dróg | 30 000,00 | 10 614,00 | 600-60016 § 6050 |
| | RAZEM 600- 60016 | 10 870 000,00 | 7 297 325,68 | 67,13% |
| 43. | Wykup gruntów na mienie komunalne | 200 000,00 | 135 190,36 | 700-70005 § 6060 |
| 44. | Wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu | 1 200 000,00 | 1 117 022,59 | 700-70005 § 6060 |
| | RAZEM 700- 70005 | 1 400 000,00 | 1 252 212,95 | 89,44% |
| 45. | Modernizacja budynków socjalnych | 40 000,00 | 3 660,00 | 700-70095 § 6050 |
| 46. | Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu | 1 825 000,00 | 1 824 125,52 | 700-70095 § 6050 |
| 47. | Budowa budynków mieszkalnych | 264 000,00 | 28 296,73 | 700-70095 § 6050 |
| 48. | Budowa mieszkań socjalnych | 90 000,00 | 13 904,00 | 700-70095 § 6050 |
| 49. | Budowa budynków gospodarczych | 366,00 | 366,00 | 700-70095 § 6050 |
| 50. | Budowa budynku usługowego w Kamieniu | 30 000,00 | - | 700-70095 § 6050 |
| | RAZEM 700- 70095 | 2 249 366,00 | 1 870 352,25 | 83,15% |
| 51. | Modernizacja centrali telefonicznej | 18 000,00 | 17 998,66 | 750-75023 § 6050 |
| 52. | Modernizacja pomieszczeń w UG Kleszczów | 100 000,00 | 97 805,56 | 750-75023 § 6050 |
| 53. | Zakup oprogramowania | 47 843,00 | 34 865,21 | 750-75023 § 6060 |
| 54. | Zakup kserokopiarki | 20 000,00 | 19 276,00 | 750-75023 § 6060 |
| 55. | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000,00 | 19 975,00 | 750-75023 § 6060 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | RAZEM | 750- 75023 | 205 843,00 | 189 920,43 | 92,26% |
| 56. | Modernizacja zaplecza (OSP Wolica) | | 99 000,00 | 64 550,71 | 754-75412 § 6050 |
| 57. | Zakup przyczepy samochodowej | | 5 500,00 | 5 373,60 | 754-75412 § 6060 |
| 58. | Zakup samochodu pożarniczego | | 80 530,00 | 80 528,20 | 754-75412 § 6060 |
| | RAZEM | 754- 75412 | 185 030,00 | 150 452,51 | 81,31% |
| 59. | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku | | 730 000,00 | 726 344,55 | 801-80101§ 6050 |
| 60. | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie | | 100 000,00 | 94 167,60 | 801-80101 § 6050 |
| 61. | Budowa placu parkingowego przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie | | 20 000,00 | - | 801-80101 § 6050 |
| 62. | Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Łękińsku | | 5 938,00 | 5 938,00 | 801-80101 § 6060 |
| 63. | Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie | | 4 148,00 | 4 148,00 | 801-80101 § 6060 |
| | RAZEM | 801- 80101 | 860 086,00 | 830 598,15 | 96,57% |
| 64. | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Łękińsku | | 15 000,00 | 15 000,00 | 801-80104 § 6050 |
| 65. | Modernizacja Przedszkola w Łuszczanowicach | | 200 000,00 | 166 704,27 | 801-80104 § 6050 |
| 66. | Zakup kserokopiarki - Przedszkole Łuszczanowice | | 9 000,00 | 9 000,00 | 801-80104 § 6060 |
| | RAZEM | 801- 80104 | 224 000,00 | 190 704,27 | 85,14% |
| 67. | Zakup mikroskopu do gabinetu stomatologicznego | | 30 000,00 | 30 000,00 | 851-85131-§ 6060 |
| 68. | Zakup sterylizatora parowego | | 9 800,00 | 9 800,00 | 851-85131 § 6060 |
| | RAZEM | 851- 85131 | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00% |
| 69. | Zakup łóżka do masażu do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie | | 67 000,00 | 66 340,00 | 851-85195 § 6060 |
| 70. | Zakup dwóch ureterorenoskopów wraz z torem wizyjnym (Bełchatów) | | 35 000,00 | 32 342,24 | 851-85195 § 6060 |
| 71. | Zakup zestawu urządzeń do fizykoterapii do gabinetu rehabilitacyjnego | | 14 000,00 | 14 000,00 | 851-85195 § 6060 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 72. | Zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala Wojewódzkiego w Belchatowie | 239 787,00 | 239 787,00 | 851-85195 § 6060 |
| 73. | Zakup kardiografów dla oddziału ginekolog- położn. Szpitala Wojewódzkiego w Belchatowie | 50 000,00 | 49 133,00 | 851-85195 § 6060 |
| 74. | Zakup 9 szt. łóżek intensywnej opieki wraz z szafkami (WAM Łódź) | 200 000,00 | 198 552,40 | 851-85195 § 6060 |
| 75. | Zakup ultrasonografu z kolorowym Dopplerem | 434 778,00 | 434 777,77 | 851-85195 § 6060 |
| 76. | Zakup zestawu do operacji laparaskopowych | 298 000,00 | 298 000,00 | 851-85195 § 6060 |
| | RAZEM 851- 85195 | 1 338 565,00 | 1 332 932,41 | 99,58% |
| 77. | Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy | 1 700 000,00 | 1 541 660,81 | 900-90001 § 6050 |
| 78. | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy | 5 100 000,00 | 3 821 404,90 | 900-90001 § 6050 |
| 79. | Kanalizacja sanitarna zagrodowa | 50 000,00 | 42 380,57 | 900-90001 § 6050 |
| 80. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice | 30 000,00 | 13 199,80 | 900-90001 § 6050 |
| 81. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko | 220 000,00 | 157 561,34 | 900-90001 § 6050 |
| 82. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów | 50 000,00 | 181,80 | 900-90001 § 6050 |
| 83. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica | 1 550 000,00 | 1 486 102,33 | 900-90001 § 6050 |
| 84. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka | 20 000,00 | 8 093,94 | 900-90001 § 6050 |
| 85. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica | 30 000,00 | - | 900-90001 § 6050 |
| 86. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów | 100 000,00 | 9 049,15 | 900-90001 § 6050 |
| 87. | Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie | 100 000,00 | 2 562,00 | 900-90001 § 6050 |
| 88. | Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie | 100 000,00 | - | 900-90001 § 6050 |
| 89. | Budowa systemów nawadniania trawników | 80 000,00 | 71 932,55 | 900-90001 § 6050 |
| 90. | Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie | 50 000,00 | 28 816,40 | 900-90001 § 6050 |
| 91. | Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku | 100 000,00 | 76 586,00 | 900-90001 § 6050 |
| 92. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku | 541,00 | 540,75 | 900-90001 § 6050 |
| | RAZEM 900- 90001 | 9 280 541,00 | 7 260 072,34 | 78,23% |

79,

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 93. | Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów | 48 500,00 | 48 443,75 | 900-90002 § 6060 |
| | RAZEM 900- 90002 | 48 500,00 | 48 443,75 | 99,88% |
| 94. | Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy | 1 200 000,00 | 1 045 838,47 | 900-90005 § 6050 |
| | RAZEM 900- 90005 | 1 200 000,00 | 1 045 838,47 | 87,15% |
| 95. | Telefonizacja gminy | 2 800 000,00 | 1 595 943,40 | 900-90095 § 6050 |
| 96. | Budowa placu parkingowego w Łuszczanowicach | 315 000,00 | 309 856,70 | 900-90095 § 6050 |
| 97. | Budowa placu parkingowego w Czyżowie | 20 000,00 | 549,00 | 900-90095 § 6050 |
| 98. | Budowa placu zabaw w Łuszczanowicach Huby | 45 000,00 | 44 982,44 | 900-90095 § 6050 |
| 99. | Budowa placu zabaw Antoniówka | 15 000,00 | 14 364,40 | 900-90095 § 6050 |
| 100. | Budowa placu zabaw Dębina | 20 000,00 | 19 906,00 | 900-90095 § 6050 |
| 101. | Budowa placu zabaw Żłobnica | 20 000,00 | 19 050,00 | 900-90095 § 6050 |
| 102. | Budowa parkingu w Kleszczowie | 30 000,00 | - | 900-90095 § 6050 |
| 103. | Budowa wiaty na maszyny na placu przy ZK Kleszczow | 30 000,00 | - | 900-90095 § 6050 |
| 104. | Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie | 450 000,00 | 16 144,02 | 900-90095 § 6050 |
| 105. | Budowa toalety na boisku w Antoniówce | 11 000,00 | 5 748,64 | 900-90095 § 6050 |
| 106. | Zakup urządzeń zabawowych przy budynkach komunalnych | 32 000,00 | 19 717,64 | 900-90095 § 6060 |
| 107. | Zakup urządzeń do koszenia trawy | 50 000,00 | 39 940,85 | 900-90095 § 6060 |
| 108. | Zakup autobusu | 532 000,00 | 231 556,00 | 900-90095 § 6060 |
| 109. | Zakup mini koparki | 120 000,00 | 109 190,00 | 900-90095 § 6060 |
| 110. | Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka | 530 000,00 | 524 600,00 | 900-90095 § 6060 |
| 111. | Zakup kosiarki na wysięgniku | 30 000,00 | 25 742,00 | 900-90095 § 6060 |
| 112. | Zakup zalewarki szczelin w masach bitmicznych | 10 000,00 | 8 540,00 | 900-90095 § 6060 |
| 113. | Zakup elementów oświetlenia ulicznego świetlnego | 90 000,00 | 76 747,83 | 900-90095 § 6060 |
| 114. | Zakup pluga odśnieżnego | 145 000,00 | 143 228,00 | 900-90095 § 6060 |
| 115. | Zakup posypywarki soli | 130 000,00 | 121 390,00 | 900-90095 § 6060 |
| 116. | Zakup przyczepki do mini koparki | 13 000,00 | 11 478,00 | 900-90095 § 6060 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | RAZEM | 900- 90095 | 5 438 000,00 | 3 338 674,92 | 61,40% |
| 117 | Modernizacja DK w Kleszczowie | | 50 000,00 | 42 401,97 | 921-92109 § 6050 |
| 118 | Modernizacja DK w Łuszczanowicach | | 50 000,00 | 9 248,40 | 921-92109 § 6050 |
| 119 | Modernizacja DK w Łękinsku | | 110 000,00 | 72 974,95 | 921-92109 § 6050 |
| 120 | Modernizacja DK w Żłobnicy | | 150 000,00 | 114 478,98 | 921-92109 § 6050 |
| 121 | Modernizacja DK w Antoniówce | | 100 000,00 | 69 967,00 | 921-92109 § 6050 |
| 122 | Budowa świetlicy w Rogowcu | | 400 000,00 | 337 722,23 | 921-92109 § 6050 |
| 123 | Modernizacja świetlicy w Dębinie | | 40 000,00 | 31 715,78 | 921-92109 § 6050 |
| 124 | Zakup okablowania i zasilania elektrycznego | | 58 800,00 | 57 337,80 | 921-92109 § 6060 |
| | RAZEM | 921- 92109 | 958 800,00 | 735 847,11 | 76,75% |
| 125 | Zagospodarowanie terenu w parku w Kleszczowie | | 179 000,00 | 175 488,00 | 921-92195§ 6050 |
| 126 | Modernizacja hotelu "Olimpus" | | 250 000,00 | 249 975,01 | 921-92195§ 6050 |
| 127 | Zakup mebli do hotelu "Olimpus" | | 200 000,00 | 197 462,53 | 921-92195§ 6060 |
| | RAZEM | 921- 92195 | 629 000,00 | 622 925,54 | 99,03% |
| 128 | Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie | | 3 500 000,00 | 2 957 681,00 | 926-92605 § 6050 |
| 129 | Budowa boiska sportowego w Łękińsku | | 1 330 000,00 | 330 967,21 | 926-92605 § 6050 |
| 129 | Budowa boiska w Żłobnicy | | 20 000,00 | 4 080,00 | 926-92605 § 6050 |
| 130 | Budowa boiska w Kamieniu | | 100 000,00 | 99 644,49 | 926-92605 § 6050 |
| 130 | Budowa skweru rekreacyjnego w Łuszczanowicach | | 30 000,00 | 29 524,00 | 926-92605 § 6050 |
| 131 | Modernizacja kortu tenisowego przy hotelu Olimpus w Kleszczowie | | 155 000,00 | 154 102,37 | 926-92605 § 6050 |
| 131 | Przyłącza kontenerów szatniowych w Wolicy | | 40 000,00 | 15 189,00 | 926-92605 § 6050 |
| 132 | Budowa boiska w Łuszczanowicach /plac po szkole | | 20 000,00 | 549,00 | 926-92605 § 6050 |
| 132 | Zakup wyposażenia siłowni | | 20 000,00 | 19 833,51 | 926-92605 § 6060 |
| 133 | Zakup szatni kontenerowej na boisko w Łuszczanowicach | | 80 000,00 | - | 926-92605 § 6060 |
| 133 | Zakup krzesełek na boisko sportowe w Antoniówce | | 10 000,00 | 5 600,00 | 926-92605 § 6060 |

81.

| | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|--------|
| RAZEM | 926- 92605 | 5 305 000,00 | 3 617 170,58 | 68,18% |
| OGÓLEM | | 77 167 531,00 | 65 173 704,09 | 84,46% |

Szczegółowe wydatki na zadanie "Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e- usług publicznych zawiera odrębny załącznik

Równowartość euro wyliczono według średniego kursu złotego NBP z 29 września 2005 roku -
 labela 189/A/NBP/2005 wynoszącego 1 euro = 3,9048 zł

dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskigo
 Mechanizmu Finansowego (MFEOG i NMF)

WOJT
 Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| 801 - 80101 § 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 97 442,00 | 96 616,33 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 193 883,00 | 1 152 691,42 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 81 500,00 | 79 566,30 |
| § 4110 - Składki ZUS | 234 665,00 | 222 980,85 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 32 043,00 | 31 727,20 |
| § 4140 - Składki na PFRON | 7 000,00 | - |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (u. zlec.) | 3 000,00 | 1 340,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 76 202,00 | 72 738,68 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 62 400,00 | 47 683,29 |
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 22 500,00 | 20 083,14 |
| § 4260 - Zakup energii | 161 200,00 | 147 116,26 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 14 137,39 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 91 257,00 | 78 112,92 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | 8 238,93 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 011,46 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 72 901,00 | 72 901,00 |
| § 6060 - Zakupy inwestycyjne | 4 148,00 | 4 148,00 |
| Razem dział 801 | 2 170 741,00 | 2 053 093,17 |
| 854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 570,00 | 88 562,58 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | 6 802,93 |
| § 4110 - Składki ZUS | 17 420,00 | 17 041,04 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 382,00 | 2 372,07 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 565,00 | 5 565,00 |
| Razem dział 854 - 85401 | 121 842,00 | 120 343,62 |
| 854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci | 46 300,00 | 45 928,38 |
| Razem dział 854 - 85412 | 46 300,00 | 45 928,38 |
| Razem dział 854 | 168 142,00 | 166 272,00 |
| OGÓLEM WYKONANIE BUDŻETU | 2 338 883,00 | 2 219 365,17 |

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU

| | |
|--|--------------|
| 801 - 80101 § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 96 616,33 |
| w tym: | |
| - dodatki wiejskie | 61 682,78 |
| - dodatki mieszkaniowe | 28 957,95 |
| - świadczenia rzeczowe | 5 975,60 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152 691,42 |
| - <u>nauczyciele</u> | 874 754,34 |
| - <u>obsługa</u> | 277 937,08 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 566,30 |
| § 4110 - Składki ZUS | 222 980,85 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 31 727,20 |
| § 4140 - Składki na PFRON | - |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (u. zlec.) | 1 340,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 72 738,68 |
| w tym: | |
| - materiały do napraw | 4 532,66 |
| - materiały biurowe | 10 197,33 |
| - środki BHP | 995,62 |

| | |
|--|-------------------|
| - środki czystości | 6 523,52 |
| - wyposażenie gabinetów | 21 021,57 |
| - zakup kosiarki | 2 499,29 |
| - wyposażenie ucznia | 1 840,02 |
| - meble do nauczania początkowego | 21 992,28 |
| - pozostałe | 3 136,39 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 47 683,29 |
| w tym: | |
| - obiady | 45 583,49 |
| - herbata | 2 099,80 |
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 20 083,14 |
| § 4260 - Zakup energii | 147 116,26 |
| w tym: | |
| - C.O. | 83 191,32 |
| - energia elektryczna | 51 684,77 |
| - gaz | 9 093,74 |
| - woda | 3 146,43 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 14 137,39 |
| w tym: | |
| - remonty bieżące | 2 711,87 |
| - obsługa techniczna sieci | 11 425,52 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 78 112,92 |
| w tym: | |
| - zawody sportowe | 13 101,22 |
| - wywóz śmieci | 1 426,80 |
| - zrzut ścieków | 4 773,93 |
| - opłaty telefoniczne | 6 027,00 |
| - prenumerata czasopism | 3 887,73 |
| - usługi pocztowe | 800,00 |
| - szkolenia pracowników | 8 638,50 |
| - opłata RTV | 195,30 |
| - badania okresowe | 1 500,00 |
| - ochrona szkoły | 26 352,00 |
| - pozostałe usługi | 10 898,45 |

| | |
|--|---------------------|
| - prowizje bankowe | 511,99 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 8 238,93 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 3 011,46 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 72 901,00 |
| § 6060 - Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka) | 4 148,00 |
| Ogółem dział 801 | 2 053 093,17 |

| | |
|---|------------------|
| 854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 88 562,58 |
| w tym: | |
| - nauczyciele | 73 962,44 |
| - obsługa | 14 600,14 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 802,93 |
| § 4110 - Składki ZUS | 17 041,04 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 372,07 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 565,00 |

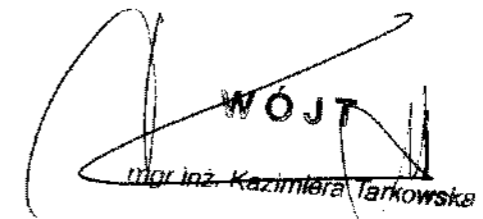
| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ogółem dział 854 - 85401: | 120 343,62 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| 854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci | 45 928,38 |
| w tym: | |
| - wycieczki | 30 956,38 |
| - wycieczki "zielona szkoła" | 14 972,00 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ogółem dział 854 - 85412: | 45 928,38 |
|----------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Razem dział 854 | 166 272,00 |
|------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU | 2 219 365,17 |
|---------------------------------|---------------------|


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej w Łekińsku
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| 801 - 80101 § 3020 - Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 54 000,00 | 47 950,59 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 964,00 | 704 422,44 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 800,00 | 50 863,04 |
| § 4110 - Składki ZUS | 158 245,00 | 137 835,86 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 20 443,00 | 19 325,89 |
| § 4140 - Składki na PFRON | 4 200,00 | - |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 060,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 57 962,00 | 46 696,31 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 26 200,00 | 22 236,04 |
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 10 250,00 | 9 496,61 |
| § 4260 - Zakup energii | 111 430,00 | 78 880,87 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 21 900,00 | 19 376,96 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 96 936,00 | 74 209,34 |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 | 1 464,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 10 800,00 | 10 435,11 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 2 780,00 | 2 779,46 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 33 604,00 | 33 604,00 |
| § 6060 - Zakupy inwestycyjne | 5 938,00 | 5 938,00 |
| Razem dział 801 | 1 420 952,00 | 1 266 574,52 |
| 854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 841,00 | 79 829,83 |
| § 4040 - Dodatkowe wznagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 038,89 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| § 4110 - Składki ZUS | 16 729,00 | 14 852,06 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 122,58 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 3 539,00 | 3 539,00 |
| Razem dział 854 - 85401 | 115 609,00 | 106 382,36 |
| 854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci | 17 000,00 | 16 902,88 |
| Razem dział 854 - 85412 | 17 000,00 | 16 902,88 |
| Razem dział 854 | 132 609,00 | 123 285,24 |
| OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU | 1 553 561,00 | 1 389 859,76 |

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU

| | |
|---|------------|
| 801 - 80101 § 3020 - Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 47 950,59 |
| w tym: | |
| - dodatki wiejskie | 29 075,51 |
| - dodatki mieszkaniowe | 14 728,50 |
| - świadczenia rzeczowe | 4 146,58 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 704 422,44 |
| - <u>nauczyciele</u> | 483 352,45 |
| - <u>obsługa</u> | 221 069,99 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 863,04 |
| § 4110 - Składki ZUS | 137 835,86 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 19 325,89 |
| § 4140 - Składki na PFRON | - |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 060,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 46 696,31 |
| w tym: | |
| - materiały biurowe | 9 861,90 |

| | |
|--|------------------|
| - środki BHP | 298,20 |
| - środki czystości | 13 665,06 |
| - wyposażenie kuchni | 3 984,22 |
| - wyposażenie biblioteki | 9 256,15 |
| - pozostałe | 9 630,78 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 22 236,04 |
| w tym: | |
| - obiady | 19 850,67 |
| - herbata | 2 385,37 |
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 9 496,61 |
| § 4260 - Zakup energii | 78 880,87 |
| w tym: | |
| - C.O. | 50 701,00 |
| - energia elektryczna | 22 266,58 |
| - gaz | 686,99 |
| - woda | 5 226,30 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 19 376,96 |
| w tym: | |
| - obsługa techniczna sieci | 3 293,64 |
| - naprawa sprzętu | 2 890,04 |
| - malowanie pomieszczeń | 8 690,00 |
| - przygotowanie pracowni komputerowej | 4 503,28 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 74 209,34 |
| w tym: | |
| - zawody sportowe | 460,96 |
| - przeglądy instalacji | 11 495,61 |
| - wywóz śmieci | 1 227,78 |
| - zrzut ścieków | 8 081,28 |
| - opłaty telefoniczne | 5 050,39 |
| - prenumerata czasopism | 3 715,27 |
| - opłaty pocztowe | 350,00 |
| - szkolenia pracowników | 10 445,00 |
| - opłata RTV | 190,00 |
| - badania okresowe | 1 500,00 |
| - ochrona szkoły | 26 352,00 |

| | |
|--|-----------|
| - pozostałe usługi | 4 940,65 |
| - prowizje bankowe | 400,40 |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 464,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 10 435,11 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 2 779,46 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 33 604,00 |
| § 6060 - Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka) | 5 938,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Ogółem dział 801 | 1 266 574,52 |
|-------------------------|---------------------|

| | |
|--|-----------|
| 854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 79 829,83 |
| w tym: | |
| nauczyciele | 2 038,12 |
| obsługa | 77 791,71 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 038,89 |
| § 4110 - Składki ZUS | 14 852,06 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 122,58 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 3 539,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ogółem dział 854 - 85401: | 106 382,36 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| 854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci | 16 902,88 |
|---|-----------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ogółem dział 854 - 85412: | 16 902,88 |
|----------------------------------|------------------|

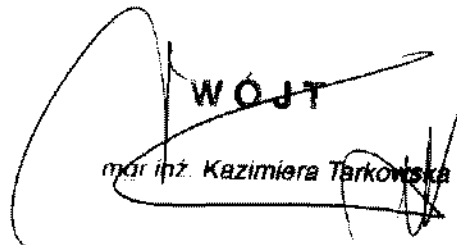
| | |
|------------------------|-------------------|
| Razem dział 854 | 123 285,24 |
|------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU | 1 389 859,76 |
|---------------------------------|---------------------|

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tatkovska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych dla szkół podstawowych
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| 801 - 80101 § 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 151 442,00 | 144 566,92 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 1 941 847,00 | 1 857 113,86 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 300,00 | 130 429,34 |
| § 4110 - Składki ZUS | 392 910,00 | 360 816,71 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 52 486,00 | 51 053,09 |
| § 4140 - Składki na PFRON | 11 200,00 | - |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (u. zlecenie) | 5 000,00 | 2 400,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 134 164,00 | 119 434,99 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 88 600,00 | 69 919,33 |
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 32 750,00 | 29 579,75 |
| § 4260 - Zakup energii | 272 630,00 | 225 997,13 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 36 500,00 | 33 514,35 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 188 193,00 | 152 322,26 |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 | 1 464,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 23 300,00 | 18 674,04 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 6 280,00 | 5 790,92 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 106 505,00 | 106 505,00 |
| § 6060 - Zakupy inwestycyjne | 10 086,00 | 10 086,00 |
| OGÓLEM: | 3 591 693,00 | 3 319 667,69 |

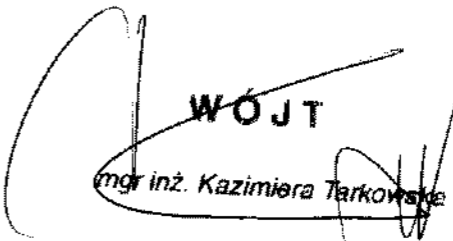

WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|-------------------|-------------------|
| 801 - 80110 § 3020 - Dodatki socjalne | 65 419,00 | 64 456,56 |
| w tym: | | |
| - dodatki wiejskie | | 39 558,66 |
| - dodatki mieszkaniowe | | 18 794,57 |
| - fundusz zdrowotny dla nauczyc. | | 1 700,00 |
| - świadczenia rzeczowe (herbata, mydło, ręczniki) | | 4 403,33 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 777 249,00 | 757 224,82 |
| - nauczyciele (22,02 et.) | | 619 361,62 |
| - administracja i obsługa (5,08 et.) | | 115 055,50 |
| - fundusz nagród dla nauczycieli | | 17 200,00 |
| - zasiłek na zagospodarowanie | | - |
| - nagroda jubileuszowa | | 5 607,70 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 831,00 | 53 685,52 |
| § 4110 - Składki ZUS | 165 178,00 | 150 277,12 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 21 644,00 | 20 852,46 |
| § 4140 - Składki na PFRON | 7 200,00 | 837,00 |
| § 4170 - Umowy - zlecenia | 3 000,00 | 1 425,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 60 120,00 | 55 665,95 |
| w tym: | | |
| - materiały biurowe | | 8 299,69 |
| - środki BHP | | 572,71 |
| - środki czystości | | 6 065,71 |
| - wyposażenie gabinetów (zest. do siatk., wózki do piłek, magnetofony, kserokopiarka, piłki nożne, meble gospodarcze, | | 29 891,29 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| tablice korkowe, stolik pod rzutnik, stojak na mapy, podpórki biblioteczne itp.) | | 8 707,71 |
| - wyposażenie kuchni (bema, miesiarka, maszynka do mięsa, garnki, sztucce, krajalnica, wanna itp.) | | 2 128,84 |
| - pozostałe (materiały remontowe itp.) | | 2 128,84 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 44 177,00 | 31 995,84 |
| § 4240 - Zakup książek i pomocy dydaktycznych | 22 290,00 | 19 553,35 |
| w tym: | | |
| - książki | | 13 747,50 |
| - pomoce dydaktyczne (mapy, maszyna elektrost., kasety itp.) | | 5 805,85 |
| § 4260 - Zakup energii | 53 800,00 | 48 491,50 |
| w tym: | | |
| - C.O. | | 46 094,59 |
| - gaz | | 184,47 |
| - woda | | 2 212,44 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 7 300,00 | 5 463,82 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 48 313,00 | 38 800,47 |
| w tym: | | |
| - imprezy sportowe | | 4 761,56 |
| - wywóz śmieci | | 1 817,86 |
| - nieczystości ciekłe | | 3 356,81 |
| - opłata za telefon | | 4 311,41 |
| - prenumerata czasopism | | 6 325,39 |
| - szkolenia pracowników | | 8 422,50 |
| - badania pracownicze i opłaty | | 936,00 |
| - wdrażanie HACCP | | 841,02 |
| - pozostałe usługi (transp., dojazdy, wysyłka itp.) | | 3 374,41 |
| - prowizje bankowe | | 492,70 |
| - przeglądy elektryczne, gaśnic itp. | | 1 401,17 |
| - monitoring konserwacja | | 2 759,64 |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 490,00 | 1 464,00 |
| § 4410 - Delegacje służbowe krajowe | 5 050,00 | 4 763,55 |
| § 4420 - Delegacje służbowe zagraniczne | 350,00 | 205,37 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 43 528,00 | 43 528,00 |
| Razem dział 801 | 1 381 939,00 | 1 298 690,33 |
| 854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 136 362,00 | 127 001,94 |
| w tym: | | |
| - nauczyciela (1/2 et.) i godz. ponadwymiar. | | 11 814,86 |
| - obsługa (5 et.) | | 109 189,83 |
| - nagroda jubileuszowa | | 5 997,25 |
| § 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka) | 9 945,00 | 9 327,68 |
| § 4110 - Składki ZUS | 26 035,00 | 22 471,50 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 411,00 | 3 119,21 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 008,00 | 5 008,00 |
| Ogół dział 854 - 85401: | 180 761,00 | 166 928,33 |
| 854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci | 30 000,00 | 24 265,68 |
| Ogół dział 854 - 85412: | 30 000,00 | 24 265,68 |
| Razem dział 854 | 210 761,00 | 191 194,01 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 1 592 700,00 | 1 489 884,34 |


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych dla świetlic szkolnych
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|---------------------|
| 854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 312 773,00 | 295 394,35 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 050,00 | 22 169,50 |
| § 4110 - Składki ZUS | 60 184,00 | 54 364,60 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 8 093,00 | 7 613,86 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 14 112,00 | 14 112,00 |
| Ogółem wykonanie planu wydatków świetlic szkolnych | 418 212,00 | 393 654,31 |
| | | |
| 854 - 85412 § 4300 - Zakup usług pozostałych | 798 805,00 | 792 601,94 |
| Ogółem wykonanie planu wydatków (wycieczki szkolne) | 1 217 017,00 | 1 186 256,25 |

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kleszczowie
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|-------------------|-------------------|
| 801 - 80104 § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe | 18 307,00 | 17 004,13 |
| nie zaliczane do wynagrodzeń | 18 307,00 | 17 004,13 |
| w tym: | | |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 15 935,00 | 14 637,71 |
| - świadczenia rzeczowe dla pracowników | 2 372,00 | 2 366,42 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 254 314,00 | 252 030,93 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 985,00 | 17 922,52 |
| § 4110 - Składka ZUS | 51 854,00 | 49 380,28 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 7 063,00 | 6 724,86 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 27 860,00 | 23 666,54 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 49 114,00 | 48 201,70 |
| w tym: | | |
| - środki czystości | | 4 942,99 |
| - art. papiernicze | | 9 267,19 |
| - wyposażenie apteczki | | 172,65 |
| - wyposażenie kuchni | | 6 318,31 |
| - zakup wycieraczek wejściowych | | 344,02 |
| - aparat fotograficzny | | 1 297,00 |
| - zestaw nagłaśniający | | 3 005,00 |
| - zakupy pozostałe | | 10 898,35 |
| - karnisze do dekoracji | | 255,60 |
| - niszczarka | | 567,80 |
| - skaner | | 328,00 |
| - wyposażenie archiwum | | 1 384,20 |

14,

| | | |
|--|------------------|------------------|
| - wykładzina | | 3 569,72 |
| - chłodziarka | | 2 080,00 |
| - sprzęt p/poż | | 219,60 |
| - stroje okolicznościowe | | 2 499,71 |
| - radiomagnetofon | | 566,00 |
| - program antywirusowy | | 485,56 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 39 655,00 | 29 566,42 |
| w tym: | | |
| - art. żywnościowe | 38 155,00 | 28 412,65 |
| - woda źródlana | 1 500,00 | 1 153,77 |
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 16 480,00 | 16 410,18 |
| § 4260 - Zakup energii | 42 834,00 | 27 632,69 |
| w tym: | | |
| - C.O. | | 15 711,98 |
| - energia elektryczna | | 7 117,04 |
| - gaz | | 2 992,76 |
| - woda | | 1 810,91 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 20 202,00 | 17 812,86 |
| w tym: | | |
| - obsługa konserwatorska obiektu | | 6 771,92 |
| - naprawy bieżące | | 2 293,60 |
| - konserwacja alarmu | | 3 545,76 |
| - konserwacja p/poż | | 152,50 |
| - pranie dywanów | | 624,00 |
| - obudowa grzejników | | 2 125,00 |
| - zabudowa włączów | | 2 300,08 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 38 063,00 | 30 449,56 |
| w tym: | | |
| - najem samochodu | | 199,44 |
| - imprezy kulturalne | | 6 573,87 |
| - wywóz nieczystości | | 147,10 |
| - zrzut ścieków | | 2 747,58 |
| - przegląd sieci gaz., elektr. | | 500,00 |
| - prenumerata czasopism | | 5 622,15 |
| - opłaty RTV | | 190,00 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - opłata za telefon | | 4 090,62 |
| - usługi kominiarskie | | 455,00 |
| - pozostałe usługi | | 455,86 |
| - obsługa rachunku bankowego | | 453,70 |
| - wdrożenie programu HACCP | | 1 032,02 |
| - przegląd tech. budynku | | 1 830,00 |
| - abonament serwisowy | | 1 470,00 |
| - badania lekarskie | | 633,00 |
| - szkolenia | | 1 915,00 |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli | | 1 044,00 |
| - zakup znaczków i usługi pocztowe | | 670,22 |
| - strona internetowa przedszkola | | 420,00 |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 464,00 | 1 464,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 765,90 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 487,46 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 13 719,00 | 13 718,57 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU | 602 914,00 | 554 238,60 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łekińsku
za 2006rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------|------------|
| 801 - 80104 § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 910,00 | 11 889,45 |
| w tym: | | |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 10 474,00 | 10 468,47 |
| - świadczenia rzeczowe dla pracowników | 1 436,00 | 1 420,98 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 210 609,00 | 203 199,35 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 636,00 | 15 622,62 |
| § 4110 - Składki ZUS | 42 506,00 | 40 339,13 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 5 790,00 | 5 493,63 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 24 425,00 | 19 502,50 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 30 974,00 | 29 712,90 |
| w tym: | | |
| - środki czystości | | 4 403,41 |
| - art. papiernicze | | 4 735,42 |
| - wyposażenie apteczki | | 190,57 |
| - wyposażenie kuchni | | 931,31 |
| - wyposażenie sal | | 4 667,56 |
| - aparat fotograficzny | | 1 299,00 |
| - program komputerowy | | 1 930,00 |
| - pozostałe zakupy | | 8 328,01 |
| - gablota na puchary | | 749,08 |
| - bindownica | | 398,54 |
| - chłodziarka | | 2 080,00 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 30 500,00 | 21 259,57 |
| w tym: | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | - art. żywnościowe | 29 500,00 | 20 668,95 |
| | - woda źródłana | 1 000,00 | 590,62 |
| § 4240 | - Zakup pomocy dydaktycznych | 10 820,00 | 10 807,41 |
| § 4260 | - Zakup energii | 38 274,00 | 28 933,47 |
| | w tym: | | |
| | - C.O. | | 14 987,83 |
| | - energia elektryczna | | 8 023,23 |
| | - gaz | | 5 365,42 |
| | - woda | | 556,99 |
| § 4270 | - Zakup usług remontowych | 11 099,00 | 8 734,00 |
| | w tym: | | |
| | - obsługa konserwatorska obiektu | | 3 210,00 |
| | - naprawy bieżące | | 1 100,78 |
| | - konserwacja alarmu | | 3 226,80 |
| | - konserwacja p/poż | | 196,42 |
| | - wykonanie szopki betlejemskiej | | 1 000,00 |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 28 307,00 | 24 561,03 |
| | w tym: | | |
| | - najem samochodu | | 92,62 |
| | - imprezy kulturalne | | 7 139,87 |
| | - wywóz nieczystości | | 908,91 |
| | - zrzut ścieków | | 845,09 |
| | - przegląd sieci gaz., elektr. | | 1 561,40 |
| | - prenumerata czasopism | | 3 399,55 |
| | - opłaty RTV | | 190,00 |
| | - opłata za telefon | | 2 181,70 |
| | - zwrot za studia | | 1 780,00 |
| | - pozostałe usługi | | 654,57 |
| | - obsługa rachunku bankowego | | 330,30 |
| | - wdrożenie programu HACCP | | 1 200,02 |
| | - przegląd tech. budynku | | 1 830,00 |
| | - badania okresowe pracowników | | 429,00 |
| | - szkolenia | | 630,00 |
| | - doskonalenie zawodowe nauczycieli | | 968,00 |
| | - strona internetowa przedszkola | | 420,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 464,00 | 1 464,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 040,00 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 1 438,00 | 789,46 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 9 976,00 | 9 975,41 |
| OGÓLEM WYKONANIE BUDŻETU | 476 228,00 | 434 323,93 |

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

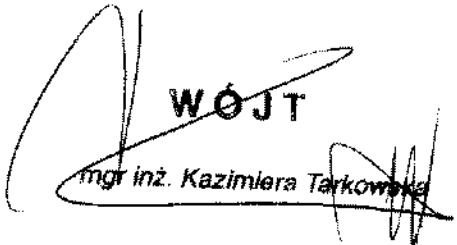
Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łuszczanowicach
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------------|------------------|
| 801 - 80104 § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 17 127,00 | 16 342,12 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 261 121,00 | 258 291,48 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 627,00 | 17 249,53 |
| § 4110 - Składka ZUS | 52 909,00 | 49 509,36 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 7 209,00 | 6 959,31 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 28 895,00 | 23 340,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 32 829,00 | 32 663,49 |
| w tym: | | |
| - środki czystości | | 4 826,11 |
| - art. papiernicze | | 7 080,31 |
| - apteczka z wyposażeniem | | 500,04 |
| - pozostałe zakupy | | 9 609,97 |
| - wyposażenie kuchni | | 1 493,99 |
| - kosiarka | | 2 000,00 |
| - aparat cyfrowy | | 1 399,95 |
| - ręczniki dla dzieci | | 799,71 |
| - koce | | 300,05 |
| - stroje okazjonalne dla dzieci | | 1 499,36 |
| - chłodziarka | | 2 080,00 |
| - program komputerowy | | 1 074,00 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 40 000,00 | 32 280,74 |
| w tym: | | |
| - art. żywnościowe | 39 000,00 | 31 305,35 |
| - woda źródłana | 1 000,00 | 975,39 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 11 479,00 | 11 446,38 |
| § 4260 - Zakup energii | 42 248,00 | 39 612,28 |
| w tym: | | |
| - C.O. | | 27 740,68 |
| - energia elektryczna | | 10 561,96 |
| - gaz | | 552,51 |
| - woda | | 757,13 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 23 464,00 | 23 029,82 |
| w tym: | | |
| - obsługa sieci | | 1 097,00 |
| - naprawy bieżące | | 695,98 |
| - konserwacja alarmu | | 8 936,28 |
| - pranie dywanów (mechaniczne) | | 1 400,56 |
| - naprawa dachu | | 10 000,00 |
| - wykonanie wieszaków na ręczniki | | 900,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 31 070,00 | 25 137,76 |
| w tym: | | |
| - imprezy kulturalne | | 7 323,94 |
| - wywóz nieczystości | | 979,54 |
| - zrzut ścieków | | 1 148,75 |
| - przegląd sieci gaz., elektr. | | 930,00 |
| - prenumerata czasopism | | 2 487,70 |
| - opłaty RTV | | 190,00 |
| - opłata za telefon | | 3 058,38 |
| - pozostałe usługi | | 42,08 |
| - obsługa rachunku bankowego | | 355,80 |
| - wdrożenie programu HACCP | | 528,00 |
| - przegląd tech. budynku | | 1 830,00 |
| - badania okresowe pracowników | | 769,00 |
| - szkolenia | | 1 260,00 |
| - zwrot za studia | | 2 430,00 |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli | | 870,00 |
| - usługi pocztowe | | 514,57 |
| - strona internetowa przedszkola | | 420,00 |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 464,00 | 1 464,00 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 630,00 | 1 513,90 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 983,96 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 15 113,00 | 14 900,04 |
| §6060 - Zakup kserokopiarki | 9 000,00 | 9 000,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| OGÓLEM WYKONANIE BUDŻETU | 598 185,00 | 564 724,17 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Samorządowych Przedszkoli Publicznych
za 2006 rok

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| 801 - 80104 § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 47 344,00 | 45 235,70 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 726 044,00 | 713 521,76 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 248,00 | 50 794,67 |
| § 4110 - Składki ZUS | 147 269,00 | 139 228,77 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 20 062,00 | 19 177,80 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 81 180,00 | 66 509,04 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 112 917,00 | 110 578,09 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 110 155,00 | 83 106,73 |
| § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 38 779,00 | 38 663,97 |
| § 4260 - Zakup energii | 123 356,00 | 96 178,44 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 54 765,00 | 49 576,68 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 97 440,00 | 80 148,35 |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 392,00 | 4 392,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 7 130,00 | 5 319,80 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 7 438,00 | 3 260,88 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 38 808,00 | 38 594,02 |
| § 6060 - Zakupy inwestycyjne | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Ogółem wykonanie planu wydatków - dział 801 - 80104: | 1 677 327,00 | 1 553 286,70 |

WOJT
ing. inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie
za 2006 rok

| ZADANIA ZLECONE | PLAN | WYKONANIE |
|--|-------------------|-------------------|
| 852 - 85212 § 3110 - Świadczenia rodzinne | 720 748,00 | 720 161,20 |
| w tym wypłacono: | | |
| - w okresie od stycznia do sierpnia 2006r. wypłacono zasiłek rodzinny dla 382 osób, w okresie zasiłkowym od września do grudnia 2006r. wypłacono zasiłek rodzinny dla 532 osób | | 235 250,00 |
| - dla 28 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka | | 28 000,00 |
| - dla 20 osób dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | | 83 068,20 |
| - dla 78 osób jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka | | 78 000,00 |
| - dla 25 osób dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka | | 53 720,00 |
| - dla 15 osób dod. do zas. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka | | 8 750,00 |
| - dla 51 osób dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | | 23 960,00 |
| - dla 54 osób zasiłek pielęgnacyjny | | 95 517,00 |
| - dla 4 osób świadczenie pielęgnacyjne | | 13 440,00 |
| - dla 204 osób dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego | | 26 320,00 |
| - dla 68 osób dodatek z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej | | 45 560,00 |
| - dla 18 osób zaliczkę alimentacyjną | | 28 576,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 12 802,00 | 12 802,00 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 906,00 | 906,00 |
| § 4110 - Składka ZUS | 7 441,00 | 7 440,58 |
| w tym: | | |
| - składka ZUS od wynagrodzeń | 3 070,00 | 3 070,00 |
| - składka ZUS od świadczeń rodzinnych | 4 371,00 | 4 370,58 |
| § 4120 - Składka FP | 283,00 | 283,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 831,00 | 1 831,00 |

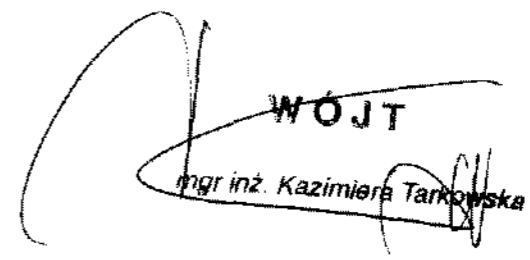
| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| § 4400 - Odpisy na ZFŚS | 453,00 | 453,00 |
| Razem zadania zlecone dział 852 - 85212: | 744 464,00 | 743 876,78 |
| 852 - 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 878,00 | 5 600,62 |
| Razem zadania zlecone dział 852 - 85213: | 5 878,00 | 5 600,62 |
| 852 - 85214 § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze | 55 351,00 | 51 785,80 |
| w tym: | | |
| - wypłacono zasiłek stały dla 18 osób | | |
| Razem zadania zlecone dział 852 - 85214: | 55 351,00 | 51 785,80 |
| 852 - 85278 § 3110 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 65 288,00 | 65 288,00 |
| w tym: | | |
| - zasiłki jednorazowe dla 60 gospodarstw | | |
| Razem zadania zlecone dział 852 - 85278: | 65 288,00 | 65 288,00 |
| OGÓLEM ZADANIA ZLECONE | 870 981,00 | 866 551,20 |

| ZADANIA WŁASNE | PLAN | WYKONANIE |
|--|-------------------|-------------------|
| 852 - 85212 § 3110 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 204 000,00 | 198 000,00 |
| Razem zadania własne dział 852 - 85212: | 204 000,00 | 198 000,00 |
| 852 - 85214 § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze | 1 219 199,00 | 1 159 218,25 |
| w tym: | | |
| 1. zasiłki pieniężne celowe | | 306 425,40 |
| 2. zasiłki pieniężne okresowe dla 51 osób (zadania własne 12 130,74zł, dotacja do zadań własnych 23 041,00 zł) | | 35 171,74 |
| 3. zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe | | 56 162,00 |
| 4. zasiłki pieniężne dla rolników z powodu suszy | | 633 583,00 |
| 5. pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną | | 127 876,11 |
| - zakup węgla | | 22 069,96 |
| - opłata za pobyt i wyżywienie w bursach i internatach | | 1 894,65 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| - opłata za pobyt w schronisku | | 4 018,00 |
| - zakup artykułów spożywczych | | 5 827,65 |
| - zakup leków | | 9 992,97 |
| - zakup podręczników szkolnych dla dzieci objętych pomocą społeczną | | 3 255,00 |
| - opłata wypoczynku letniego dzieci i młodzieży | | 4 200,00 |
| - opłata wycieczek dla dzieci | | 1 050,00 |
| - opłata zimowisk dla dzieci i młodzieży | | 700,00 |
| - opłata obozów zdrowotnych i pobytu rehabilitacyjnego | | 2 322,00 |
| - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | | 35 438,74 |
| - dopłata do aparatów słuchowych | | 3 768,00 |
| - zakup materiałów budowlanych dla podopiecznych | | 6 921,80 |
| - montaż i przyłącze urządzeń elektrycznych dla podopiecznych | | 2 970,75 |
| - kolacja wigilijna dla osób samotnych | | 1 880,00 |
| - paczki świąteczne dla dzieci i dla osób samotnych | | 12 150,00 |
| - odzież i artykuły chemiczne dla podopiecznych | | 7 176,59 |
| - dofinansowanie do zaobiegania operacyjnego podopiecznego | | 2 240,00 |
| Razem zadania własne dział 852 - 85214: | 1 219 199,00 | 1 159 218,25 |
| 852 - 85219 § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane | | |
| do wynagrodzeń | 2 880,00 | 2 747,86 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe | 158 199,00 | 153 835,97 |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia osobowe zadania własne | 119 806,00 | 115 442,97 |
| - wynagrodzenia osobowe dotacja zadań zleconych | 38 393,00 | 38 393,00 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 859,00 | 8 858,91 |
| w tym: | | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne | 4 627,00 | 4 626,91 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne dotacja zadań zleconych | 4 232,00 | 4 232,00 |
| § 4110 - Składki ZUS | 32 483,00 | 28 003,37 |
| w tym: | | |
| - składki ZUS zadania własne | 23 526,00 | 19 046,00 |
| - składki ZUS dotacja zadań zleconych | 8 957,00 | 8 957,00 |
| § 4120 - Składki FP | 4 419,00 | 3 924,82 |

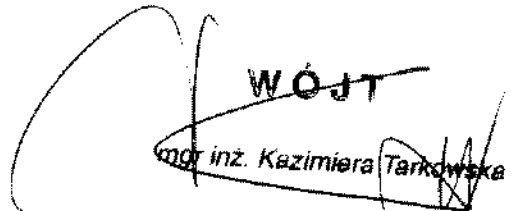
| | | |
|---|------------------|------------------|
| w tym: | | |
| - składki na FP zadania własne | 2 925,00 | 2 430,82 |
| - składki na FP dotacja zadań zleconych | 1 494,00 | 1 494,00 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 230,00 | 5 227,01 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 399,00 | 9 388,49 |
| w tym zakupiono: | | |
| - artykuły biurowe i pozostałe materiały | | 2 407,64 |
| - artykuły chemiczne | | 812,77 |
| - drukarki | | 265,35 |
| - pieczętki | | 223,14 |
| - program komputerowy "Księgowość budżetowa" | | 1 220,00 |
| - oprogramowanie antywirusowe | | 689,00 |
| - oprogramowanie komputerowe MS WINDOWS XP | | 565,00 |
| - monitor LCD | | 756,00 |
| - wałek olejowy do ksero | | 36,60 |
| - toner do ksero | | 131,00 |
| - UPS, pamięć, mysz, karta sieciowa, listwa zasilająca , zasilacz komputerowy | | 834,00 |
| - bateria umywalkowa, przepływowy ogrzewacz wody | | 387,99 |
| - hymn i godło | | 75,00 |
| - literatura fachowa i prenumerata | | 985,00 |
| § 4260 - Zakup energii | 2 539,00 | 2 124,00 |
| w tym zakupiono: | | |
| - energia cieplna | | 1 145,85 |
| - energia elektryczna | | 757,71 |
| - dostawa wody | | 223,44 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 645,00 | 524,60 |
| § 4280 -Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 250,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 18 658,00 | 13 012,26 |
| w tym zakupiono: | | |
| - opłata porto | 1 330,00 | 1 206,97 |
| - obsługa bankowa | 685,00 | 663,00 |
| - usługi pocztowe | 2 060,00 | 2 060,00 |
| - szkolenia | 2 000,00 | 1 917,00 |
| - opłaty komunalne i mieszkaniowe | 1 550,00 | 1 191,12 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| - opłaty telekomunikacyjne | 8 850,00 | 5 544,56 |
| - opłaty transportowe | 2 000,00 | 247,17 |
| - opłaty radiofoniczne | 183,00 | 182,44 |
| § 4350 - Opłaty za usługi internetowe | 1 230,00 | 1 137,86 |
| § 4410 - Krajowe podróże służbowe | 800,00 | 516,00 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 210,00 | 150,00 |
| § 4440 - Odpis na ZFŚS | 4 160,00 | 4 079,00 |
| w tym: | | |
| - odpisy na ZFŚS zadania własne | 1 500,00 | 1 419,00 |
| - odpisy na ZFŚS dotacja zadań zleconych | 2 660,00 | 2 660,00 |
| Razem zadania własne dział 852 - 85219: | 250 011,00 | 233 780,15 |
| 852 - 85228 § 4170 - Świadczenia pomocy sąsiedzkiej | 21 700,00 | 20 617,27 |
| w tym: | | |
| - dla 7 osób świadczono pomoc sąsiedzką | | |
| Razem zadania własne dział 852 - 85228: | 21 700,00 | 20 617,27 |
| OGÓLEM ZADANIA WŁASNE | 1 694 910,00 | 1 611 615,67 |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZLECONE | 2 565 891,00 | 2 478 166,87 |


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu wydatków budżetowych dla bibliotek
za 2006 rok

| | | PLAN | WYKONANIE |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 921 - 92116 | § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 176,48 |
| | § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracow. | 48 180,00 | 47 834,14 |
| | § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 862,00 | 3 861,24 |
| | § 4110 - Składki ZUS | 9 320,00 | 8 918,71 |
| | § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | 1 245,38 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 25 710,00 | 24 476,28 |
| | § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych | 26 600,00 | 26 597,89 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 550,00 |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 327,71 |
| | § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 466,19 |
| | § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 1 538,00 | 1 528,50 |
| Ogółem wykonanie planu wydatków bibliotek - dział 921 - 92116: | | 127 390,00 | 123 982,52 |


WOJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczowie
za 2006 rok**

| § klasyfikacji budżetowej | Administracja | Świetlica Kleszczów | Świetlica Łuszczanów.Czyżów | Świetlica | Świetlica Żłobica | Świetlica Dębina | Świetlica Antonówka | Świetlica Wolica | Świetlica Kamień | Świetlica Łękińsko | OGÓLEM |
|--|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| § 3020 - Wydatki osobowe niezał. do wynag. | 3 524,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 524,78 |
| § 3040 - Nagrody o charakt. szczegól. niezał. do wynag. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 958,00 | 7 958,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia os | 183 092,99 | 57 475,12 | 17 450,03 | 19 575,20 | 32 272,90 | 20 625,79 | 19 990,12 | 20 826,68 | 20 948,90 | 33 623,86 | 425 881,59 |
| § 4040 - Dodatk. wynagrod. | 12 145,03 | 3 932,27 | 877,86 | 1 405,70 | 2 256,86 | 1 385,32 | 782,03 | 1 566,57 | 1 498,76 | 3 347,76 | 29 198,16 |
| § 4110 - Składki ZUS | 33 849,47 | 13 693,71 | 3 412,63 | 3 635,73 | 6 156,78 | 3 713,24 | 3 809,87 | 3 930,87 | 3 933,37 | 5 969,03 | 82 104,70 |
| § 4120 - Składki na Fundus. | 4 732,33 | 1 788,75 | 476,89 | 507,92 | 860,08 | 519,23 | 532,76 | 549,04 | 539,57 | 833,16 | 11 339,73 |
| § 4170 - Wynagrodzenia be | 1 294,70 | 30 972,70 | - | - | 725,50 | - | - | - | - | 35 095,08 | 68 087,98 |
| § 4210 - Zakup materiałów | 30 435,46 | 40 747,23 | 5 043,25 | 7 633,16 | 12 749,70 | 10 052,72 | 8 117,77 | 10 013,33 | 7 096,06 | 16 532,15 | 148 420,83 |
| § 4240 - Zakup pomocy dy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 260,00 | 27 260,00 |
| § 4260 - Zakup energii | 79 543,63 | - | 28 361,97 | 7 201,47 | 18 759,34 | 6 594,79 | 38 016,67 | 26 477,66 | 5 246,31 | 52 794,92 | 262 996,76 |
| § 4270 - Zakup usług remo | 11 892,96 | - | 3 857,70 | 2 143,00 | 3 271,80 | 1 653,00 | 3 668,52 | 3 823,70 | 1 813,00 | 9 068,89 | 41 212,57 |
| § 4300 - Zakup usług pozos | 43 612,94 | 527 612,21 | 8 193,47 | 1 614,66 | 5 053,92 | 3 756,23 | 4 265,39 | 7 100,88 | 3 722,75 | 42 925,82 | 647 858,27 |
| § 4350 - Zakup usl. dost.do | 2 290,55 | - | 1 610,40 | 988,20 | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 317,60 | 1 464,00 | 1 464,00 | 13 526,75 |
| § 4410 - Podróże służbowe | 5 674,51 | 996,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 670,86 |
| § 4430 - Różne opłaty i skla | 2 345,92 | - | 945,46 | 224,96 | 408,46 | 135,46 | 688,96 | 742,46 | 148,96 | 1 607,96 | 7 248,60 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 795,57 | 1 987,05 | 1 398,58 | 764,25 | 1 069,95 | 764,25 | 1 016,45 | 764,25 | 764,25 | 2 231,61 | 16 556,21 |
| § 6060 - Wydatki na zakupy | 26 974,20 | 30 363,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 337,80 |
| | 447 205,04 | 709 568,99 | 71 628,24 | 45 694,25 | 85 049,29 | 50 664,03 | 82 372,54 | 77 113,04 | 47 175,93 | 240 712,24 | 1 857 183,59 |

| | |
|--|---------------------|
| Ogółem wykonanie planu wydatków - dział 921 - 92109 | 1 857 183,59 |
| Ogółem wykonanie planu wydatków - dział 854 - 85412 (§ 4300) | 705 505,00 |
| OGÓLEM | 2 562 688,59 |

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska