

- zakup mebli i placów zabaw- dotacja z PAOW

§ 4214 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan	26 007 zł
b) wykonanie	26 007 zł, co stanowi 100,00 %

- zakup mebli i placów zabaw - udział własny w projekcie

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

a) plan	40 970,-
b) wykonanie	40 970,- co stanowi 100,00 %,

§ 4260 Zakup energii

a) plan	137 399,-
b) wykonanie	137 399,- co stanowi 100,00 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan	240 546,-
b) wykonanie	240 546,- co stanowi 100,00 %

- zakres prac remontowych § 4270 opisano w załączniku dot. struktury wydatków

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

a) plan	2 936,-
b) wykonanie	2 936,- co stanowi 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	65 040,-
b) wykonanie	65 040,- co stanowi 100,00 %

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, instalacja stanowisk komputerowych, wywóz nieczystości

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

a) plan	6 142,-
b) wykonanie	6 142,- co stanowi 100,00 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a) plan	2 290,-
b) wykonanie	2 290,- co stanowi 100,00 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

a) plan	7 681,-
b) wykonanie	7 681,- co stanowi 100,00 %

- ubezpieczenie majątkowe

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	232 200,-
b) wykonanie	232 200,- co stanowi 100,00 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan	700 761,-
b) wykonanie	700 761,- co stanowi 100,00 %

- sala w Wałdowie – zakres paragrafu opisano w załączniku dotyczącym struktury wydatków

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan	58 540,-
b) wykonanie	58 540,- co stanowi 100,00 %

- wyposażenie sali w Wałdowie – zakres paragrafu opisano w załączniku dotyczącym struktury wydatków

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

a) plan	15 458,-
b) wykonanie	15 458,- co stanowi 100 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan	266 903,-
b) wykonanie	266 903,- co stanowi 100 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

a) plan	18 739,-
b) wykonanie	18 739,- co stanowi 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	52 823,-
b) wykonanie	52 823,- co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na fundusz pracy

a) plan	7 305,-
b) wykonanie	7 305,- co stanowi 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan	13 110,-
b) wykonanie	13 110,- co stanowi 100 %

§ 4260 Zakup energii

a) plan	8 404,-
b) wykonanie	8 404,- co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	1 824,-
b) wykonanie	1 824,- co stanowi 100 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	17 400,-
b) wykonanie	17 400,- co stanowi 100 %

Rozdział 80104 Przedszkola**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

a) plan	4 710,-
b) wykonanie	4 710,- co stanowi 100 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan	584 567,-
b) wykonanie	584 567,- co stanowi 100 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan	43 503,-
b) wykonanie	43 503,- , co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	109 458,-
b) wykonanie	109 458,- co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan	14 967,-
b) wykonanie	14 967,- co stanowi 100 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

a) plan	400 ,-
b) wykonanie	400,- co stanowi 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan	28 090,-
b) wykonanie	28 090,- co stanowi 100 %

§ 4220 Zakup środków żywności

a) plan	104 400,-
b) wykonanie	104 400,- co stanowi 100 %

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

a) plan	1 375,-
b) wykonanie	1 375,- co stanowi 100,00 %

§ 4260 Zakup energii

a) plan	43 689,-
b) wykonanie	43 689,- co stanowi 100,00 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan	26 601,-
b) wykonanie	26 601,- co stanowi 100,00 %

- zakres prac remontowych opisano w załączniku dot. struktury wydatków

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

a) plan	406,-
b) wykonanie	406,- co stanowi 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	9 938,-
b) wykonanie	9 938,- co stanowi 100,00 %

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

a) plan	491,-
b) wykonanie	491,- co stanowi 100,00 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a) plan	1 255,-
b) wykonanie	1 255,- co stanowi 100,00 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

a) plan	1 212,-
b) wykonanie	1 212,- co stanowi 100,00 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	46 400,-
b) wykonanie	46 400,- co stanowi 100,00 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne budżetowych

a) plan	186 933,-
b) wykonanie	186 933,- co stanowi 100,00 %

- zakres paragrafu opisano w zał. dot. strukturze wydatków; termomodernizacja przedszkoli

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

a) plan	35 800,-
b) wykonanie	35 800,- co stanowi 100,00 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan	1 523 400,-
b) wykonanie	1 523 400,- co stanowi 100,00 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan	105 200,-
b) wykonanie	105 200,- co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	281 700,-
b) wykonanie	281 700,- co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan	40 700,-
b) wykonanie	40 700,- co stanowi 100,00 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	103 800,-
b) wykonanie	103 800,- co stanowi 99,23 %

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	426 220,-
b) wykonanie	426 220,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a) plan	420,-
b) wykonanie	420,- co stanowi 100,00 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan	166 566,-
b) wykonanie	166 566,- co stanowi 100,00 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan	13 575,-
b) wykonanie	13 575,- co stanowi 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	32 624,-
b) wykonanie	32 624,- co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan	4 400,-
b) wykonanie	4 400,- co stanowi 100,00 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

a) plan	684,-
b) wykonanie	684,- co stanowi 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan	14 541,-
b) wykonanie	14 541,- co stanowi 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	16 570,-
b) wykonanie	16 570,- co stanowi 100,00 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a) plan	63,-
b) wykonanie	63,- co stanowi 100,00 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

a) plan	534,-
b) wykonanie	534,- co stanowi 100,00 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	4 500,-
b) wykonanie	4 500,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 3250 Stypendia różne

a) plan	14 200,-
b) wykonanie	14 200,- co stanowi 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	2 870,-
b) wykonanie	2 870,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan	13 861,-
b) wykonanie	13 861,- co stanowi 100,00 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan	1 144,-
b) wykonanie	1 144,- co stanowi 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	2 726,-
b) wykonanie	2 726,- co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan	367,-
b) wykonanie	367,- co stanowi 100,00 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

a) plan	200,-
b) wykonanie	200,- co stanowi 100,00 %

- wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, wynagrodzenia prezesa ZNP, prac komisji ds. stopnia awansu zawodowego

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

a) plan	5 000,-
b) wykonanie	5 000,- co stanowi 100,00 %

- dotacja dla Hospicjum na zakup łózka

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan	15 200,-
b) wykonanie	15 200,- co stanowi 100,00 %

- materiały do obsługi gminnego programu : materiały biurowe, papier ksero, toner do kserokopiarki i drukarki, znaczki,
- zakup szafy na potrzeby Komisji,
- publikacje profilaktyczne z zakresu narkomanii i alkoholizmu,
- zakup sprzętu AGD do kuchni Świetlicy Terapeutycznej,
- materiały do zajęć profilaktycznych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
- (farby, gips, szlifierka, kleje) do pracy w Świetlicy Terapeutycznej,
- zakup bębna do ksero, mat. biurowych w Świetlicy Terapeutycznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	158 172,-
b) wykonanie	158 172,- co stanowi 100,00 %

- Realizacja programu „*Gdy nie ma przedszkoli*” - głównie wynagrodzenia dla 3 osób pracujących z dziećmi w Komierowie, Iłowie, Niechorzu i Kawlach oraz dożywianie dzieci,
- Działalność Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Współuzależnienia i Profilaktyki,
- Działalność Stowarzyszenia Klubu Abstynenta *Jantar*,
- Wsparcie działalności grupy samopomocowej *Trzeźwość*,
- Obóz terapeutyczny dla dzieci w Funce,
- Szkolne programy profilaktyczne,
- Sportowe programy profilaktyczne,
- Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Koszty eksploatacyjne pomieszczeń Komisji,

- Szkolenia,
- Koszty sądowe, opinie biegłych,
- Koszty przesyłek pocztowych, telefony, i inne.
- Zajęcia terapeutyczne w Świetlicy Terapeutycznej /psycholog, zajęcia terapeutyczne, terapii pedagogicznej, psychoedukacji/
- Kanapki i art. żywnościowe – Świetlica Terapeutyczna,
- Wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Multikina.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a) plan 500,-
b) wykonanie 500,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 170,-
b) wykonanie 113,- co stanowi 66,47 %

- koszty wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 Świadczenia społeczne

- a/ plan: 3 661 420,-
b/ wykonanie: 3 660 987,- co stanowi 100,00 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a/ plan: 60 489,-
b/ wykonanie: 60 489,- co stanowi 100,00 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a/ plan: 3 026,-
b/ wykonanie: 3 026,- co stanowi 100,00 %

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

- a/ plan: 10 782,-
b/ wykonanie: 10 782,- co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

a/ plan: 1 533,-
b/ wykonanie: 1 533,- co stanowi 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan: 22 754,-
b/ wykonanie: 22 754,- co stanowi 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 11 956,-
b/ wykonanie: 11 956,- co stanowi 100,00 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan: 500,-
b/ wykonanie: 500,- co stanowi 100,00 %

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan: 2 200,-
b/ wykonanie: 2 200,- co stanowi 100,00 %

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan: 3 500,-
b/ wykonanie: 3 500,- co stanowi 100,00 %

- zakup komputerów

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

a/ plan: 19 400,-
b/ wykonanie: 18 207,- co stanowi 93,85 %

- wysokość i ilość składek ustalana jest na podstawie zdarzeń zaistniałych w ciągu roku; nie można dokładnie zaplanować wydatków tego paragrafu

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan 777 060,-
b/ wykonanie 771 206,- co stanowi 99,25 %
z tego
- zasiłki stałe – 127 027,-
- zasiłki okresowe – 514 753,-
- zasiłki celowe – 129 426,-

- plan tego paragrafu został wykonany niemal w 100%; brakujące wykonanie wydatków wynika z tego, że przyznawanie zasiłków jest procesem trwającym cały rok i zależącym od sytuacji materialnej świadczeniobiorców stąd trudność z dokładnym ustaleniem planu wydatków tego paragrafu

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne

a/ plan: 1 188 000,-
b/ wykonanie 1 187 820,- co stanowi 99,98 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 2 900,-
b/ wykonanie 2 840,- co stanowi 97,93 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan: 17 730,-
b/ wykonanie: 17 728,- co stanowi 99,99 %

- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych pracujących w terenie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 499 015,-
b/ wykonanie: 477 613,- co stanowi 95,71 %

- niższe wykonanie wydatków tego paragrafu wynika ze zmian kadrowych w OPS – nowo przyjęci pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenia niż pracownicy, którzy odeszli na emeryturę

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze

a/ plan: 32 765,-
b/ wykonanie: 32 765,- co stanowi 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan: 91 400,-
b/ wykonanie: 77 946,- co stanowi 85,28 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan: 13 000,-
b/ wykonanie: 11 586,- co stanowi 89,12 %

- §4040, §4110, §4120, §4440 - pochodne wynagrodzeń- niższe wykonanie wydatków na § 4110, § 4120 wynika z niższego wykonania wydatków § 4010 oraz faktu opłacania tych składek za miesiąc grudzień w styczniu 2006 roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan: 88 420,-
b/ wykonanie: 88 420,- co stanowi 100,00 %

- materiały biurowe, druki akcydensowe, części do komputerów, kopiarek

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 57 500,-
b/ wykonanie: 57 497,- co stanowi 99,99 %

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transport

§ 4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

a/ plan: 16 500,-
b/ wykonanie: 14 815,- co stanowi 89,79 %

- wydatki tego paragrafu dokonywane są wg bieżącego zapotrzebowania stąd trudności w ich dokładnym ustaleniu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan: 4 800,-
b/ wykonanie: 4 791,- co stanowi 99,81 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan: 20 470,-
b/ wykonanie: 20 470,- co stanowi 100,00%

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

a/ plan: 17 500,-
b/ wykonanie: 17 500,- co stanowi 100,00 %

- dotacje dla stowarzyszeń

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 23 670,-
b/ wykonanie: 23 670,- co stanowi 100,00 %

- usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan: 500 053,-
b/ wykonanie: 499 865,- co stanowi 99,96 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan: 27 020,-
b/ wykonanie: 27 008,- co stanowi 99,96 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 28 307,-
b/ wykonanie: 28 300,- co stanowi 99,98 %

-§4210 i §4300 zakup niezbędnego wyposażenia i usług do realizacji zadania „ Posiłek dla potrzebujących”

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan 30 000,-
b) wykonanie 30 000, co stanowi 100,00 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan 56 895,-
b) wykonanie 56 895,- co stanowi 100,00 %

-§ 4210 i § 4270 – urządzenie i remont mieszkania dla repatriantów

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

a) plan 765,-
b) wykonanie 765,- co stanowi, 100,00 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan 82 907,-
b) wykonanie 82 907,- co stanowi 100,00 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan	7 032,-
b) wykonanie	7 032,- co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	15 269,-
b) wykonanie	15 269,- co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan	2 165,-
b) wykonanie	2 165,- co stanowi 100,00 %

§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan	5 180,-
b) wykonanie	5 180,-,- co stanowi 100,00 %

- umeblowanie świetlic –dotacja z PAOW

§ 4214 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan	7 154,-
b) wykonanie	7 154,- co stanowi 100 %

- umeblowanie świetlic – udział własny

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	7 300,-
b) wykonanie	7 300, co stanowi 100,00 %

§ 6063 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan	3 176,-
b) wykonanie	3 176,- co stanowi 100,00 %

- zakup kopiarek do świetlic – dotacja z PAOW

§ 6064 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan	4 388,-
b) wykonanie	4 388,- co stanowi 100,00 %

- zakup kopiarek do świetlic- udział własny

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

- Świetlica Terapeutyczna

117

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan 41 799,-
b) wykonanie 41 799,- co stanowi 100,00 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan 2 976,-
b) wykonanie 2 976,- co stanowi 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan 8 015,-
b) wykonanie 8 015,- co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan 1 080,-
b) wykonanie 1 080,- co stanowi 100,00 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

a) plan 200,-
b) wykonanie 200,- co stanowi 100 %

- umowa o dzieło przegląd budynku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan 6 037,-
b) wykonanie 6 037,- co stanowi 100,00 %

- art. biurowe, środki czystości itp.

§ 4220 Zakup środków żywności

a) plan 4 200,-
b) wykonanie 4 200,-, co stanowi 100,00 %

- wyżywienie dzieci, program „Pajacyk”

§ 4260 Zakup energii

a) plan 5 864,-
b) wykonanie 5 864,- co stanowi 100,00 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan 600,-
b) wykonanie 600,- co stanowi 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	3 600,-
b) wykonanie	3 600,- co stanowi 100,00 %

- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości itp.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

a) plan	2 209,-
b) wykonanie	2 209,- co stanowi 100,00 %

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

a) plan	116,-
b) wykonanie	116,- co stanowi 100,00 %

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	2 600,-
b) wykonanie	2 600,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

a) plan	18 300,-
b) wykonanie	18 300,- co stanowi 100,00 %

- dotacja dla stowarzyszeń

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia dla uczniów

a) plan	377 830,-
b) wykonanie	377 830,- co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego

a) plan	50 000,-
b) wykonanie	49 700,- co stanowi 99,40 %

- dopłata dla ZGK na realizację zadań gminnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan 2 713 130,-
b) wykonanie 2 674 633,- co stanowi 98,58 %

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, niższe niż planowano wydatki tego paragrafu wynikają z przeprowadzenia przetargów na wykonanie robót w wyniku, których uległy obniżeniu koszty prac budowlanych oraz odbioru części robót zaplanowanych na początek grudnia dopiero w ostatnich dniach roku

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300- Zakup usług pozostałych

a) plan 141 200,-
b) wykonanie 141 179,- co stanowi 98,58 %

- wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości na terenie gminy, pojemniki na piasek, zakup znaków drogowych wraz z ich montażem

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan 84 000,-
b) wykonanie 84 000,- co stanowi 100,00 %

- utrzymanie zieleni, montaż ozdób okolicznościowych, prace porządkowe

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii

a) plan 448 600,-
b) wykonanie 448 586,- co stanowi 100,00 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan 25 000,-
b) wykonanie 25 000,- co stanowi 100,00 %

- zakup słupów energetycznych

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

a) plan 2 000,-
b) wykonanie 1 456,- co stanowi 72,80 %

§ 4300 zakup usług pozostałych

- a) plan 3 000,-
- b) wykonanie 1 288,- co stanowi 42,93 %

- § 4210, § 4300 – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szaletu miejskiego

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 392 124,-
- b) wykonanie 392 089,- co stanowi 99,99 %

- partycypacja w kosztach zakupu budynku dla Urzędu Skarbowego
- adaptacja budynku dla OPS

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- a) plan 5 000,-
- b) wykonanie 5 000,- co stanowi 100,00 %

- stroje dla zespołu Lutowianki

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 7 400,-
- b) wykonanie 7 360,- co stanowi 99,46 %

- tablica pamiątkowa pontyfikatu Jana Pawła II

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- a) plan 469 600,-
- b) wykonanie 469 600,- co stanowi 100,00 %

- dotacja dla Sępoleńskiego Domu Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- a) plan 269 800,-
- b) wykonanie 269 800,- co stanowi 100,00 %

- dotacja dla Biblioteki

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- a) plan 268 600,-
- b) wykonanie 268 600,- co stanowi 100,00 %

- dotacja dla MLKS „Krajna”
- dotacja dla TKKF

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- a) plan 67 000,-
- b) wykonanie 67 000,- co stanowi 100,00 %

- dotacja na budowę i wyposażenie pawilonu noclegowego przy MLKS „Krajna”

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- a) plan 22 200,-
- b) wykonanie 22 200,- co stanowi 100,00 %

- dotacje dla stowarzyszeń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 16 000,-
- b) wykonanie 16 000,- co stanowi 100,00 %

- nagrody, puchary, medale, sprzęt sportowy

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 26 400,-
- b) wykonanie 26 400,- co stanowi 100,00 %

- transport zawodników, koszty sędziowskie, badania lekarskie

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a) plan 4 000,-
- b) wykonanie 4 000,- co stanowi 100,00 %

- zawodników i sędziów na zawody sportowe

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a) plan 5 000,-
- b) wykonanie 5 000,-

- wpisowe na zawody, składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty licencyjne

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych

Dział	Określenie działu	Wydatki ogółem		% wykonania	Wydatki bieżące		% wykonania	Wydatki inwestycyjne		% wykonania
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 413	452 371	99,99%	150 360	150 318	99,97%	302 053	302 053	100,00%
020	Leśnictwo	9 000	5 672	63,02%	9 000	5 672	63,02%			
600	Transport i łączność	715 462	715 435	100,00%	334 922	334 912	100,00%	380 540	380 523	100,00%
630	Turystyka	11 061	11 060	99,99%	11 061	11 060	99,99%			
700	Gospodarka Mieszkaniowa	295 500	293 097	99,19%	295 500	293 097	99,19%			
710	Działalność usługowa	100 000	97 500	97,50%	100 000	97 500	97,50%			
750	Administracja publiczna	2 538 685	2 477 160	97,58%	2 329 583	2 268 204	97,37%	209 102	208 956	99,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 862	72 862	100,00%	72 862	72 862	100,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 200	95 200	100,00%	60 200	60 200	100,00%	35 000	35 000	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 420	60 408	99,98%	60 420	60 408	99,98%			
757	Obsługa długu publicznego	148 000	147 722	99,81%	148 000	147 722	99,81%			
801	Oświata i wychowanie	10 120 059	10 120 059	100,00%	9 173 825	9 173 825	100,00%	946 234	946 234	100,00%
851	Ochrona zdrowia	179 042	178 985	99,97%	179 042	178 985	99,97%			
852	Pomoc społeczna	7 203 670	7 157 774	99,36%	7 200 170	7 154 274	99,36%	3 500	3 500	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 895	86 895	100,00%	86 895	86 895	100,00%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 762	610 762	100,00%	603 198	603 198	100,00%	7 564	7 564	100,00%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 859 054	3 817 931	98,93%	728 800	726 209	99,64%	3 130 254	3 091 722	98,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 800	751 760	99,99%	751 800	751 760	99,99%			
926	Kultura fizyczna i sport	409 200	409 200	100,00%	342 200	342 200	100,00%	67 000	67 000	100,00%
	Ogółem	27 719 085	27 561 853	99,43%	22 637 838	22 519 301	99,48%	5 081 247	5 042 552	99,24%