

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów  
za I kwartał 2006r

## 1/ dochody budżetu

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	0,0
Rozdz 01095	Pozostała działalność	600	0	0,0
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	0	0,0
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 800	59 116	23,9
Rozdz 40002	Dostarczanie wody	247 800	59 116	23,9
§0830	Wpływy z usług	247 000	58 908	23,8
§0920	Pozostałe odsetki	800	208	26,0
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 588 571	15 492	1,0
Rozdz 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 403	14 122	0,9
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 303	6 898	109,4
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000	-118	-3,9
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 575 000	7 340	0,5
§0920	Pozostałe odsetki	100	2	2,0
Rozdz 70095	Pozostała działalność	4 168	1 370	32,9
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 168	1 366	32,8
§0920	Pozostałe odsetki	0	4	0,0
Dział 750	Administracja publiczna	92 070	28 280	30,7
Rozdz75011	Urzędy wojewódzkie	75 312	23 250	30,9
§2010	Dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 181	22 824	30,8
§2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 131	426	37,7
Rozdz75023	Urzędy gmin	16 758	5 030	30,0
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 258	3 343	25,2
§0830	Wpływy z usług	3 500	1 687	48,2
Dział 751	Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560	390	25,0
Rozdz75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560	390	25,0
§2010	Dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 560	390	25,0
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	11	2,2
Rozdz 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	11	0,0
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11	0,0
Rozdz 75414	Obrona cywilna	500	0	0,0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	0	0,0
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 375 765	1 658 802	26,0

1	2	3	4	5
Rozdz75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 600	16 874	27,0
§0350	Podatek od działaln.gospod.osób fizycznych	62 000	15 550	25,1
§0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	600	1 324	220,7
Rozdz75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokaln.	781 565	145 091	18,6
§0310	Podatek od nieruchomości	680 000	134 611	19,8
§0320	Podatek rolny	165	128	77,6
§0330	Podatek leśny	1 400	1 511	107,9
§0340	Podatek od środków transportowych	97 000	8 648	8,9
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	144	0,0
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	49	1,6
Rozdz75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1 410 600	624 980	44,3
§0310	Podatek od nieruchomości	990 000	469 214	47,4
§0320	Podatek rolny	31 000	14 762	47,6
§0330	Podatek leśny	4 000	3 531	88,3
§0340	Podatek od środków transportowych	75 000	46 323	61,8
§0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000	29 590	47,7
§0370	Podatek od posiadania psów	100	0	0,0
§0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 500	1 800	40,0
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	56 125	24,4
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	3 635	26,0
Rozdz75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	82 500	52 594	63,8
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	8 028	34,9
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000	38 050	76,1
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 500	6 516	68,6
Rozdz 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 038 500	819 263	20,3
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 998 500	804 286	20,1
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	14 977	37,4
<i>Dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>7 015 875</i>	<i>2 635 895</i>	<i>37,6</i>
Rozdz 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 499 690	2 499 880	38,5
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 499 690	2 499 880	38,5
Rozdz 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	476 185	119 046	25,0
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 185	119 046	25,0
Rozdz 75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000	16 969	42,4
§0920	Pozostałe odsetki	40 000	16 969	42,4
<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>52 362</i>	<i>22 497</i>	<i>43,0</i>
Rozdz 80101	Szkoły podstawowe	49 722	21 742	43,7
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	24	0,0
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 433	2 201	19,3
§0830	Wpływy z usług	38 289	19 263	50,3
§0920	Pozostałe odsetki	0	54	0,0
§0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	200	0,0
Rozdz 80110	Gimnazja	2 640	755	28,6

1	2	3	4	5
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 640	755	28,6
§0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0
<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 121 867</i>	<i>812 546</i>	<i>262</i>
Rozdz 85202	Domy pomocy społecznej	10 367	2 314	22,3
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 367	2 314	22,3
Rozdz 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000	680 048	25,1
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 707 000	680 048	25,1
Rozdz 85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	3 990	22,2
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000	3 990	22,2
Rozdz 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 000	46 000	30,3
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 000	38 500	30,3
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	7 500	30,0
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 000	40 851	30,5
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000	40 851	30,5
Rozdz 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500	18 343	31,4
§0830	Wpływy z usług	1 500	1 357	90,5
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 000	16 986	29,8
Rozdz 85295	Pozostała działalność	42 000	21 000	50,0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	42 000	21 000	50,0
<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>	<i>100,0</i>
Rozdz 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 004	5 004	100,0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 004	5 004	100,0
<i>Dział 900</i>	<i>Gospod.komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 044 161</i>	<i>446 961</i>	<i>21,9</i>
Rozdz 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 044 161	446 961	21,9
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 044 161	446 961	21,9
<b>Ogółem dochody</b>		<b>20 546 135</b>	<b>5 684 994</b>	<b>27,7</b>

## 2/ Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<i>Dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>71 201</i>	<i>12</i>	<i>0,0</i>
Rozdz 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000	0	0,0
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,0

1	2	3	4	5
Rozdz 01030	Izby Rolnicze	1 201	12	1,0
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 201	12	1,0
<i>Dział 400</i>	<i>Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, i wodę</i>	<i>280 170</i>	<i>69 571</i>	<i>24,8</i>
Rozdz 40002	Dostarczanie wody	280 170	69 571	24,8
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 850	58,5
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 481	24,7
§4260	Zakup energii	90 520	9 315	10,3
§4270	Zakup usług remontowych	116 650	31 199	26,7
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 567	91,3
§4430	Różne opłaty i składki	30 000	4 759	15,9
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 000	12 400	56,4
<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>2 048 000</i>	<i>73 877</i>	<i>3,6</i>
Rozdz 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	0	0,0
§6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0,0
Rozdz 60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0,0
§6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0,0
Rozdz 60016	Drogi publiczne gminne	1 448 000	73 877	5,1
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745	745	100,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 073	13,4
§4270	Zakup usług remontowych	233 255	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	80 000	72 059	90,1
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 000	0	0,0
<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>829 680</i>	<i>21 540</i>	<i>2,6</i>
Rozdz 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 480	21 540	2,6
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
§4260	Zakup energii	19 000	1 304	6,9
§4300	Zakup usług pozostałych	55 000	1 244	2,3
§4430	Różne opłaty i składki	19 480	18 992	97,5
§6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	725 000	0	0,0
Rozdz 70095	Pozostała działalność	9 200	0	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
§4260	Zakup energii	1 200	0	0,0
§4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
<i>Dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>106 000</i>	<i>18 403</i>	<i>17,4</i>
Rozdz 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000	18 353	19,1
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień między jst	54 000	13 497	25,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	40 000	4 856	12,1
Rozdz 71095	Pozostała działalność	10 000	50	0,5
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	50	1,7
§4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0
<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>2 477 138</i>	<i>606 220</i>	<i>24,5</i>
Rozdz 75011	Urzędy wojewódzkie	74 181	19 577	26,4

1	2	3	4	5
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400	12 112	22,3
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624	4 624	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170	2 359	23,2
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446	335	23,2
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	147	7,1
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	1 466	0	0,0
Rozdz 75022	Rady gmin	62 500	15 763	25,2
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000	15 150	26,6
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	613	12,3
§4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0
Rozdz 75023	Urzędy gmin	2 334 457	570 880	24,5
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 436	316 723	21,7
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 306	80 083	90,7
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000	51 749	19,5
§4120	Składki na Fundusz Pracy	37 486	7 288	19,4
§4140	Składki na PFRON	17 000	4 575	26,9
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	4 089	23,2
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	27 411	31,1
§4260	Zakup energii	40 000	12 471	31,2
§4270	Zakup usług remontowych	50 000	1 110	2,2
§4300	Zakup usług pozostałych	185 200	44 226	23,9
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	434	15,5
§4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	6 639	22,1
§4430	Różne opłaty i składki	6 500	1 426	21,9
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	31 529	5 633	17,9
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600	7 023	51,6
Rozdz 75095	Pozostała działalność	6 000	0	0,0
§4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	0,0
Dział 751	<i>Urzędy nacz.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	1 560	110	7,1
Rozdz 75101	Urzędy nacz.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560	110	7,1
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000	110	11,0
Dział 754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska</i>	112 500	19 666	17,5
Rozdz 75404	Jednostki terenowe Policji	12 000	979	8,2
§3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	979	8,2
Rozdz 75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	18 687	23,4
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	0	0,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450	2 043	21,6
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	11 870	31,7
§4260	Zakup energii	7 600	1 004	13,2
§4270	Zakup usług remontowych	6 650	1 596	24,0
§4300	Zakup usług pozostałych	5 800	1 066	18,4
§4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 108	22,2
Rozdz 75414	Obrona cywilna	500	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0
Rozdz 75495	Pozostała działalność	20 000	0	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0

1	2	3	4	5
Dział 756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	83 000	7 272	8,8
Rozdz 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 000	7 272	8,8
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	0	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	889	14,8
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 376	31,9
§4430	Różne opłaty i składki	4 000	7	0,2
Dział 757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	140 000	26 321	18,8
Rozdz 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	140 000	26 321	18,8
§8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 000	26 321	18,8
Dział 758	<i>Różne rozliczenia</i>	64 262	4 912	7,6
Rozdz 75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000	4 912	27,3
§4300	Zakup usług pozostałych	18 000	4 912	27,3
Rozdz 75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 262	0	0,0
§4810	Rezerwy	46 262	0	0,0
Dział 801	<i>Oświata i wychowanie</i>	11 361 785	1 894 563	16,7
Rozdz 80101	Szkoły podstawowe	7 199 437	986 468	13,7
§3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	156 086	37 329	23,9
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 402	490 504	20,9
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 701	175 908	99,6
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 169	113 277	26,8
§4120	Składki na Fundusz Pracy	58 290	15 302	26,3
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 827	3 890	57,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 136	22 274	20,6
§4240	Zakup pomocy nauk.dydakt., książek	10 000	690	6,9
§4260	Zakup energii	160 000	60 558	37,8
§4270	Zakup usług remontowych	18 000	1 867	10,4
§4300	Zakup usług pozostałych	56 758	36 054	63,5
§4410	Podróże służbowe krajowe	4 066	1 434	35,3
§4430	Różne opłaty i składki	8 000	593	7,4
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	146 186	20 000	13,7
§4580	Pozostałe odsetki	810	810	100,0
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 516 006	5 978	0,2
Rozdz 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 418	74 512	26,9
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 764	3 841	21,6
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 965	44 877	25,1
§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 564	13 483	99,4
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 599	10 413	27,7
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169	1 408	27,2
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	490	7,0
§4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 000	0	0,0
§4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	14 357	0	0,0
Rozdz 80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	691 500	60 245	8,7
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień między jst	16 500	0	0,0
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	32 063	26,7
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	28 182	5,1
Rozdz 80110	Gimnazja	2 931 903	710 702	24,2

1	2	3	4	5
§3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	155 520	34 144	22,0
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 812	398 680	22,3
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 532	133 531	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 361	88 963	25,8
§4120	Składki na Fundusz Pracy	47 801	12 267	25,7
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	0	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 640	10 828	14,3
§4240	Zakup pomocy nauk.dydakt., książek	10 000	190	1,9
§4260	Zakup energii	90 000	24 661	27,4
§4270	Zakup usług remontowych	11 000	708	6,4
§4300	Zakup usług pozostałych	73 300	6 146	8,4
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	21	2,1
§4430	Różne opłaty i składki	8 000	563	7,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socj.	109 097	0	0,0
§6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	87 000	0	0,0
Rozdz 80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 765	60 495	28,6
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	18 688	21,2
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905	6 545	82,8
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 525	3 576	21,6
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	502	21,4
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 309	44,4
§4270	Zakup usług remontowych	1 000	172	17,2
§4300	Zakup usług pozostałych	62 485	17 703	28,3
§4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	2 200	0	0,0
Rozdz 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 758	2 141	12,8
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	10 000	660	6,6
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 758	1 481	39,4
Rozdz 80195	Pozostała działalność	33 004	0	0,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	33 004	0	0,0
Dział 851	<i>Ochrona zdrowia</i>	69 990	16 023	22,9
Rozdz 85149	Programy polityki zdrowotnej	4 675	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	4 675	0	0,0
Rozdz 85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	0	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,0
Rozdz 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 315	16 023	26,6
§3110	Świadczenia społeczne	25 000	9 512	38,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	1 100	14,1
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	982	9,8
§4300	Zakup usług pozostałych	17 115	4 363	25,5
§4410	Podróże służbowe krajowe	400	66	16,5
Dział 852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 775 803	869 264	23,0
Rozdz 85202	Domy pomocy społecznej	50 000	10 385	20,8
§4330	Różne opłaty i składki	50 000	10 385	20,8
Rozdz 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000	567 325	21,0
§3110	Świadczenia społeczne	2 554 282	540 521	21,2
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 456	9 838	19,1
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376	1 697	71,4
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300	10 328	12,7
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319	222	16,8

1	2	3	4	5
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 320	536	23,1
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925	716	12,1
§4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 231	53,9
§4410	Podróże służbowe krajowe	556	236	42,4
§4440	Odpisy na zfs	1 466	0	0,0
Rozdz 85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	2 954	16,4
§4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	2 954	16,4
Rozdz 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	390 000	130 368	33,4
§3110	Świadczenia społeczne	390 000	130 368	33,4
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 576	99 929	26,3
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 421	54 078	22,3
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 244	13 865	72,0
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 448	9 754	20,1
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526	1 285	19,7
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	134	7,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 580	28,6
§4260	Zakup energii	3 000	1 000	33,3
§4270	Zakup usług remontowych	5 000	295	5,9
§4300	Zakup usług pozostałych	17 851	5 856	32,8
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	50	8,3
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	494	32,9
§4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 539	70,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	5 866	0	0,0
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 999	70,0
Rozdz 85228	Usługi opiekuńcze	146 227	31 731	21,7
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 883	16 613	21,6
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 891	5 101	86,6
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 423	3 787	17,7
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	429	21,1
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	5 553	15,9
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	248	8,9
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	2 200	0	0,0
Rozdz 85295	Pozostała działalność	84 000	26 572	31,6
§3110	Świadczenia społeczne	84 000	26 572	31,6
<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>179 477</i>	<i>36 338</i>	<i>20,2</i>
Rozdz 85401	Świetlice szkolne	152 567	36 338	23,8
§3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagr	13 148	2 697	20,5
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 526	21 131	23,1
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 708	6 665	99,4
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 760	5 140	26,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	705	25,9
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
§4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 000	0	0,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	10 705	0	0,0
Rozdz 85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 004	0	0,0
§3240	Stypendia dla uczniów	24 004	0	0,0
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	0	0,0
Rozdz 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	325	0	0,0
§4410	Podróże służbowe krajowe	114	0	0,0



1	2	3	4	5
Rozdz 85495	Pozostała działalność	1 467	0	0,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	1 467	0	0,0
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</i>	<i>3 250 090</i>	<i>261 169</i>	<i>8,0</i>
Rozdz 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 634	158 364	5,7
§6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 768 000	0	0,0
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 634	158 364	15,9
Rozdz 90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 956	8 569	9,9
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	3 783	22,5
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756	1 146	6,8
§4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 640	12,1
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 400	0	0,0
Rozdz 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 500	94 236	23,5
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,0
§4260	Zakup energii	348 000	86 818	24,9
§4270	Zakup usług remontowych	50 000	7 418	14,8
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0
<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>202 234</i>	<i>64 608</i>	<i>31,9</i>
Rozdz 92116	Biblioteki	172 234	59 701	34,7
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	162 600	54 200	33,3
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 985	5 501	68,9
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 453	0	0,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	196	0	0,0
Rozdz 92195	Pozostała działalność	30 000	4 907	16,4
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 715	45,3
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	1 192	7,0
§4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 000	14,3
<i>Dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Rozdz 92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	195 000	0	0,0
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0	0,0
§4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
§4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,0
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>25 247 890</b>	<b>3 989 869</b>	<b>15,8</b>

Kwota deficytu / nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego

**1 695 125**

Jaktorów, dnia 27 kwietnia 2006r

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski