

Załącznik nr 2
do sprawozdania

Wydatki za rok 2006

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa-działu, rozdziału, paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w złotych i groszach	
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i Leśnictwo			301.007	50.861,68	
	01009	Spółki wodne			6.000	5.019,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.100	5.019,08
		4300	zakup usług pozostałych		900	-
	01030	Izby Rolnicze			5.000	4.403,81
		2850	wpływy gminy na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk. wpływów z podatku rolnego		5.000	4.403,81
	01095	Pozostała działalność (zad. wł.)			21.000	20.068,04
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		4.800	4.800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		900	850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12.300	11.822,97
		4300	zakup usług pozostałych		3.000	2.595,07
	01095	Pozostała działalność (zad. zlec.)			269.007	21.370,75
		4300	zakup usług pozostałych		419	419,03
4430		różne opłaty i składki		268.588	20.951,72	
600	Transport i łączność			795.700	532.400,65	
	60011	Drogi publiczne krajowe			12.000	8.616,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		12.000	8.616,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe			20.000	19.520,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		20.000	19.520,00
	60016	Drogi publiczne gminne			603.600	394.252,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15.000	13.282,52
		4300	zakup usług pozostałych		60.300	46.786,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		503.600	310.895,57
		6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych		24.700	23.287,25
60017	Drogi wewnętrzne(dojazdowe do gruntów rolnych)			110.100	110.012,06	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		110.100	110.012,06	
750	Administracja publiczna			1.507.630	1.431.409,74	
	75011	Urzędy wojewódzkie			64.812	64.812,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44.000	44.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.400	4.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8.160	8.160,00
		4120	składki na fundusz pracy		1.180	1.180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (z tego akcja kurierska na rzecz obrony – 140 zł)		940	940,00
		4300	zakup usług pozostałych		3.311	3.311,00
		4410	podróże służbowe krajowe , koszt transportu dowodów osobistych		749	749,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świad. socjal.		2.072	2.072,00

75022	Rada gminy		100.000	91.838,44	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.000	84.672,41	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	6.696,86	
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	469,17	
75023	Urzędy gmin		1.337.818	1.269.759,30	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	29.500	23.309,34	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790.000	777.339,43	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.109	66.108,63	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136.958	135.943,84	
	4120	składki na fundusz pracy	22.246	20.172,42	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000	2.314,13	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.044	79.616,94	
	4260	zakup energii	8.000	6.749,26	
	4270	zakup usług remontowych	5.000	2.074,37	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	205,00	
	4300	zakup usług pozostałych	99.382	88.583,93	
	4350	opłaty za usługi internetowe	8.000	4.559,90	
	4410	podróże służbowe krajowe	30.000	26.862,11	
	4430	różne opłaty i składki	6.000	5.020,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.079	16.079,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15.000	14.821,00	
75095	Pozostała działalność		5.000	5.000,00	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na Związek Gmin Nadpilicznych – 5.000zł)	5.000	5.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23.921	14.205,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad. zlec.)		767	767,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110	110,00
		4120	składki na fundusz pracy	15	15,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	642	642,00
	75109	Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23.154	13.438,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820	6.710,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689	458,15
		4120	składki na fundusz pracy	98	65,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.241	2.895,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.424	2.627,57
4300		zakup usług pozostałych	283	82,63	
4410	podróże służbowe krajowe	599	599,34		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115.226	105.581,21
75412	Ochotnicze straże pożarne		113.126	103.951,13
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5.600	5.514,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000	21.037,68
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.390	1.390,26
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.280	4.012,76
	4120	składki na fundusz pracy	610	539,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.000	44.347,37
	4260	zakup energii	11.000	9.410,83
	4270	zakup usług remontowych	3.000	2.816,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.400	1.150,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.500	4.708,71
	4410	podróże służbowe krajowe	500	261,78
	4430	różne opłaty i składki	7.700	7.615,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146,00
75414	Obrona cywilna (zad. zlec.)		600	600,00
	4270	zakup usług remontowych	600	600,00
75414	Obrona cywilna (zad. wł.)		1.500	1.030,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104	103,14
	4120	składki na Fundusz Pracy	16	14,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	880	772,36
	4300	zakup usług pozostałych	300	53,68
	4410	podróże służbowe krajowe	200	86,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		44.000	31.056,73
75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		44.000	31.056,73
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	1.880,00
	4100	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	19.700,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	6.645,56
	4300	zakup usług pozostałych	8.000	2.337,10
	4410	podróże służbowe krajowe	500	493,37
	4430	różne opłaty i składki	500	-
757	Obsługa długu publicznego		50.000	41.190,72
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		50.000	41.190,72
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000	41.190,72
758	Różne rozliczenia		-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	-
	4810	rezerwy	-	-

801	Oświata i wychowanie		3.031.402	3.009.190,70
	80101	Szkoły podstawowe	1.785.745	1.787.155,81
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	94.567	94.705,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153.800	1.155.790,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.748	83.747,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226.435	226.415,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	32.615	32.536,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.000	47.989,19
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ze środków własnych	942	788,08
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyprawka szkolna-ze środków dotacji z UW)	2.666	2.666,00
	4260	zakup energii	16.150	16.076,57
	4270	zakup usług remontowych	13.400	13.233,10
	4300	zakup usług pozostałych	16.000	15.959,55
	4350	opłaty za usługi internetowe	3.432	3.418,51
	4410	podróże służbowe krajowe	2.605	2.444,21
	4430	różne opłaty i składki	1.725	1.725,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	89.660	89.660,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	144.698	142.574,31
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	10.405	9.255,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000	98.491,43
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.798	6.797,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.800	19.748,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.500	2.386,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	200	-
	4440	odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5.895	5.895,00
801	80110	Gimnazjum	896.058	889.608,60
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	49.963	49.962,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600.800	600.796,12
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.065	46.064,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120.000	119.950,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	17.000	16.675,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.410	5.468,01
	4260	zakup energii	5.000	4.604,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	20	20,00
	4300	zakup usług pozostałych	9.500	9.471,07
	4350	opłaty za usługi internetowe	1.800	1.771,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500	504,18
	4430	różne opłaty i składki	1.000	320,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000	34.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173.000	172.518,50
	4300	zakup usług pozostałych	173.000	172.518,50

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13.700	9.229,84	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	11.700	8.101,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.128,84	
	80195 Pozostała działalność		18.201	8.103,64	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: środki własne – 600 zł, 199,64 zł dotacja z UW – 100 zł, 100,00 zł	700	299,64	
4300	zakup usług pozostałych dotacja z UW – 7.804,00 zł,	17.501	7.804,00		
851	Ochrona zdrowia		52.000	21.720,91	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52.000	21.720,91
		3020	nagrody i wydatki os.nie zalicz. do wynagr.	8.000	5.244,49
		3110	świadczenia społeczne	8.000	6.950,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.175,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.218,68
		4300	zakup usług pozostałych	9.000	7.132,74
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20.000	-
852	Pomoc społeczna		2.139.799	2.083.727,90	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego (zad. zlec.)		1.423.800	1.419.643,43
		3020	nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2.385	2.385,00
		3110	świadczenia społeczne	1.373.400	1.373.172,80
		4110	składki na ubezpieczenia społ. (od świad.)	7.200	3.277,92
		4110	składki na ubezpieczenia społ.(od wynagr.)	4.430	4.430,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	630	630,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.710	25.710,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.099,99
		4300	zakup usług pozostałych	7.235	7.235,00
		4410	podróże służbowe krajowe	710	702,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne(zad. zlec.)		4.470	4.387,45
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.470	4.387,45
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zad. zlec.)		70.180	68.046,30
		3110	świadczenia społeczne	70.180	68.046,30
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zad. wł.)		77.500	72.895,40
		3110	świadczenia społeczne, w tym: - środki własne – 40.000 zł - 36.218,50 zł - dotacja z U.W. – 37.500 zł - 36.676,90 zł	77.500	72.895,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.)		3.000	1.793,15
		3110	świadczenia społeczne	3.000	1.793,15

85219	Ośrodek pomocy społecznej (zad.wł. dot.U.W.)		74.662	74.662,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.245	56.245,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.625	10.625,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.447	1.447,00
	4440	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	2.345	2.345,00
85219	Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł.)		110.388	106.615,89
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2.300	2.262,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77.500	76.986,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	3.959,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	12.391,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.440	2.297,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200	2.985,90
	4300	zakup usług pozostałych	4.600	3.363,77
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.663,71
	4430	różne opłaty i składki	200	58,00
	4440	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	648	648,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70.075	69.004,28
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1.500	855,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.400	51.342,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.463	3.462,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.925	9.611,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.330	1.312,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.420	2.420,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		276.372	240.328,00
	3110	świadczenia społeczne	276.372	240.328,00
85295	Pozostała działalność (własne)		29.352	26.352,00
	3110	świadczenia społeczne, w tym: - dożywianie uczniów – środki dotacji z U.W. 26.352 zł – 26.352 zł - inne środki własne 3.000 zł – 0 zł	29.352	26.352,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		71.842	71.842,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71.842
3240		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w tym: - ze środków z dotacji U.W. 71.842 zł – 71.842 zł - ze środków Urzędu Gminy 0 zł – 0 zł	71.842	71.842,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.717.132	6.404.318,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.282.023	6.016.568,96
	4260	zakup energii	23.000	22.913,26
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1) budowa oczyszczalni ścieków – 5.543,34 zł, 2) budowa kanalizacji sanitarnej II etap – 51.575,56 zł, 3) projekt budowlany kanalizacji w Bukowcu n/Pilicą III etap – 66.390,29 zł, 4) opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla miejscowości: Marianka, Małe Końskie, Grabowa, Radonia i Bukowiec n/Pilicą III etap – 10.980 zł	167.000	134.489,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków ZPORR (75%) – plan 4.568.982 zł wyk. 4.394.374,85 zł w tym: 1. budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie – plan – 1.057.263 zł – 882.656,28 zł 2. budowa sieci kanalizacyjnej plan – 3.511.719 zł, wyk. – 3.511.718,57 zł	4.568.982	4.394.374,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków własnych w tym: 1. budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie – pożyczka z WFOŚiGW 294.218,76 zł 2. budowa sieci kanalizacyjnej II etap – 1.125.491,93 zł	1.523.041	1.464.791,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000	127.650,16
	4260	zakup energii	107.000	97.455,16
	4270	zakup usług remontowych	38.000	30.195,00
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15.000	-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	130.000	130.000,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130.000	130.000,00
	90095	Pozostała działalność	145.109	130.099,27
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	914	405,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000	72.055,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800	1.734,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.445	12.502,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.950	1.781,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500	453,21
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	135,00
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	24.800,00
	4430	różne opłaty i składki	500	132,00
	4440	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	3.700	3.700,00
6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15.000	12.400,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		253.322	247.376,55	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	109.834	107.829,87	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	100	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400	19.017,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.152	1.151,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.504	3.457,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	450	440,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.730	821,67
		4300	zakup usług pozostałych	900	515,53
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.859,95
		4440	odpis na zakł. fundusz świadczeń socjaln.	764	764,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1.000	968,68
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50.382	50.382,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	26.452	26.451,34		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.488	16.546,68	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	100	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.200	7.806,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	700	636,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.530	1.403,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	260	255,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.416	3.509,00
		4260	zakup energii	4.800	2.458,83
		4300	zakup usług pozostałych	100	95,00
	92116	Biblioteki	123.000	123.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	123.000	123.000,00
926	Kultura fizyczna i sport		289.955	279.340,43	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289.955	279.340,43	
		2820	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.500	7.292,07
		4260	zakup energii	2.000	1.107,25
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	1.073,60
		4430	różne opłaty i składki	500	-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	14.700	14.613,40
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	134.592	134.592,00
6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	70.663	70.662,11		
OGÓLEM:			15.342.936	14.324.222,61	