

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NĘDZA ZA 2003 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NĘDZA
ZA 2003 ROK ZAWIERA :**

1. Część opisową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Gminy za 2003 rok.
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów Gminy
3. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania wydatków Gminy
4. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
5. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
6. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin
7. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
8. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
9. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
10. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
11. Zestawienie wydatków jednostki organizacyjnej Gminy – Szkoły podstawowe w podziale na poszczególne placówki szkolne
12. Zestawienie wydatków jednostki organizacyjnej Gminy – Przedszkola w podziale na poszczególne placówki przedszkolne

I. DOCHODY

Dochody gminy za rok 2003 wykonano w wysokości 9.508.060 zł. na plan 9.464.073 zł co stanowi 100,47% wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2002 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 890.798 zł. Wykonanie dochodów za lata 2000 - 2003 przedstawia się następująco :

| Rok | Plan [zł] | Wykonanie [zł] |
|------|-----------|----------------|
| 2000 | 7.284.597 | 7.308.411 |
| 2001 | 7.392.892 | 7.529.516 |
| 2002 | 8.520.128 | 8.617.262 |
| 2003 | 9.464.073 | 9.508.060 |

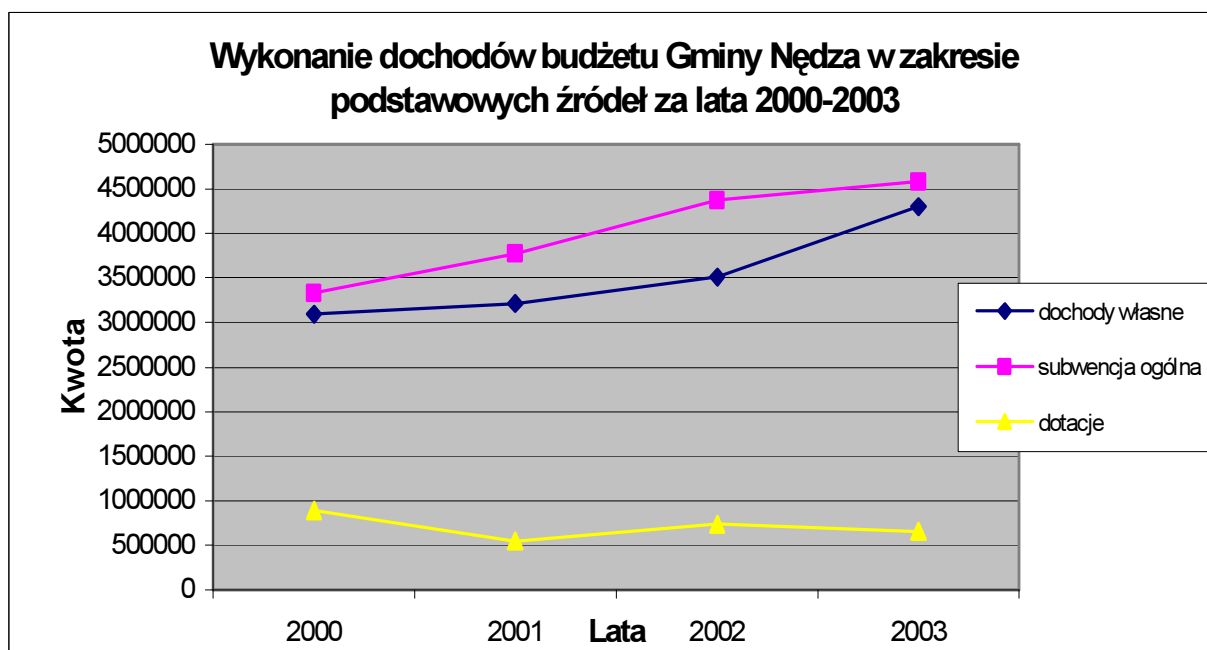
Dochody budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za lata 2000 - 2003 przedstawia poniższa tabela :

| Lata | Źródła dochodów w pełnych zł. | | | | | Wykonanie ogółem |
|------|-------------------------------|---|----------------|------------------|---------|------------------|
| | Subwencja drogowa | Środki otrzymane z źródeł pozabudżetowych | Dochody własne | Subwencja ogólna | Dotacje | |
| 2000 | X | X | 3.094.724 | 3.326.934 | 886.753 | 7.308.411 |
| 2001 | X | X | 3.213.730 | 3.771.957 | 543.829 | 7.529.516 |
| 2002 | X | X | 3.508.760 | 4.372.612 | 735.890 | 8.617.262 |
| 2003 | X | X | 4.272.256 | 4.586.011 | 649.793 | 9.508.060 |

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody w podziale na podstawowe źródła w latach 2000 – 2003



1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **4.272.256 zł.** na plan **4.193.217 zł.**

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

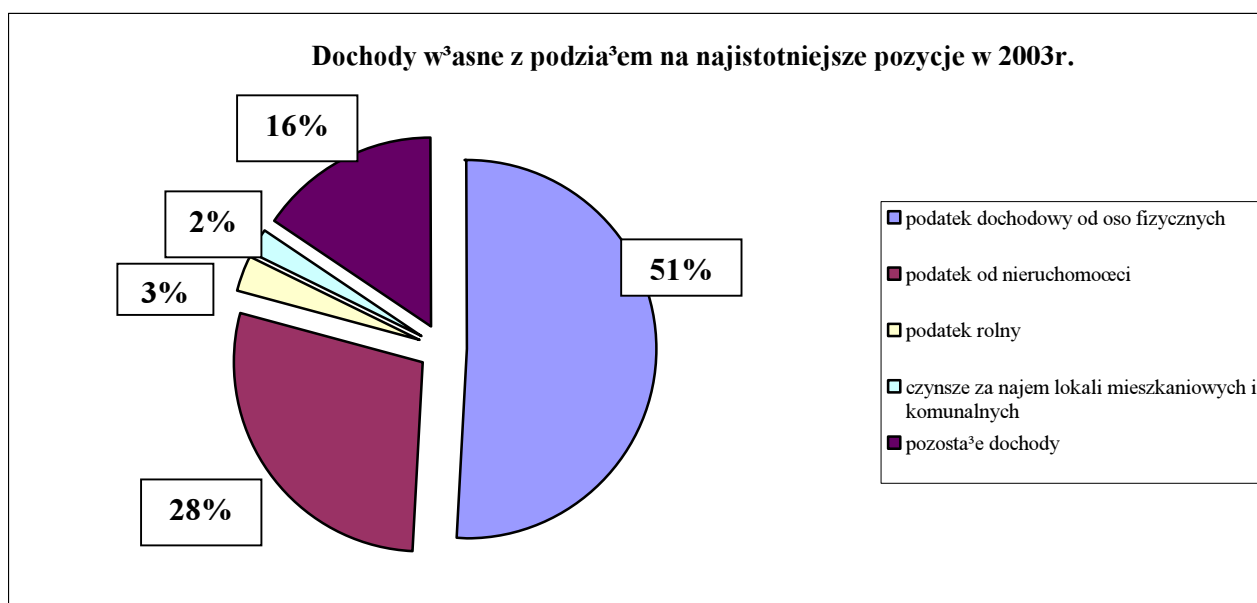
| Źródła dochodów | Plan na 2003r. | Wykonanie w 2003r. | Wykonanie w 2002r. | Wykonanie w 2001r. | Wykonanie w 2000r. |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.352.525 | 2.185.278 | 1.578.235 | 1.279.468 | 1.340.378 |
| 2. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.000 | 358 | 602 | 2.914 | 467 |
| 3. Podatek rolny | 102.000 | 138.483 | 104.802 | 89.565 | 98.373 |
| 4. Podatek od nieruchomości | 1.050.000 | 1.214.530 | 1.095.487 | 1.035.943 | 847.754 |
| 5. Podatek leśny | 22.500 | 25.583 | 23.376 | 22.035 | 18.274 |
| 6. Podatek od środków transportowych | 15.000 | 23.533 | 21.377 | 20.860 | 15.984 |
| 7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12.000 | 11.840 | 17.500 | 12.823 | 32.207 |
| 8. Podatek od spadków i darowizn | 15.000 | 12.728 | 17.393 | 25.362 | 19.980 |
| 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30.300 | 25.460 | 30.394 | 54.790 | X |
| 10. Wpływy z opłaty skarbowej | 18.000 | 20.658 | 25.271 | 40.163 | 120.635 |
| 11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3.500 | X | 7.207 | X | X |
| 12. Wpływy z opłaty | X | 1.750 | 2.100 | X | X |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| administracyjnej za czynności urzędowe | | | | | |
| 13. Dochody z najmu i dzierżawy w dziale Gospodarka leśna | 600 | 1.132 | 855 | X | X |
| 14. Podatek od posiadania psów | 10.000 | 10.130 | 9.878 | 9.768 | 8.977 |
| 15. Wpływy z opłaty targowej | 2.000 | 2.055 | 1.652 | 148 | X |
| 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.300 | 22.042 | 20.077 | 18.654 | 38.494 |
| 17. Dochody z majątku gminy w tym: | 161.800 | 200.537 | 233.443 | 212.546 | 120.534 |
| • Dzierżawa gruntów i Obiektów mienia Komunalnego | 15.600 | 19.411 | 70.650 | 68.660 | 10.000 |
| • Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 102.200 | 96.023 | 104.160 | 102.298 | 94.858 |
| • Sprzedaż gruntów (działek budowlanych) | 25.000 | 71.302 | 42.840 | 10.340 | X |
| • Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.000 | 3.418 | 4.674 | 11.329 | 7.843 |
| • Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu | 15.000 | 10.383 | 11.119 | 19.919 | 7.833 |
| 18. Pozostałe dochody w tym ważniejsze źródła : | 386.692 | 376.159 | 319.111 | 388.691 | 432.667 |
| • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000 | 3.181 | X | X | X |
| • Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 72.574 | 72.942 | 90.283 | 113.445 | 124.183 |
| • Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88.000 | 81.334 | 88.818 | 93.286 | 80.732 |
| • Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach | 55.000 | 59.353 | 60.629 | 52.698 | 54.000 |
| • Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za przyrządzenie posiłków w świetlicy szkolnej Nędza | 15.000 | 10.050 | 12.328 | 13.370 | 14.420 |
| • Wpływy z usług | X | 78 | X | X | X |
| • Wpływ do budżetu Gminy | 15.300 | 15.281 | 13.574 | 10.110 | X |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| nadwyżki środków obrotowych ZWiUK w Nędzy | | | | | |
| • Wpływ do budżetu Gminy wpłat rodziców na wyjazd i pobyt dzieci „Zielona Szkoła” | 23.650 | 23.650 | 16.520 | 28.130 | X |
| • Wpływ środków do budżetu z tytułu likwidacji rachunku inwestycyjnego | X | X | X | 33.429 | X |
| • Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociągowych | 17.000 | 26.974 | 13.000 | 11.000 | 6.000 |
| • Dobrowolne wpłaty na rzecz Kultury | X | 2.360 | 3.635 | 3.237 | 12.674 |
| • Wpływy do budżetu niewykorzystanej dotacji dla przedszkola | X | X | X | X | 34.011 |
| • Dochody z lat ubiegłych (zagospodarowanie) | X | X | X | X | 83.220 |
| • Wpływy z różnych opłat | 18.500 | 704 | 1.674 | 1.882 | 1.538 |
| • Wpływy z różnych dochodów | 17.368 | 14.252 | 18.650 | 28.104 | 21.889 |
| • Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Szymocice | 62.300 | 66.000 | X | X | X |
| O G Ó Ł E M | 4.193.217 | 4.272.256 | 3.508.760 | 3.213.730 | 3.094.724 |

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.185.278,- zł**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **1.214.530,- zł.**
- Podatek rolny w kwocie **138.483,- zł.**
- Czynsze za najem lokali mieszkalnych i komunalnych kwota **96.023,- zł.**



2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2003r. wyniosło kwotę : 4.586.011zł. na plan 4.586.011zł. co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Wykonanie subwencji ogólnej za okres 4 lat przedstawia poniższa tabela :

| Rok | Część podstawowa w zł. | Część oświatowa w zł. | Część rekompensująca w zł. | Ogółem w zł. |
|------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 2000 | 847.674 | 2.240.349 | 238.911 | 3.326.934 |
| 2001 | 881.735 | 2.609.813 | 280.409 | 3.771.957 |
| 2002 | 1.131.557 | 2.968.007 | 273.048 | 4.372.612 |
| 2003 | 1.084.553 | 3.228.903 | 272.555 | 4.586.011 |

3. Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2003 wyniosło kwotę : 649.793 zł. na plan 684.845 zł., co stanowi 68,66% wykonania planu dochodów. Wykonanie dotacji celowej w stosunku do planu finansowego dochodów za 2003r. Przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj dotacji | Plan na 2003r. w pełnych zł. | Wykonanie w 2003r. w pełnych zł. |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| • Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 543.231 | 542.910 |
| • Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 54.966 | 54.966 |
| • Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 | 2.000 |
| • Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14.265 | 11.250 |
| • Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.207 | 9.207 |
| • Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.176 | 1.176 |
| • Otrzymanych z funduszy | 60.000 | 28.284 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | |
| OGÓŁEM | 684.845 | 649.793 |

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleczanych gminom wpłynęła kwota **542.910 zł.** na:

- a) **Opiekę społeczną 404.582 zł.** w tym na:
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **9.861 zł**
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **259.917 zł**
 - Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **51.574 zł.**
 - Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej **82.420 zł.**
 - Wyprawka dla uczniów **810 zł.**
- b) **Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska** – na oświetlenie ulic placów i dróg – kwota **70.310 zł**
- c) **Administrację publiczną 48.546 zł.** w tym na :
 - Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie USC i sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (zadania w zakresie samoobrony ludności – Obrona Cywilna) w kwocie **48.546 zł**
- d) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.990,- zł.** w tym na :
 - zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.910 zł**
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie **17.080 zł**
- e) **Oświata i wychowanie 482 zł.**
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie **482 zł.**

Na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **kwota 2.000zł.** – z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota **54.966,- zł**

- wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów poszczególnych szkół i przedszkoli w kwocie : **18.196,- zł**
- wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota **13.771,- zł.**
- dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów – kwota **22.999,- zł.**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wpłynęła kwota **11.250 zł.**

- **6.450 zł.** na dofinansowanie pobytu dzieci przebywających na „Zielona szkołą”,
- **485 zł.** na utylizację padliny,
- **4.315 zł.** zakup pojemników segregacyjnych na śmieci.

Wykonanie dotacji za lata 2000 - 2003 przedstawia poniższa tabela :

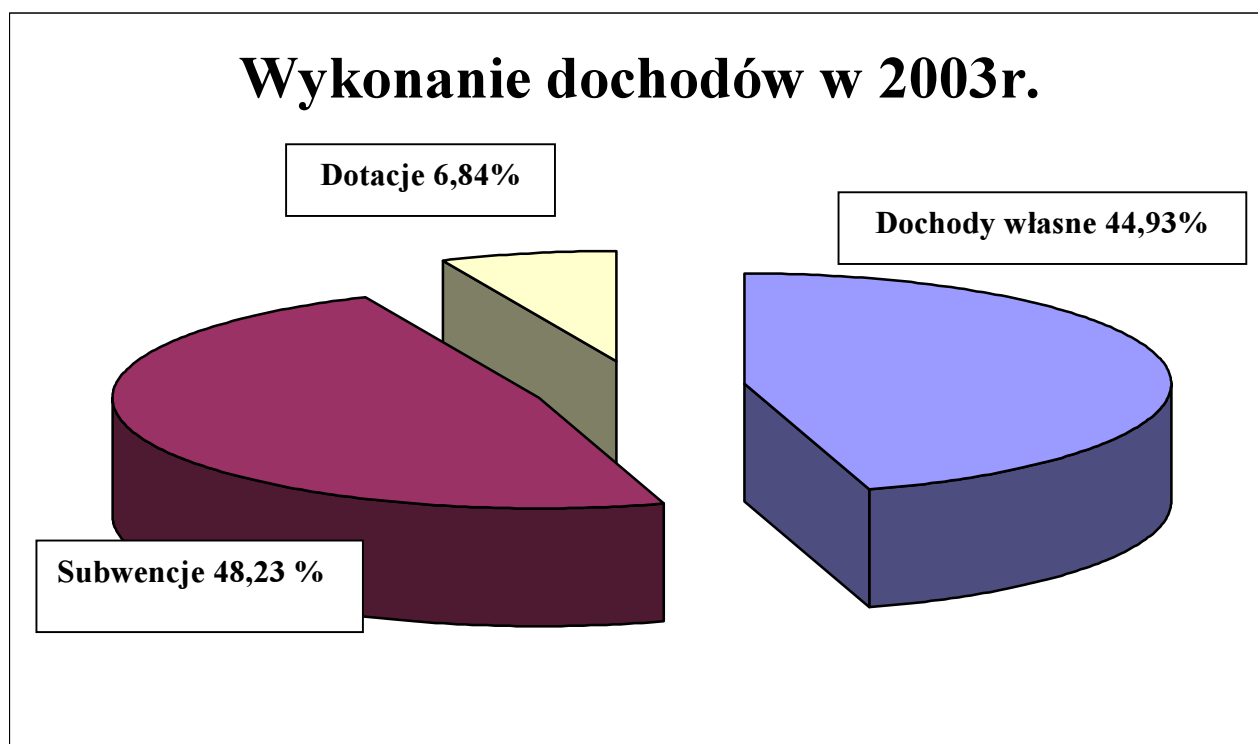
| Rodzaj dotacji | 2003r. w pełnych zł. | 2002r. w pełnych zł. | 2001r. w pełnych zł. | 2000r. w pełnych zł. |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Gmin) ustawami | 542.910 | 628.433 | 502.228 | 519.688 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 | 500 | 2.000 | 2.000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54.966 | 88.378 | 34.931 | 191.668 |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11.250 | 18.579 | 4.670 | 0 |
| Dotacja na realizację inwestycji własnych | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.176 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.207 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 53.397 |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 28.284 | X | X | X |
| O G Ó Ł E M | 649.793 | 735.890 | 543.829 | 886.753 |

Podsumowanie budżetu gminy w zakresie wykonania dochodów za 2003r.

W wykonaniu dochodów w kwocie **9.508.060.- zł z tego:**

- dochody własne stanowią 44,93% (4.272.256 zł)
- subwencje stanowią 48,23% (4.586.011 zł)
- dotacje stanowią 6,84% (649.793 zł)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2003r. do 31.12.2003r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **160.650 zł** w podatku od środków transportowych kwotę **19.799 zł**.

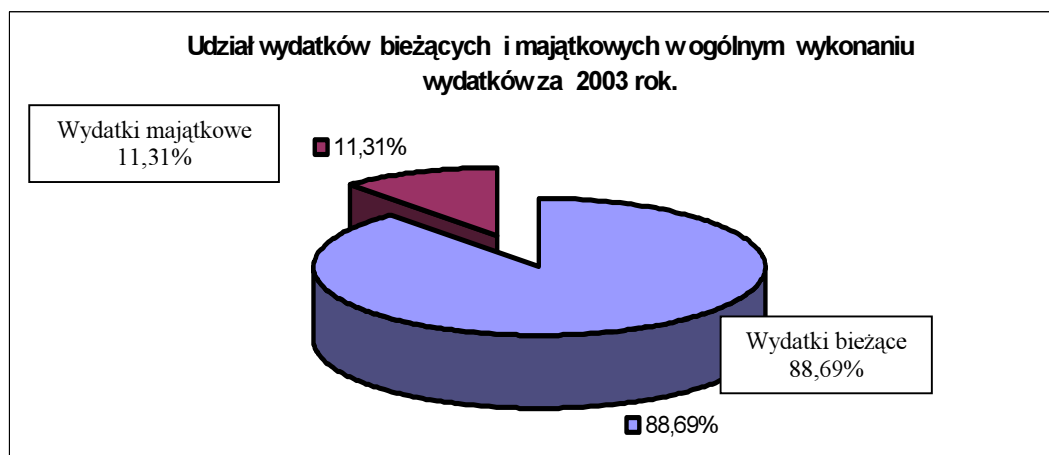
W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wynoszą w podatku rolnym kwotę **9.335 zł**, w podatku od środków transportowych kwotę **2.550 zł** w podatku od nieruchomości kwotę **8.665 zł**.

Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2003r **369** upomnień na kwotę **279.928 zł** , oraz **101** tytułów wykonawczych na kwotę **101.998 zł**.

Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **100,47 %**.

II. WYDATKI

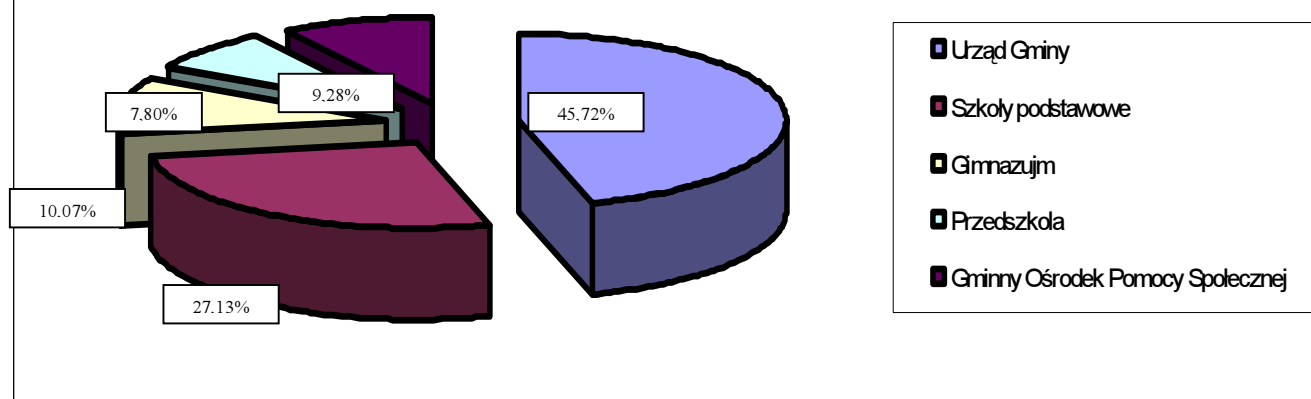
Wykonanie wydatków ogółem za 2003 rok wyniosło kwotę 9.071.462,-zł. na plan 10.033.356,- zł., co stanowi 90,41% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 88,69%, co odpowiada kwocie 8.045.379,- zł., a wydatki majątkowe stanowią 11,31% co odpowiada kwocie 1.026.083,- zł. – zależność tę przedstawia poniższy wykres.



W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco :

| Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | Plan na 2003r. w zł. | Wykonanie wydatków za 2003r. w zł. | % wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Urząd gminy | 4.968.241,- | 4.147.607,- | 45,72 |
| 2. Szkoły podstawowe | 2.552.707,- | 2.461.438,- | 27,13 |
| 3. Gimnazjum | 931.717,- | 913.780,- | 10,07 |
| 4. Przedszkola | 733.981,- | 707.953,- | 7,80 |
| 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 846.710,- | 840.684,- | 9,28 |
| Ogółem | 10.033.356,- | 9.071.462,- | |

Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w 2003r.

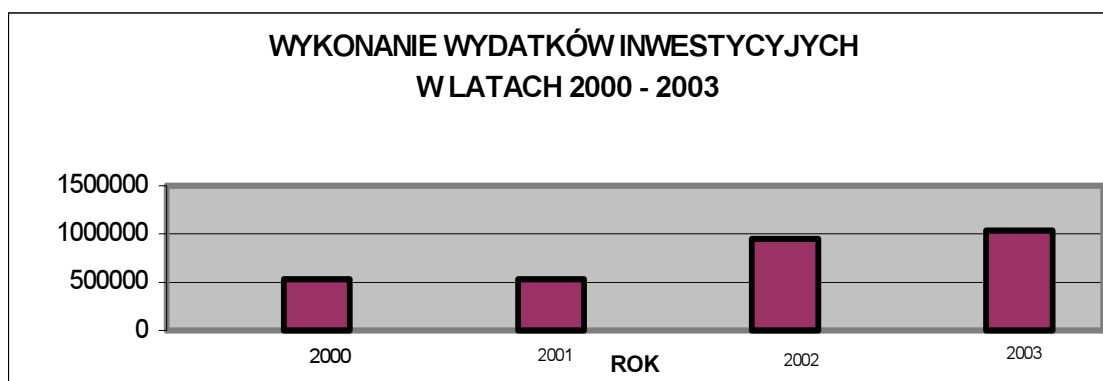


Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2003 roku przedstawia zestawienie tabelaryczne :

| Plan na 2003r. | Wykonanie za 2003 r. | Opis zadania |
|---------------------|----------------------|--|
| 102.300,00 | 82.231,00 | Budowa wodociągu gminnego Szymocice |
| 14.000,00 | 0,00 | Zakup samochodu przez ZWiUK |
| 74.000,00 | 63.397,00 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól |
| 128.000,00 | 127.705,00 | Inwestycja – Osiedle „Bolero” |
| 18.000,00 | 16.916,00 | Wymiana okien w domach administrowanych przez UG |
| 50.000,00 | 28.713,00 | Zakup gruntu |
| 15.000,00 | 15.000,00 | Zakup ksero, komputera dla USC |
| 16.000,00 | 14.025,00 | Projekt techniczny w budynku UG |
| 100.000,00 | 99.999,00 | Zakup samochodu Ford Transit |
| 12.000,00 | 11.247,00 | Zakup sprzętu komputerowego dla UG |
| 10.000,00 | 8.979,00 | Budowa wieży Ochotniczej Straży Pożarnej |
| 3.500,00 | 3.230,00 | Motorola dla OSP Górki i Babice |
| 100.000,00 | 58.239,00 535,00 | Adaptacja parteru w budynku SP Babice Sala gimnastyczna w SP Zawada Ks. |
| 120.000,00 | 94.055,00 | Budowa kanalizacji gminnej Górki - Szymocice |
| 410.000,00 | 375.555,00 | Budowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy |
| 4.304,00 | 4.304,00 | Zakup komputera z oprogramowaniem dla przedszkola w Nędzy |
| 22.500,00 | 21.953,00 | Zakup 2 komputerów, radiowęzła, zmywarki do szkół |
| 1.199.604,00 | 1.026.083,00 | |

Wykonanie wydatków w latach 2000 – 2003 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz wykres.

| ROK | WYKONANIE W ZŁ |
|------------|-----------------------|
| 2000 | 533.929,00 |
| 2001 | 537.690,00 |
| 2002 | 958,926,00 |
| 2003 | 1.026.083,00 |



WAŻNIEJSZE WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 2.774,- - składka na izby rolnicze 2% wpływu od podatku rolnego,
- 693,- - utylizacja padłych zwierząt,

3.467,- – ogółem wydatki działu 010

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- 87.281,- – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy,
- 756,- - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz,

88.037,- - ogółem wydatki działu 400

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 25.883,- – materiały budowlane – piasek, krawężniki,
- 9.515,- – znaki drogowe, tablice, lustra,
- 121,- – paliwo do kosiarek,
- 2.406,- – ZUS od umów,
- 4.843,- – remont zjazdu ul. Sobieskiego i Spółdzielczej w Nędzy,
- 201.848,- remonty bieżące dróg gminnych w Nędzy, Górkach Śl., Zawadzie Ks.,

- 3.157,- - zatoka przystankowa w Babicach,
- 2.888,- - nadzory,
- 3.628,- - odwodnienie parkingu w Górkach Śl.,
- 11.984,- - roboty cząstkowe dróg gminnych,
- 3.416,- - projekt techniczny ul. Kwiatowej w Nędzy, ul. Szkolnej w Zawadzie Ks.,
- 1.795,- - wycinka drzew,
- 7.470,- - akcja zimowa,
- 15.316,- - umowy,
- 2.649,- - transport,
- 5.164,- - projekty, mapy, dokumenty,
- 25.375,- - odmulanie, koszenie i ścinka poboczy,
- 3.250,- - pozostałe remonty na terenie gminy,

330.708,- – ogółem wydatki działu 600

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 460,- - ZUS od umów,
- 17.245,- - opał,
- 638,- - materiały budowlane – farby klapy studzienkowe,
- 2.152,- - materiały gospodarcze, wykładzina, listwa, kłódka,
- 2.409,- - energia elektryczna,
- 10.347,- - usługi zduńskie,
- 11.898,- - przebudowa kominów,
- 5.627,- - wymiana okien,
- 5.628,- - roboty dekarские,
- 7.600,- - wymiana grzejników i kotła CO,
- 5.276,- - usługi malarskie,
- 18.622,- - remont budynku, mieszkań i klatki schodowej,
- 3.023,- - wykonanie izolacji,
- 13.463,- - wymiana instalacji elektrycznej, odgromowej, kratki wentylacyjnych,
wymiana pionu kanalizacji,
- 3.250,- - transport opału,
- 7.431,- - wywóz szamba,
- 699,- - wywóz śmieci,
- 4.610,- - umowy,
- 2.590,- - wycinka drzew,
- 250,- - nadzór inwestorski,
- 1.963,- - czyszczenie kanalizacji,
- 1.634,- - drobne remonty,

126.815,- – ogółem wydatki działu 700

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 33.972,- – wypisy z ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne,
- 143,- – ZUS od umów,
- 1.631,- – zakup kostki brukowej, środków czystości,
- 250,- – umowa na sprzątanie,
- 3.982,- – zakup monitora i programu na potrzeby Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy,
- 40.472,- – mapy, projekty,
- 3.500,- – pozostałe,

83.950,- – ogółem wydatki działu 710

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.011.608,- – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 72.928,- – wydatki Rady Gminy ,
- 20.644,- – Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 34.077,- – delegacje, ryczałty samochodowe,
- 12.918,- – energia elektryczna,
- 3.883,- – ubezpieczenie mienia,
- 3.714,- – składka EUROREGION,
- 925,- – opłata komornika,
- 9.176,- – opłata- certyfikat ISO,
- 529,- – dotacja biuro paszportowe,
- 16.252,- – wynagrodzenia i diety sołtysów,
- 10.449,- – składka na PFRON,
- 297.971,- – wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji, w tym:
 - 37.660,- – materiały biurowe i druki,
 - 41.406,- – rozmowy telefoniczne,
 - 16.351,- – szkolenie pracowników,
 - 20.873,- – opłata skredytowana,
 - 9.319,- – licencje,
 - 7.150,- – opał,
 - 19.303,- – prenumerata,
 - 15.702,- – obsługa informatyczna,
 - 12.709,- – płace poborowych,
 - 4.239,- – zakup mebli biurowych,
 - 5.708,- – naprawa ksero i maszyn biurowych,
 - 7.900,- – archiwizacja akt, demontaż i montaż regałów w archiwum,
 - 17.324,- – obsługa prawna,
 - 4.627,- – internet,
 - 1.778,- – wywóz śmieci i szamba,
 - 685,- – transport,
 - 4.972,- – ogłoszenia prasowe,
 - 17.788,- – promocja gminy,
 - 11.104,- – współpraca z zagranicą,
 - 1.500,- – dożynki,
 - 1.375,- – opłata – MULTICASH,
 - 1.830,- – konserwacja sieci telefonicznej, abonament RTV,

- 1.018,- - wydatki osobowe – okulary, napoje chłodzące,
- 10.548,- - materiały gospodarcze, budowlane,
- 3.051,- - urządzenia; modem, drukarka, odkurzacz,
- 3.642,- - umowy,
- 2.274,- - modernizacja sygnalizacji alarmowej,
- 5.068,- - organizacja spotkań emerytów, sołtysów, turniej skata, wynajem autobusu,
- 1.664,- - zakup broszur,
- 805,- - paliwo do kosiarki,
- 819,- - oprawa dzienników,
- 480,- - homologacja torby kasjera,
- 7.299,- - pozostałe wydatki,

1.495.074,- – ogółem wydatki działu 750

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 1.910,- – wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 17.080,- - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

18.990,- – ogółem wydatki działu 751

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 82.020,- – wydatki bieżące na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (sprzęt specjalistyczny, paliwo, energia, przegląd samochodów, badania lekarskie, ubezpieczenia),
- 34.091,- – dotacja na zakup auta dla OSP,
- 3.795,- - paliwo dla samochodów patrolowych dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej,
- 18.266,- - wydatki bieżące w zakresie Obrony Cywilnej,

138.172,- – ogółem wydatki działu 754

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1.777,- – odsetki od zaciągniętej pożyczki z Fundacji Rozwoju Śląska Opole, dotyczy budowy Wodociągu Górki Śl. – Szymocice,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 22.782,- – koszty obsługi bankowej

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Szkoły podstawowe**

- 1.808.235,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- 97.686,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- 718,- - wyprawka szkolna dla uczniów,
- 36.557,- - zakup energii elektrycznej,
- 935,- - badania okresowe pracowników,
- 3.592,- - podróże służbowe krajowe,
- 103.311,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów,
- 2.515,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 87.928,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 54.469,- - opał,
 - 2.690,- - prenumerata czasopism,
 - 7.563,- - art. biurowe,
 - 3.420,- - art. gospodarcze,
 - 690,- - art. przemysłowe,
 - 28,- - paliwo do kosiarki,
 - 1.653,- - śr. czystości,
 - 922,- - akcesoria komputerowe,
 - 3.543,- - pozostałe wydatki,
 - 4.328,- - materiały budowlane (do malowania),
 - 1.641,- - art. szkolne,
 - 4.980,- - wyposażenie,
 - 982,- - nagrody,
 - 650,- - art. AGD,
 - 173,- - art. ogrodnicze,
 - 196,- - apteczka.
- 61.163,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 7.058,- - wywóz nieczystości,
 - 8.821,- - telefony,
 - 5.399,- - ubezpieczenia,
 - 3.498,- - opłata za pobraną wodę,
 - 6.749,- - za usługi transportowe,
 - 1.348,- - podłączenie komputerów do sieci,
 - 3.588,- - szkolenia,
 - 450,- - abonament,
 - 2.564,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 3.232,- - pozostałe,
 - 3.388,- - u. zlecenia,
 - 10.301,- - wynajem autobusu na basen,
 - 929,- - prowizje,
 - 1.165,- - założenie centrali,
 - 2.673,- - stół do tenisa, ława kominiarska
- 33.371,- - zakup usług remontowych tym:
 - 553,- - przeróbka instalacji (SP Nędza)
 - 12.974,- - remont pokrycia dachowego (SP Nędza)
 - 1.758,- - roboty elektryczne (SP Nędza)

- 2.865,- - roboty budowlano – montażowe (SP Zawada Ks.)
- 4.088,- - rozbiórka budynku w Ciechowicach
- 2.573,- - wymiana instalacji C.O. (SP Zawada Ks.)
- 2.402,- - wykon. instalacji C.O. w sali gimnastycznej (SP Zawada Ks.)
- 3.616,- - osłony na kaloryfery, parapety (SP Zawada Ks.)
- 2.542,- - roboty blacharskie na budynku SP Babice
- 2.425,- - ubezpieczenie
- 398,- - inne

2.238.834,- - Ogółem wydatki - Szkół Podstawowych

Pozostała działalność przy SP Nędza

- 14.903,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 983,- - zakup usług remontowych – naprawa samochodu
- 1.653,- - ubezpieczenie
- 13.461,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 10.570,- - paliwo
 - 91,- - art. biurowe,
 - 591,- - akcesoria samochodowe,
 - 1.448,- - nagrody na konkurs + organizacja,
 - 510,- - pozostałe wydatki,
 - 251,- - środki czystości.
- 13.612,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 5.053,- - utrzymanie samochodu,
 - 5.665,- - prowizje bankowe i inne,
 - 657,- - za usługi transportowe,
 - 1.513,- - ubezpieczenia,
 - 360,- - u. zlecenia,
 - 244,- - nagrody,
 - 120,- - pozostałe

44.612,- - Ogółem wydatki - Pozostałej działalności przy SP Nędza

Dowożenie uczniów do szkół przy SP Nędza

- 22.603,- - wydatki związane z dowożeniem

22.603,- - Ogółem wydatki - Dowożenia uczniów do szkół przy SP Nędza

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

- 31.635,- - Wydatki na Zieloną Szkołę

31.635,- - Ogółem wydatki - Kolonie i obozy

Świetlica przy SP Nędza

- 83.923,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 2.520,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 4.586,- - zakup energii elektrycznej
- 3.385,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 498,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 5.264,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 3.127,- - opał
 - 91,- - art. biurowe,
 - 152,- - art. gospodarcze,
 - 830,- - telewizor,
 - 111,- - pozostałe wydatki,
 - 410,- - śr. czystości,
 - 32,- - art. AGD,
 - 511,- - art. szkolne.
- 1.055,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 27,- - wywóz nieczystości,
 - 865,- - opłata za pobraną wodę,
 - 163,- - za usługi transportowe,

101.231,- - Ogółem wydatki - Świetlicy przy SP Nędza

Gimnazjum w Nędzy

- 699.275,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 44.715,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 5.102,- - zakup energii elektrycznej
- 497,- - badania okresowe pracowników
- 484,- - podróże służbowe krajowe
- 42.080,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 2.296,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 233,- - ubezpieczenia
- 11.634,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.487,- - prenumerata czasopism,
 - 4.640,- - art. biurowe,
 - 957,- - art. gospodarcze,
 - 317,- - środki czystości,
 - 250,- - nagrody,
 - 913,- - pozostałe wydatki,
 - 3.070,- - meble,
- 18.405,- - zakup usług pozostałych, pozostałych tym:
 - 1.345,- - wywóz nieczystości,
 - 3.879,- - telefony,
 - 2.538,- - prowizje,
 - 30,- - szkolenia,
 - 661,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 284,- - pozostałe,
 - 8.868,- - wynajem autobusu,

- 800,- - dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

824.721,- - Ogółem wydatki - Gimnazjum w Nędzy

Dowożenie uczniów do szkół przy GIMNAZJUM

- 81.660,- - wydatki związane z dowożeniem,
- 4.060,- - ubezpieczenia,

85.720,- - Ogółem wydatki - Dowożenia uczniów do szkół

Pozostała działalność przy GIMNAZJUM

- 1.197,- - podręczniki multimedialne,
- 2.142,- - wymiana młodzieży – współpraca polsko – niemiecka,

3.339,- - Ogółem wydatki - Pozostałej działalności

DZIAŁ 803 SZKOLICTWO WYŻSZE

- 570,- - Stypendia dla uczniów,

3.353.266,- Wydatki działu 801, 803 i części 854

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 75.000,- - dotacja celowa z budżetu gminy dla stacji „Caritas”,
- 73.586,- - wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności w zakresie działania przeciw alkoholizmowi,

Pod rozliczenie dotacji w kwocie 75.000,00 zł stacja opieki „Caritas” przedstawiła sprawozdanie, z którego wynika, iż środki wydatkowano na:

- 54.066,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników „CARITAS”,
- 3.109,- - środki opatrunkowe i leki,
- 8.737,- - paliwo,
- 1.516,- - ubezpieczenie samochodu,
- 2.272,- - przegląd i naprawa samochodu,
- 1.353,- - wypłata z tytułu świadczeń z Funduszu Socjalnego,
- 1.483,- - opłaty manipulacyjne, odzież ochronna,
- 1.070,- - energia elektryczna,
- 1.394,- - pozostałe,

148.586,- -Ogółem wydatki działu 851

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

- 152.035,- – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.706,- - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,
- 50.405,- – wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 470.407,- – wypłata zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa,
- 13.378,- – opłacanie składek emerytalno- rentowych za osoby pobierające zasiłek stały ,
- 9.861,- – opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne,
- 30.784,- – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 51.574,- - wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ,
- 90.318,- – pozostałe świadczenia w tym :
 - 58.940,- – dożywianie uczniów,
 - 1.900,- – dofinansowanie do „Zielonej Szkoły”,
 - 3.659,- - zakup zeszytów i przyborów szkolnych, kostiumów gimnastycznych,
 - 5.000,- - zorganizowanie jubileuszu par małżeńskich,
 - 2.500,- - urządzenie wigilii dla osób starych i samotnych,
 - 9.999,- - wyposażenie stołówki szkolnej,
 - 4.600,- - paczki dla osób starszych i dzieci z rodzin najuboższych,
 - 3.720,- - inne,

871.468,- – ogółem wydatki działu 853

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Przedszkola**

- 550.934,- zł - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 25.025,- zł- Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 34.550,- zł- Materiały i wyposażenie, w tym:
 - * 10.392,- - opał
 - * 232,- - tablice pomocy
 - * 3.388,- - prenumerata czasopisma
 - * 1.855,- - mat. do pomocy pracy z dziećmi
 - * 1.941,- - środki czystości
 - * 2.929,- - art. papiernicze, biurowe, druki
 - * 381,- - oprawy oświetleniowe
 - * 8.494,- - meble, wyposażenie, wykładzina
 - * 142,- - zabawki
 - * 1.716,- - art. gosp. do remontu
 - * 365,- - odzież ochronna
 - * 2.715,- - inne materiały
- 3.796,- zł- Zakup książek, pomocy naukowych

- 10.428,- zł- Zakup energii elektrycznej
 - 12.292,- zł- Zakup usług remontowych, w tym:
 - * 2.087,- - wymiana opraw oświetleniowych
 - * 8.705,- - remont tarasu
 - * 1.500,- - remont schodów
 - 976,- zł- Badania okresowe pracowników
 - 31.512,- zł- zakup usług różnych, w tym:
 - * 666,- - abonament RTV
 - * 4.906,- - wywóz nieczystości
 - * 1.635,- - zużycie wody
 - * 5.115,- - telefony
 - * 2.152,- - prowadzenie rachunku bankowego
 - * 4.320,- - wycinka drzew
 - * 2.043,- - szkolenia, kursy
 - * 6.403,- - umowy zlecenia
 - * 398,- - przegląd gaśnic
 - * 153,- - usługi szklarskie
 - * 2.181,- - transport
 - * 944,- - naprawa sprzętu
 - * 596,- - roboty blacharskie
 - 1.018,- zł - Podróże służbowe
 - 29.628,- zł - Świadczenia z ZFŚS
 - 9,- zł- Niesłuszne obciążenia
-

Pozostała działalność

- 82,- zł - Zakup materiałów (piłka, badminton)
- 418,- zł Gry (kolorowa układanka)
- 2.981,- zł - Świadczenia z ZFŚS

703.649,- – wydatki przedszkoli

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 162.675,- – oświetlenie ulic,
- 78.719,- – remont i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 9.810,- – wywóz śmieci, ziemi,

- 4.023,- – wydatki związane z oczyszczalnią ścieków,
- 22.010,- - zakup pojemników segregacyjnych, worków, rękawic,
- 8.547,- - wydatki na schronisko dla zwierząt,

285.784,- – ogółem wydatki działu 900

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

- 150.000,- – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 136.800,- - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury,
- 10.000,- - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań, zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 5.361,- - zakup materiałów i wyposażenia,
- 460,- - zakup usług remontowych,
- 2.960,- - zakup usług pozostałych,
- 370,- - pozostałe

155.951,- – ogółem wydatki świetlic i klubów

305.951,- - Ogółem wydatki działu 921

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 56.700, - – dotacja celowa dla stowarzyszeń jakimi są Ludowe kluby Sportowe (LKS Babice, Górki Śląskie, Nędza, zawada Książęca)
- 10.203,- – zakup energii dla obiektów sportowych

66.903,- – ogółem wydatki działu 926

Pod rozliczenie dotacji w kwocie 56.700,- zł. Kluby Sportowe przedstawiły zestawienia wydatków wraz z kserami dowodów źródłowych. Wykorzystały dotację na cele zawarte w umowach spisanych pomiędzy Klubami a Gminą.

Sumując wszystkie działy klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonania wydatków bieżących uznano kwotę **8.045.379,- zł.**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I UTWORZONYCH PRZY NICH ŚRODKÓW SPECJALNYCH, FUNDUSZY CELOWYCH

Wykonanie przychodów za rok 2003 wyniosło 1.232.975,- zł. na plan 703.982,- zł. Na wykonanie przychodów składają się kwoty pochodzące z podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe. Kwotą rozchodu w naszym budżecie jest kwota 134.699,- zł. Kwota ta jest spłatą pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Fundacji Rozwoju Śląska Opole oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec 2003r. wynosi 319.257,- zł.

Przy jednostkach budżetowych Gminy funkcjonują środki specjalne.

Środek specjalny przy szkole podstawowej w Nędzy

Osiągnięto przychód za 2003 rok w kwocie 67.482,- zł. na plan 67.300,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie uczni w szkole oraz z odsetek bankowych.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z zakupem żywności oraz opłaty za utrzymanie konta bankowego.

Środek specjalny przy przedszkolach

Osiągnięto przychód za 2003 rok w kwocie 66.966,- zł. na plan 79.880,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz z odsetek bankowych.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z zakupem żywności oraz opłaty za utrzymanie konta bankowego.

Gmina osiągnęła także przychody z funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przychodu za 2003 rok wynosi 4.125,- zł. i pochodzi ze źródła: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego tytułem opłat za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup pojemników plastikowych, redukcję koron drzew, utrzymanie konta bankowego.

ZAKŁAD BUDŻETOWY POD NAZWĄ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W NĘDZY

W skład Gminy wchodzi także Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy jako jedna z gminnych jednostek organizacyjnych. Gospodarka finansowa tej jednostki prowadzona jest w formie zakładu budżetowego dotowanego przez Gminę.

Zakład osiągnął przychody w 2003r. w wysokości **523.429,- zł** ze źródeł :

| | |
|---|---------------------|
| - wpływy ze sprzedaży wody | 362.887,- zł |
| - wpływy z własnych usług | 59.106,- zł |
| - dotacja z budżetu Gminy do produkcji wody | 87.281,- zł |
| - uzyskane odsetki | 155,- zł |
| - inne przychody | 14.000,- zł |
| OGÓLEM | 523.429,- zł |

Wykonanie wydatków za rok 2003 wyniosło kwotę : **497.575,- zł**

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 261.914,- zł |
| - zakup usług remontowych | 33.157,- zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 101.328,- zł |
| - zakup energii | 43.026,- zł |
| - zakup usług pozostałych | 27.650,- zł |
| - ekwiwalenty, środki BHP | 3.515,- zł |
| - podróże służbowe krajowe | 5.184,- zł |
| - wypłaty z tytułu świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 5.581,- zł |
| - roczne opłaty, składki | 664,- zł |
| - inne wydatki | 2.025,- zł |
| - ochrona środowiska | 13.531,- zł |

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy osiągnął wynik dodatni w wysokości **19.161,69 zł**. Wynik ten stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami i pomniejszony o podatek dochodowy.

OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDŻETU

| | |
|--|-----------------------|
| Wykonanie dochodów w 2003r. | 9.508.060,- zł |
| Wykonanie wydatków w 2003r. | 9.071.462,- zł |
| Wykonanie rozchodów w 2003r. | 134.699,- zł |
| Wykonanie dochodów i wydatków działami : | |

| Nazwa działu | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 66.861 | 85.698 |
| 020 Leśnictwo | 1.132 | - |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 42.185 | 88.037 |
| 600 Transport i łączność | 0 | 521.810 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 190.335 | 172.444 |
| 710 Działalność usługowa | 2.000 | 83.950 |
| 750 Administracja publiczna | 58.834 | 1.635.345 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18.990 | 18.990 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.207 | 150.381 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3.776.810 | - |
| 757 Obsługa długu publicznego | 0 | 1.777 |
| 758 Różne rozliczenia | 4.650.782 | 22.782 |
| 801 Oświata i wychowanie | 38.547 | 3.300.556 |
| 803 Szkolnictwo wyższe | 0 | 570 |
| 851 Ochrona zdrowia | 0 | 148.586 |
| 853 Opieka społeczna | 444.219 | 871.468 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 102.889 | 840.819 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74.625 | 379.839 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.360 | 305.951 |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 28.284 | 442.459 |
| O G Ó Ł E M | 9.508.060 | 9.071.462 |

Wpływ subwencji oświatowej, dotacji oraz dochodów własnych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosło 3.370.339,-zł. natomiast wydatki poniesione w 2003r. wyniosły 4.141.945,-zł.

Wpływ dotacji oraz dochodów własnych na opiekę społeczną wyniosło kwotę 444.219,-zł. natomiast wydatki poniesione w 2003r. wyniosły kwotę 871.468,-zł.

Wpływ subwencji ogólnej, rekompensującej oraz dochodów własnych na pozostałe działy klasyfikacji budżetowej wyniosło kwotę 5.693.502,-zł. natomiast wydatki poniesione w 2003r. wyniosły 4.058.049,-zł.

Wykonanie budżetu Gminy za 2003r. zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi 436.598,-

WYKONANIE DOCHODÓW
01.01.2003R. – 31.12.2003R.

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>65.872,00</u> | <u>66.861,00</u> | <u>101,51%</u> |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 62.300,00 | 66.000,00 | 105,94% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 62.300,00 | 66.000,00 | 105,94% |
| 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 0,00 | 304,00 | 0,00% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 304,00 | 0,00% |
| 01030 | Izby rolnicze | 72,00 | 72,00 | 100,00% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 72,00 | 72,00 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 3.500,00 | 485,00 | 13,86% |
| 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3.500,00 | 485,00 | 13,86% |
| 020 | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>600,00</u> | <u>1.132,00</u> | <u>188,67%</u> |
| 02001 | Gospodarka leśna | 600,00 | 1.132,00 | 188,67% |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | 1.132,00 | 188,67% |
| 400 | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u> | <u>32.300,00</u> | <u>42.185,00</u> | <u>130,61%</u> |
| 40002 | Dostarczanie wody | 32.300,00 | 42.185,00 | 130,61% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 17.000,00 | 26.974,00 | 158,67% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | -70,00 | 0,00% |
| 237 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 15.300,00 | 15.281,00 | 99,88% |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>150.800,00</u> | <u>190.335,00</u> | <u>126.22%</u> |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 125.800,00 | 119.033,00 | 94,62% |
| 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.000,00 | 3.418,00 | 85,45% |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15.600,00 | 19.411,00 | 124,43% |
| 083 | Wpływy z usług | 102.200,00 | 96.023,00 | 93,96% |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 181,00 | 9,05% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25.000,00 | 71.302,00 | 285,21% |
| 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 25.000,00 | 71.302,00 | 285,21% |
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 71035 | Cmentarze | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>55.746,00</u> | <u>58.834,00</u> | <u>105,54%</u> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48.546,00 | 48.546,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48.546,00 | 48.546,00 | 100,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7.200,00 | 10.288,00 | 142,89% |
| 083 | Wpływy z usług | 0,00 | 78,00 | 0,00% |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 092 | Pozostałe odsetki | 4.200,00 | 5.139,00 | 122,36% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 2.071,00 | 69,04% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>18.990,00</u> | <u>18.990,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.910,00 | 1.910,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.910,00 | 1.910,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3.175,00 | 3.175,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.175,00 | 3.175,00 | 100,00% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 13.905,00 | 13.905,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.905,00 | 13.905,00 | 100,00% |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>9.207,00</u> | <u>9.207,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 75414 | Obrona cywilna | 9.207,00 | 9.207,00 | 100,00% |
| 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.207,00 | 9.207,00 | 100,00% |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u> | <u>3.733.525,00</u> | <u>3.776.810,00</u> | <u>101,16%</u> |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12.000,00 | 12.987,00 | 108,23% |
| 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób | 12.000,00 | 11.878,00 | 98,99% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 091 | fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1.109,00 | 0,00% |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 581,600,00 | 609.865,00 | 104,86% |
| 031 | Podatek od nieruchomości | 550.000,00 | 564.838,00 | 102,70% |
| 032 | Podatek rolny | 10.000,00 | 15.129,00 | 151,29% |
| 033 | Podatek leśny | 21.000,00 | 24.027,00 | 114,42% |
| 034 | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | 38,00 | 12,67% |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 5.833,00 | 1,944,34% |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 680.400,00 | 866.330,00 | 127,33% |
| 031 | Podatek od nieruchomości | 500,000,00 | 649.692,00 | 129,94% |
| 032 | Podatek rolny | 92.000,00 | 123.354,00 | 134,08% |
| 033 | Podatek leśny | 1.500,00 | 1.556,00 | 103,74% |
| 034 | Podatek od środków transportowych | 15.000,00 | 23.533,00 | 156,89% |
| 036 | Podatek od spadków i darowizn | 15.000,00 | 13.396,00 | 89,31% |
| 037 | Podatek od posiadania psów | 10.000,00 | 10.130,00 | 101,30% |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej | 2.000,00 | 2.055,00 | 102,75% |
| 045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 0,00 | 1.750,00 | 0,00% |
| 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30.000,00 | 25.536,00 | 85,12% |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 | 15.328,00 | 153,28 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 106.000,00 | 101.992,00 | 96,22% |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18.000,00 | 20.658,00 | 114,77% |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 88.000,00 | 81.334,00 | 92,43% |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.353.525,00 | 2.185.636,00 | 92,87% |
| 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.352.525,00 | 2.185.278,00 | 92,89% |
| 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.000,00 | 358,00 | 35,80% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 758 | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>4.642.085,00</u> | <u>4.650.782,00</u> | <u>100,19%</u> |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.228.903,00 | 3.228.903,00 | 100,00% |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.228.903,00 | 3.228.903,00 | 100,00% |
| 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 1.084.553,00 | 1.084.553,00 | 100,00% |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.084.553,00 | 1.084.553,00 | 100,00% |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 272.555,00 | 272.555,00 | 100,00% |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 272.555,00 | 272.555,00 | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 56.074,00 | 64.771,00 | 115,51% |
| 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | -38,00 | 0,00% |
| 036 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | -668,00 | 0,00% |
| 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | -114,00 | 0,00% |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -228,00 | 0,00% |
| 092 | Pozostałe odsetki | 56.074,00 | 65.819,00 | 117,38% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>50.159,00</u> | <u>38.547,00</u> | <u>76,85%</u> |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10.531,00 | 7.843,00 | 74,48% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 400,00 | 200,00% |
| 092 | Pozostałe odsetki | 6.000,00 | 1.074,00 | 17,90% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 3.613,00 | 5.887,00 | 162,94% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 718,00 | 482,00 | 67,13% |
| 80110 | Gimnazja | 3.150,00 | 2.985,00 | 94,77% |
| 092 | Pozostałe odsetki | 2.900,00 | 480,00 | 16,56% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 2.505,00 | 1.002,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 36.478,00 | 27.719,00 | 75,99% |
| 069 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15.000,00 | 10.383,00 | 69,22% |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 4.263,00 | 2.121,00 | 49,76% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15.215,00 | 15.215,00 | 100,00% |
| 853 | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>462.183,00</u> | <u>444.219,00</u> | <u>96,12%</u> |
| 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.946,00 | 9.861,00 | 99,15% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.946,00 | 9.861,00 | 99,15% |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 259.917,00 | 259.917,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 259.917,00 | 259.917,00 | 100,00% |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 13.771,00 | 13.771,00 | 100,00% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13.771,00 | 13.771,00 | 100,00% |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 51.574,00 | 51.574,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51.574,00 | 51.574,00 | 100,00% |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 100.420,00 | 82.541,00 | 82,20% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 092 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 89,00 | 8,90% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 32,00 | 3,20% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82.420,00 | 82.420,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 26.555,00 | 26.555,00 | 100,00% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 1.570,00 | 1.570,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22.999,00 | 22.999,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 246 | (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>105.681,00</u> | <u>102.889,00</u> | <u>97,36%</u> |
| 85401 | Świetlice szkolne | 15.000,00 | 10.050,00 | 67,00% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 15.000,00 | 10.050,00 | 67,00% |
| 85404 | Przedszkola | 57.600,00 | 59.758,00 | 103,75% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 55.000,00 | 59.353,00 | 107,92% |
| 092 | Pozostałe odsetki | 2.400,00 | 341,00 | 14,21% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 64,00 | 32,00% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30.100,00 | 30.100,00 | 100,00% |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 23.650,00 | 23.650,00 | 100,00% |
| 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6.450,00 | 6.450,00 | 100,00% |
| 85495 | Pozostała działalność | 2.981,00 | 2.981,00 | 100,00% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.981,00 | 2.981,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>74.625,00</u> | <u>74.625,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70.310,00 | 70.310,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70.310,00 | 70.310,00 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 4.315,00 | 4.315,00 | 100,00% |
| 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4.315,00 | 4.315,00 | 100,00% |
| 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>0,00</u> | <u>2.360,00</u> | <u>0,00%</u> |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 2.360,00 | 0,00% |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2.360,00 | 0,00% |
| 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>60.000,00</u> | <u>28.284,00</u> | <u>47,14%</u> |
| 92695 | Pozostała działalność | 60.000,00 | 28.284,00 | 47,14% |
| 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60.000,00 | 28.284,00 | 47,14% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 9.464.073,00 | 9.508.060,00 | 100,47% |

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2003 DO 31.12.2003R.

| Dział Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz., §/ | Plan | Wykonanie w zł | % wykonanie planu |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <u>010</u> | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>125 372,00</u> | <u>85 698,00</u> | <u>68,35%</u> |
| 01008 | Melioracje wodne | 4000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 102 300,00 | 82 231,00 | 80,38% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 300,00 | 82 231,00 | 80,38% |
| 01012 | Nawozy wapniowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01030 | Izby rolnicze | 3 572,00 | 2 774,00 | 77,66% |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 2 774,00 | 79,26% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 10 500,00 | 693,00 | 6,60% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 693,00 | 6,60% |
| <u>400</u> | <u>WYTYWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u> | <u>164 000,00</u> | <u>88 037,00</u> | <u>53,68%</u> |
| 40002 | Dostarczanie wody | 150 000,00 | 87 281,00 | 58,19% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 136 000,00 | 87 281,00 | 64,18% |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 40095 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 756,00 | 5,40% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 756,00 | 5,40% |
| <u>600</u> | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>554 000,00</u> | <u>521 810,00</u> | <u>94,19%</u> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 480 000,00 | 458 413,00 | 95,50% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 122,00 | 70,73% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 284,00 | 56,80% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 28 401,00 | 94,67% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 243 000,00 | 232 127,00 | 95,53% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 67 774,00 | 89,77% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 127 705,00 | 99,77% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 74 000,00 | 63 397,00 | 85,67% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 63 397,00 | 85,67% |
| <u>700</u> | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>200 000,00</u> | <u>172 444,00</u> | <u>86,22%</u> |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 | 143 731,00 | 95,82% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 405,00 | 81,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 55,00 | 27,50% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 20 035,00 | 89,04% |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 409,00 | 80,30% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 82 300,00 | 81 484,00 | 99,01% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 22 427,00 | 95,43% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 16 916,00 | 93,98% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 28 713,00 | 57,43% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 28 713,00 | 57,43% |
| <u>710</u> | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>182 500,00</u> | <u>83 950,00</u> | <u>46,00%</u> |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | 47 954,00 | 34,25% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 982,00 | 99,55% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 43 972,00 | 32,33% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40 000,00 | 33 972,00 | 84,93% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 33 972,00 | 84,93% |
| 71035 | Cmentarze | 2 500,00 | 2 024,00 | 80,96% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 18,00 | 72,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 | 1 631,00 | 98,85% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 250,00 | 35,71% |

| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 750 925,00 | 1 635 345,00 | 93,40% |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 130,00 | 87 901,00 | 95,41% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 350,00 | 53 890,00 | 97,36% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 940,00 | 3 940,00 | 79,76% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 560,00 | 10 253,00 | 88,69% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 580,00 | 1 302,00 | 82,41% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 574,00 | 3 574,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 629,00 | 3 629,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 015,00 | 4 831,00 | 96,33% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 482,00 | 1 482,00 | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 200,00 | 529,00 | 44,08% |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 529,00 | 44,08% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 | 82 928,00 | 92,14% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 49 450,00 | 98,90% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 21 436,00 | 85,74% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 530,00 | 38,25% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 512,00 | 51,20% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 473 895,00 | 1 388 057,00 | 94,18% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 018,00 | 67,87% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 850,00 | 733 457,00 | 96,65% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000,00 | 55 768,00 | 88,52% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 500,00 | 134 202,00 | 89,17% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 200,00 | 18 797,00 | 84,67% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 596,00 | 10 449,00 | 98,61% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 800,00 | 92 255,00 | 88,88% |
| 4260 | Zakup energii | 14 400,00 | 12 918,00 | 89,71% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 649,00 | 7 608,00 | 99,46% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 99,00 | 19,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 900,00 | 145 559,00 | 90,47% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 500,00 | 28 693,00 | 97,26% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 552,00 | 92,00% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 883,00 | 97,08% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 900,00 | 17 528,00 | 97,92% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 14 025,00 | 87,66% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 | 111 246,00 | 99,33% |
| 75047 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 11 250,00 | 6 271,00 | 55,74% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 250,00 | 112,00 | 44,80% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 315,00 | 57,88% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 3 844,00 | 55,71% |
| 75095 | Pozostała działalność | 82 450,00 | 69 659,00 | 84,49% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 12 709,00 | 84,73% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 500,00 | 16 140,00 | 78,73% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 5 641,00 | 68,79% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 540,00 | 29 820,00 | 91,64% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 714,00 | 92,85% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 810,00 | 1 635,00 | 90,33% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>18 990,00</u> | <u>18 990,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 910,00 | 1 910,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 175,00 | 3 175,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 107,00 | 2 107,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,00 | 95,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 153,00 | 153,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 13 905,00 | 13 905,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 553,00 | 8 553,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 117,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 149,00 | 2 149,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 794,00 | 2 794,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 276,00 | 276,00 | 100,00% |
| <u>754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> | <u>160 507,00</u> | <u>150 381,00</u> | <u>93,69%</u> |
| | <u>IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | | | |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 4 000,00 | 3 795,00 | 94,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 795,00 | 94,88% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 135 300,00 | 128 319,00 | 94,84% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 100,00 | 34 091,00 | 99,97% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 870,00 | 43,50% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 123,00 | 41,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 200,00 | 35 717,00 | 93,50% |
| 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 10 407,00 | 90,50% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 972,00 | 99,07% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 3 950,00 | 96,34% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 21 896,00 | 97,32% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 084,00 | 99,74% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 979,00 | 89,79% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 3 230,00 | 92,29% |
| 75414 | Obrona cywilna | 21 207,00 | 18 267,00 | 86,14% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 407,00 | 319,00 | 78,38% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 999,00 | 99,98% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 3 756,00 | 70,87% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 560,00 | 253,00 | 16,22% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| <u>757</u> | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>7 000,00</u> | <u>1 777,00</u> | <u>25,39%</u> |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 1 777,00 | 25,39% |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek | | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | i kredytów | 7 000,00 | 1 777,00 | 25,39% |
| 758 | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>220 000,00</u> | <u>22 782,00</u> | <u>10,36%</u> |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 22 782,00 | 91,13% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 782,00 | 91,13% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4810 | Rezerwy | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>3 441 726,00</u> | <u>3 300 556,00</u> | <u>95,90%</u> |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 437 113,00 | 2 319 561,00 | 95,18% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 100,00 | 97 686,00 | 96,62% |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 399 200,00 | 1 393 708,00 | 99,61% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 500,00 | 99 471,00 | 82,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 940,00 | 277 300,00 | 92,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 873,00 | 37 756,00 | 90,17% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 821,00 | 87 928,00 | 93,72% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 260,00 | 2 515,00 | 77,15% |
| 4260 | Zakup energii | 42 850,00 | 36 557,00 | 85,31% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 530,00 | 33 371,00 | 99,53% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 520,00 | 934,00 | 61,45% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 560,00 | 61 163,00 | 93,29% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 030,00 | 3 592,00 | 89,13% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 2 426,00 | 71,35% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 311,00 | 103 311,00 | 100,00% |
| 4990 | Niewłaściwe obciążenie rachunku | 0,00 | 398,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 58 774,00 | 58,77% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 21 953,00 | 97,57% |
| 80110 | Gimnazja | 842 650,00 | 824 721,00 | 97,87% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 44 715,00 | 99,37% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 500,00 | 530 360,00 | 99,97% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 500,00 | 41 400,00 | 89,03% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 730,00 | 112 661,00 | 93,32% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 14 854,00 | 92,84% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 750,00 | 11 634,00 | 99,01% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 320,00 | 2 296,00 | 98,97% |
| 4260 | Zakup energii | 5 110,00 | 5 102,00 | 99,84% |

| | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 497,00 | 99,40% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 360,00 | 18 405,00 | 86,17% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 484,00 | 96,80% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 233,00 | 77,67% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 080,00 | 42 080,00 | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 108 485,00 | 108 323,00 | 99,85% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 425,00 | 104 263,00 | 99,84% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 060,00 | 4 060,00 | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 53 478,00 | 47 951,00 | 89,66% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 14 658,00 | 80,54% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 621,00 | 983,00 | 37,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 754,00 | 15 754,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 653,00 | 82,65% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 903,00 | 14 903,00 | 100,00% |
| <u>803</u> | <u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u> | <u>570,00</u> | <u>570,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| <u>851</u> | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>164 337,00</u> | <u>148 586,00</u> | <u>90,42%</u> |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 | 73 586,00 | 83,62% |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 600,00 | 6 859,00 | 90,25% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 2 375,00 | 64,19% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 323,00 | 46,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 800,00 | 30 025,00 | 79,43% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 27 966,00 | 87,39% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 538,00 | 76,86% |
| 85195 | Pozostała działalność | 76 337,00 | 75 000,00 | 98,25% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 337,00 | 0,00 | 0,00% |
| <u>853</u> | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>891 481,00</u> | <u>871 468,00</u> | <u>97,76%</u> |

| | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 291,00 | 9 861,00 | 69,00% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 291,00 | 9 861,00 | 69,00% |
| 85314 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 483 790,00 | 483 785,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 470 412,00 | 470 407,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 378,00 | 13 378,00 | 100,00% |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 44 771,00 | 30 784,00 | 68,76% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 44 771,00 | 30 784,00 | 68,76% |
| 85316 | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 51 574,00 | 51 574,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 51 574,00 | 51 574,00 | 100,00% |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 206 000,00 | 205 146,00 | 99,59% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 970,00 | 117 970,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 | 8 446,00 | 91,80% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 580,00 | 22 578,00 | 99,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 3 041,00 | 98,10% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 22 995,00 | 99,98% |
| 4260 | Zakup energii | 1 540,00 | 1 534,00 | 99,61% |
| 4270 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 586,00 | 97,67% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37,00 | 37,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 043,00 | 17 041,00 | 99,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 720,00 | 6 712,00 | 99,88% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 710,00 | 2 706,00 | 99,85% |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 90 555,00 | 90 318,00 | 99,74% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 80 555,00 | 80 319,00 | 99,71% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 999,00 | 99,99% |
| <u>854</u> | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>876 109,00</u> | <u>840 819,00</u> | <u>95,97%</u> |
| 85401 | Świetlice szkolne | 110 493,00 | 101 231,00 | 91,62% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 520,00 | 72,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 500,00 | 64 892,00 | 99,07% |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 4 684,00 | 75,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 12 627,00 | 87,08% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 1 720,00 | 61,43% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 264,00 | 90,76% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 498,00 | 99,60% |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 4 586,00 | 70,55% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 793,00 | 1 055,00 | 58,84% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 385,00 | 99,56% |
| 85404 | Przedszkola | 730 500,00 | 704 472,00 | 96,44% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 485,00 | 25 025,00 | 98,20% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 080,00 | 426 212,00 | 99,33% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 150,00 | 29 941,00 | 76,48% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 490,00 | 83 420,00 | 93,22% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 860,00 | 11 361,00 | 88,34% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 815,00 | 34 550,00 | 99,24% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 920,00 | 3 796,00 | 96,84% |
| 4260 | Zakup energii | 12 990,00 | 10 428,00 | 80,28% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 296,00 | 12 292,00 | 99,97% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 976,00 | 84,87% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 180,00 | 31 513,00 | 94,98% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 210,00 | 1 018,00 | 84,13% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 570,00 | 29 628,00 | 96,92% |
| 4990 | Niewłaściwe obciążenie rachunku | 0,00 | 8,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 304,00 | 4 304,00 | 100,00% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży | 31 635,00 | 31 635,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 635,00 | 31 635,00 | 100,00% |
| 85495 | Pozostała działalność | 3 481,00 | 3 481,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 981,00 | 2 981,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u> | <u>489 339,00</u> | <u>379 839,00</u> | <u>77,62%</u> |
| | <u>LOCHRONA ŚRODOWISKA</u> | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 125 000,00 | 98 077,00 | 78,46% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 023,00 | 80,46% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 94 054,00 | 78,38% |

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 26 315,00 | 23 713,00 | 90,11% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 315,00 | 22 010,00 | 90,52% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 703,00 | 85,15% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 8 547,00 | 85,47% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 547,00 | 85,47% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 268 310,00 | 241 394,00 | 89,97% |
| 4260 | Zakup energii | 179 810,00 | 162 675,00 | 90,47% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 88 500,00 | 78 719,00 | 88,95% |
| 90095 | Pozostała działalność | 59 714,00 | 8 108,00 | 13,58% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480,00 | 421,00 | 28,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 57,00 | 22,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 984,00 | 7 630,00 | 13,16% |
| <u>921</u> | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>308 800,00</u> | <u>305 951,00</u> | <u>99,08%</u> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 136 800,00 | 136 800,00 | 100,00% |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 136 800,00 | 136 800,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 19 151,00 | 87,05% |
| 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 326,00 | 81,50% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 44,00 | 44,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 361,00 | 76,59% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 460,00 | 46,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 960,00 | 84,57% |
| <u>926</u> | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>477 700,00</u> | <u>442 459,00</u> | <u>92,62%</u> |
| 92695 | Pozostała działalność | 477 700,00 | 442 459,00 | 92,62% |
| 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 56 700,00 | 56 700,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 203,00 | 92,75% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | 375 556,00 | 91,60% |
| | <u>OGÓLEM</u> | <u>10 033 356,00</u> | <u>9 071 462,00</u> | <u>90,41%</u> |

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <u>710</u> | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 71035 | Cmentarze | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

OD 1.01.2003 DO 31.12.2003R.

| Dział Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz., §/ | Plan | Wykonanie w zł | % wykonanie planu |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>2 000,00</u> | <u>1 631,00</u> | <u>81,55%</u> |
| 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 1 631,00 | 81,55% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 631,00 | 81,55% |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | <u>2 000,00</u> | <u>1 631,00</u> | <u>81,55%</u> |

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>48.546,00</u> | <u>48.546,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48.546,00 | 48.546,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48.546,00 | 48.546,00 | 100,00% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>18.990,00</u> | <u>18.990,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.910,00 | 1.910,00 | 100% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.910,00 | 1.910,00 | 100% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3.175,00 | 3.175,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.175,00 | 3.175,00 | 100,00% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 13.905,00 | 13.905,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.905,00 | 13.905,00 | 100,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>718,00</u> | <u>482,00</u> | <u>67,13%</u> |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 718,00 | 482,00 | 67,13% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 718,00 | 482,00 | 67,13% |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| 853 | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>404.667,00</u> | <u>404.582,00</u> | <u>99,98%</u> |
| 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.946,00 | 9.861,00 | 99,15% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.946,00 | 9.861,00 | 99,15% |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 259.917,00 | 259.917,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 259.917,00 | 259.917,00 | 100,00% |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 51.574,00 | 51.574,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51.574,00 | 51.574,00 | 100,00% |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 82.420,00 | 82.420,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82.420,00 | 82.420,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>70.310,00</u> | <u>70.310,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70.310,00 | 70.310,00 | 100,00% |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70.310,00 | 70.310,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 543.231,00 | 542.910,00 | 99,94% |

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

OD 1.01.2003 DO 31.12.2003R.

| Dział Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz., §/ | Plan | Wykonanie w zł | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 48 546,00 | 48 546,00 | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 546,00 | 48 546,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 574,00 | 3 574,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 629,00 | 3 629,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 861,00 | 2 861,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 482,00 | 1 482,00 | 100,00% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 18 990,00 | 18 990,00 | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 910,00 | 1 910,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe- renda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 175,00 | 3 175,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 107,00 | 2 107,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,00 | 95,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 153,00 | 153,00 | 100,00% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 13 905,00 | 13 905,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 553,00 | 8 553,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 117,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 149,00 | 2 149,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 794,00 | 2 794,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 276,00 | 276,00 | 100,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>718,00</u> | <u>482,00</u> | <u>67,13%</u> |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 718,00 | 482,00 | 67,13% |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 718,00 | 482,00 | 67,13% |
| 853 | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>404 667,00</u> | <u>404 582,00</u> | <u>99,98%</u> |
| 85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 946,00 | 9 861,00 | 99,15% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 946,00 | 9 861,00 | 99,15% |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 259 917,00 | 259 917,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 246 539,00 | 246 539,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 378,00 | 13 378,00 | 100,00% |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 51 574,00 | 51 574,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 51 574,00 | 51 574,00 | 100,00% |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 82 420,00 | 82 420,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 320,00 | 12 320,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I</u> | <u>70 310,00</u> | <u>31 350,00</u> | <u>44,59%</u> |

| <u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 310,00 | 31 350,00 | 44,59% |
| 4260 | Zakup energii | 66 810,00 | 27 850,00 | 41,69% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | | <u>543 231,00</u> | <u>503 950,00</u> | <u>92,77%</u> |

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>15.215,00</u> | <u>15.215,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 80195 | Pozostała działalność | 15.215,00 | 15.215,00 | 100,00% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15.215,00 | 15.215,00 | 100,00% |
| 853 | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>36.770,00</u> | <u>36.770,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85315 | Dotatki mieszkaniowe | 13.771,00 | 13.771,00 | 100,00% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13.771,00 | 13.771,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 22.999,00 | 22.999,00 | 100,00% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22.999,00 | 22.999,00 | 100,00% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>2.981,00</u> | <u>2.981,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85495 | Pozostała działalność | 2.981,00 | 2.981,00 | 100,00% |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.981,00 | 2.981,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 54.966,00 | 54.966,00 | 100,00% |

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN**

OD 1.01.2003 DO 31.12.2003R.

| <u>Dział</u> Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz., §/ | Plan | Wykonanie w zł | % wykonanie planu |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>15 215,00</u> | <u>15 215,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 80195 | Pozostała działalność | 15 215,00 | 15 215,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 312,00 | 312,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych | 14 903,00 | 14 903,00 | 100,00% |
| 853 | <u>OPIEKA SPOLECZNA</u> | <u>36 770,00</u> | <u>36 770,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 13 771,00 | 13 771,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 13 771,00 | 13 771,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 22 999,00 | 22 999,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 12 999,00 | 12 999,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>2 981,00</u> | <u>2 981,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85495 | Pozostała działalność | 2 981,00 | 2 981,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych | 2 981,00 | 2 981,00 | 100,00% |
| | <u>OGÓLEM WYDATKI</u> | <u>54 966,00</u> | <u>54 966,00</u> | <u>100,00%</u> |

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>3.500,00</u> | <u>485,00</u> | <u>13,86%</u> |
| 01095 | Pozostała działalność | 3.500,00 | 485,00 | 13,86% |
| 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3.500,00 | 485,00 | 13,86% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>6.450,00</u> | <u>6.450,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6.450,00 | 6.450,00 | 100,00% |
| 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6.450,00 | 6.450,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>4.315,00</u> | <u>4.315,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 90095 | Pozostała działalność | 4.315,00 | 4.315,00 | 100,00% |
| 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4.315,00 | 4.315,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 14.265,00 | 11.250,00 | 78,86% |

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANÝCH Z
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 1.01.2003 DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz., §/ | Plan | Wykonanie w zł | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>3 500,00</u> | <u>485,00</u> | <u>13,86%</u> |
| 01095 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 485,00 | 13,86% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 485,00 | 13,86% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>6 450,00</u> | <u>6 450,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>4 315,00</u> | <u>4 315,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 4 315,00 | 4 315,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 315,00 | 4 315,00 | 100,00% |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | <u>14 265,00</u> | <u>11 250,00</u> | <u>78,86%</u> |

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2002R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <u>754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>9.207,00</u> | <u>9.207,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 75414 232 | Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.207,00 9.207,00 | 9.207,00 9.207,00 | 100,00% 100,00% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 9.207,00 | 9.207,00 | 100,00% |

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

OD 1.01.2003 DO 31.12.2003R.

| <u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u> | <u>Nazwa /działu, rozdz., §/</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie w</u> <u>zł</u> | <u>%</u> <u>wykonanie</u> <u>planu</u> |
|---|---|------------------------|---------------------------------|--|
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</u> <u>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>9 207,00</u> | <u>9 207,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 75414 | Obrona cywilna | 9 207,00 | 9 207,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | <u>9 207,00</u> | <u>9 207,00</u> | <u>100,00%</u> |

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD
POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 853 | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>1.176,00</u> | <u>1.176,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85395 | Pozostała działalność | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00% |
| 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00% |

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD
POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <u>853</u> | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>1.176,00</u> | <u>1.176,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 85395 | Pozostała działalność | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00% |

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <u>926</u> | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>60.000,00</u> | <u>28.284,00</u> | <u>47,14%</u> |
| 92695 626 | Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60.000,00 60.000,00 | 28.284,00 28.284,00 | 47,14% 47,14% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 60.000,00 | 28.284,00 | 47,14% |

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 01.01.2003R. DO 31.12.2003R.**

| Dział Rozdz. § | Nazwa / działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <u>926</u> | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>60.000,00</u> | <u>28.284,00</u> | <u>47,14%</u> |
| 92695 6050 | Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 60.000,00 | 28.284,00 28.284,00 | 47,14% 47,14% |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 60.000,00 | 28.284,00 | 47,14% |

**PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2003**

| Dział Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł | % wykonanie planu |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u> | 88 000,00 | 81 334,00 | 92,43% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 88 000,00 | 81 334,00 | 92,43% |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 88 000,00 | 81 334,00 | 92,43% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 88 000,00 | 81 334,00 | 92,43% |

**PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA
ROK 2003**

| Dział Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz. § / | Plan | Wykonanie w zł | % wykonanie planu |
|-------------------------------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 88 000,00 | 73 586,00 | 83,62% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 | 73 586,00 | 83,62% |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 600,00 | 6 859,00 | 90,25% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 2 375,00 | 64,19% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 323,00 | 46,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 800,00 | 30 025,00 | 79,44% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 27 966,00 | 87,40% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 538,00 | 76,86% |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 88 000,00 | 73 586,00 | 83,62% |

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003 r.

Szkoły Podstawowe

- 1.808.235,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 97.686,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 718,- - wyprawka szkolna dla uczni
- 36.557,- - zakup energii elektrycznej
- 935,- - badania okresowe pracowników
- 3.592,- - podróże służbowe krajowe
- 103.311,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 2.515,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 87.928,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 54.469,- - opał
 - 2.690,- - prenumerata czasopism,
 - 7.563,- - art. biurowe,
 - 3.420,- - art. gospodarcze,
 - 690,- - art. przemysłowe,
 - 28,- - paliwo do kosiarki,
 - 1.653,- - śr. czystości,
 - 922,- - akcesoria komputerowe,
 - 3.543,- - pozostałe wydatki,
 - 4.328,- - materiały budowlane (do malowania),
 - 1.641,- - art. szkolne,
 - 4.980,- - wyposażenie,
 - 982,- - nagrody,
 - 650,- - art. AGD,
 - 173,- - art. ogrodnicze,
 - 196,- - apteczka.
- 61.163,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 7.058,- - wywóz nieczystości,
 - 8.821,- - telefony,
 - 5.399,- - ubezpieczenia,
 - 3.498,- - opłata za pobraną wodę,
 - 6.749,- - za usługi transportowe,
 - 1.348,- - podłączenie komputerów do sieci,
 - 3.588,- - szkolenia,
 - 450,- - abonament,
 - 2.564,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 3.232,- - pozostałe,
 - 3.388,- - u. zlecenia,
 - 10.301,- - wynajem autobusu na basen,
 - 929,- - prowizje,
 - 1.165,- - założenie centrali,
 - 2.673,- - stół do tenisa, ława kominiarska
- 33.371,- - zakup usług remontowych tym:
 - 553,- - przeróbka instalacji (SP Nędza),
 - 12.974,- - remont pokrycia dachowego (SP Nędza),

- 1.758,- - roboty elektryczne (SP Nędza),
- 2.865,- - roboty budowlano – montażowe (SP Zawada Ks.),
- 4.088,- - rozbiórka budynku w Ciechowicach,
- 2.573,- - wymiana instalacji C.O. (SP Zawada Ks.),
- 2.402,- - wykon. instalacji C.O. w sali gimnastycznej (SP Zawada Ks.),
- 3.616,- - osłony na kaloryfery, parapety (SP Zawada Ks.),
- 2.542,- - roboty blacharskie na budynku SP Babice,
- 2.426,- - ubezpieczenie,
- 398,- - inne,

2.238.834,- - Ogółem wydatki Szkół

Pozostała działalność przy SP Nędza

- 14.903,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 983,- - zakup usług remontowych – naprawa samochodu
- 1.653,- - ubezpieczenie
- 13.461,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 10.570,- - paliwo
 - 91,- - art. biurowe,
 - 591,- - akcesoria samochodowe,
 - 1.448,- - nagrody na konkurs + organizacja,
 - 510,- - pozostałe wydatki,
 - 251,- - śr. czystości.
- 13.612,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 5.053,- - utrzymanie samochodu,
 - 5.665,- - prowizje bankowe i inne,
 - 657,- - za usługi transportowe,
 - 1.513,- - ubezpieczenia,
 - 360,- - u. zlecenia,
 - 244,- - nagrody,
 - 120,- - pozostałe

44.612,- - Ogółem wydatki Pozostałej działalności przy SP Nędza

Dowożenie uczniów do szkół przy SP Nedza

- 22.603,- - wydatki związane z dowożeniem

22.603,- - Ogółem wydatki - Dowożenia uczniów do szkół przy SP Nedza

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

- 31.635,- - wydatki na Zieloną Szkołę

31.635,- - Ogółem wydatki - Kolonie i obozy

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

Szkoła Podstawowa w Nędzy

- 920.080,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 52.597,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 473,- - wyprawka szkolna dla uczniów
- 25.228,- - zakup energii elektrycznej
- 611,- - badania okresowe pracowników
- 2.745,- - podróże służbowe krajowe
- 51.870,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 1.671,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 60.094,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 44.103,- - opał
 - 1.732,- - prenumerata czasopism,
 - 5.321,- - art. biurowe,
 - 1.761,- - art. gospodarcze,
 - 345,- - art. przemysłowe,
 - 28,- - paliwo do kosiarki,
 - 916,- - śr. czystości,
 - 748,- - akcesoria komputerowe,
 - 1.479,- - pozostałe wydatki,
 - 1.977,- - materiały budowlane (do malowania),
 - 527,- - art. szkolne,
 - 175,- - wyposażenie,
 - 982,- - nagrody
- 29.059,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 2.230,- - wywóz nieczystości,
 - 4.177,- - telefony,
 - 5.399,- - ubezpieczenia,
 - 1.715,- - opłata za pobraną wodę,
 - 4.859,- - za usługi transportowe,
 - 1.348,- - podłączenie komputerów do sieci,
 - 2.243,- - szkolenia,
 - 141,- - abonament,
 - 1.690,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 761,- - pozostałe,
 - 553,- - u. zlecenia,
 - 3.943,- - wynajem autobusu na basen.
- 15.285,- - zakup usług remontowych tym:
 - 553,- - przeróbka instalacji,
 - 12.974,- - remont pokrycia dachowego,
 - 1.758,- - roboty elektryczne.
- 2.426,- - ubezpieczenie
- 398,- - inne

1.162.537,- - Ogółem wydatki SP Nędza

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

Szkoła Podstawowa w Zawadzie Ks.

- 488.037,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 22.760,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 163,- - wyprawka szkolna dla uczniów
- 5.541,- - zakup energii elektrycznej
- 15.544,- - zakup usług remontowych, w tym:
 - 2.865,- - roboty budowlane – montażowe,
 - 4.088,- - rozbiórka budynku w Ciechowicach,
 - 2.573,- - wymiana instalacji C.O.
 - 2.402,- - wykonanie instalacji C.O. w sali gimnastycznej,
 - 3.616,- - osłony na kaloryfery, parapety.
- 274,- - badania okresowe pracowników
- 610,- - podróże służbowe krajowe
- 28.000,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 640,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 21.032,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 10.366,- - opał
 - 431,- - prenumerata czasopism,
 - 579,- - art. biurowe,
 - 1.188,- - art. gospodarcze,
 - 291,- - art. przemysłowe,
 - 173,- - art. ogrodnicze,
 - 650,- - pozostałe wydatki,
 - 1.951,- - materiały budowlane (do malowania),
 - 119,- - śr. czystości,
 - 4.225,- - wyposażenie,
 - 174,- - art. komputerowe,
 - 650,- - art. AGD,
 - 235,- - art. szkolne.
- 16.751,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 3.146,- - wywóz nieczystości,
 - 2.393,- - telefony,
 - 623,- - opłata za pobraną wodę,
 - 1.879,- - u. zlecenia,
 - 1.890,- - za usługi transportowe,
 - 2.673,- - stół do tenisa, ława kominiarska,
 - 1.101,- - za wynajem autobusu,
 - 168,- - abonament,
 - 874,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 1.666,- - pozostałe,
 - 78,- - prowizje,
 - 260,- - szkolenia.

599.352,- - Ogółem wydatki SP Zawada Ks.

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

Szkoła Podstawowa w Babicach

- 272.842,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 15.357,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 82,- - wyprawka szkolna dla uczniów
- 4.508,- - zakup energii elektrycznej
- 2.542,- - zakup usług remontowych – roboty blacharskie na budynku szkoły
- 112,- - podróże służbowe krajowe
- 16.362,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 20,- - badania okresowe pracowników
- 90,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 4.932,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 480,- - prenumerata czasopism,
 - 1.421,- - art. biurowe,
 - 337,- - art. gospodarcze,
 - 54,- - art. przemysłowe,
 - 428,- - śr. czystości,
 - 939,- - pozostałe wydatki,
 - 400,- - art. budowlane,
 - 293,- - art. szkolne,
 - 580,- - wyposażenie
- 9.787,- - zakup usług pozostałych, pozostałych tym:
 - 1.317,- - telefony,
 - 632,- - opłata za pobraną wodę,
 - 831,- - u.zlecenia,
 - 3.236,- - za wynajem autobusu - przejazd dzieci na basen,
 - 1.035,- - szkolenia,
 - 141,- - abonament,
 - 754,- - pozostałe,
 - 214,- - wywóz śmieci,
 - 462,- - prowizje bankowe,
 - 1.165,- - założenie centrali telefonicznej.

326.634,- - Ogółem wydatki SP Babice

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

Szkoła Podstawowa w Górkach Śl.

- 127.276,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 6.972,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.280,- - zakup energii elektrycznej
- 125,- - podróże służbowe krajowe
- 7.078,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów rencistów
- 114,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 30,- - badania okresowe pracowników
- 1.870,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 47,- - prenumerata czasopism,
 - 475,- - pozostałe wydatki,
 - 242,- - art. biurowe,
 - 190,- - śr. czystości,
 - 134,- - art. gospodarcze,
 - 196,- - apteczka,
 - 586,- - art. szkolne.
- 5.566,- - zakup usług pozostałych, pozostałych tym:
 - 1.468,- - wywóz nieczystości
 - 934,- - telefony,
 - 528,- - opłata za pobraną wodę,
 - 2.021,- - wynajem autobusu na basen,
 - 389,- - prowizje bankowe,
 - 125,- - u. zlecenia,
 - 50,- - szkolenie,
 - 51,- - pozostałe wydatki.

150.311,- - Ogółem wydatki SP Górki Śl.

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

PRZEDSZKOLA OGÓLEM I – XII/2003

| | |
|-----------------|---|
| 550.933,85 zł - | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| 25.025,12 zł - | Dodatki (wiejski i mieszkaniowy) |
| 34.549,64 zł - | Materiały i wyposażenie, w tym: |
| * 10.391,75 - | opał |
| * 232,42 - | tablice pomocy |
| * 3.387,70 - | prenumerata czasopisma |
| * 1.855,24 - | mat. do pomocy pracy z dziećmi |
| * 1.940,75 - | środki czystości |
| * 2.928,85 - | art. papiernicze, biurowe, druki |
| * 381,47 - | oprawy oświetleniowe |
| * 8.493,51 - | meble, wyposażenie, wykładzina |
| * 142,00 - | zabawki |
| * 1.715,88 - | art. gosp. do remontu |
| * 365,10 - | odzież ochronna |
| * 2.714,97 - | inne materiały |
| 3.795,81 zł - | Zakup książek, pomocy naukowych |
| 10.427,75 zł - | Zakup energii elektrycznej |
| 12.292,30 zł - | Zakup usług remontowych, w tym: |
| * 2.087,05 - | wymiana opraw oświetleniowych |
| * 8.705,25 - | remont tarasu |
| * 1.500,00 - | remont schodów |
| 976,00 zł - | Badania okresowe pracowników |
| 31.512,96 zł - | zakup usług różnych, w tym: |
| * 666,00 - | abonament RTV |
| * 4.905,65 - | wywóz nieczystości |
| * 1.634,88 - | zużycie wody |
| * 5.115,38 - | telefony |
| * 2.151,95 - | prowadzenie rachunku bankowego |
| * 4.320,00 - | wycinka drzew |
| * 2.043,00 - | szkolenia, kursy |
| * 6.402,71 - | umowy zlecenia |
| * 398,24 - | przeгляд gaśnic |
| * 153,13 - | usługi szklarskie |
| * 2.181,33 - | transport |

| | | | |
|--------------|----------|---|-----------------------|
| | * 944,46 | - | naprawa sprzętu |
| | * 596,23 | - | roboty blacharskie |
| 1.017,94 zł | - | | Podróże służbowe |
| 29.628,29 zł | - | | Świadczenia z ZFŚS |
| 8,50 zł | - | | Niesłuszne obciążenia |

Pozostała działalność

| | | |
|-------------|---|-------------------------------------|
| 82,47 zł | - | Zakup materiałów (piłka, badminton) |
| 417,53 zł | | Gry (kolorowa układanka) |
| 2.981,00 zł | - | Świadczenia z ZFŚS |

RAZEM: 703.649,16 zł

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

PRZEDSZKOLE W NĘDZY I – XII/2003

| | |
|-----------------|--|
| 199.223,80 zł - | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| 10.153,09 zł - | Dodatki (wiejski, mieszkaniowy) |
| 12.717,48 zł - | Materiały i wyposażenie, w tym: |
| | * 381,47 - oprawy oświetleniowe |
| | * 2.155,48 - prenumerata czasopisma |
| | * 1.352,49 - środki czystości |
| | * 133,96 - tablice pomocy |
| | * 1.996,38 - meble, wyposażenie |
| | * 365,10 - odzież ochronna |
| | * 1.501,83 - art. papiernicze |
| | * 630,00 - materiały do pracy z dziećmi |
| | * 843,07 - art. gospodarcze |
| | * 1.961,86 - opał |
| | * 1.395,84 - inne materiały |
| 1.300,00 zł - | Zakup książek, pomocy naukowych |
| 2.390,59 zł - | Zakup energii elektrycznej |
| 12.292,30 zł - | Zakup usług remontowych, w tym: |
| | * 2.087,05 - wymiana opraw oświetleniowych |
| | * 8.705,25 - remont tarasu |
| | * 1.500,00 - remont schodów |
| 494,00 zł - | Badania okresowe pracowników |
| 10.331,89 zł - | Zakup usług różnych, w tym: |
| | * 54,10 - abonament RTV |
| | * 1.610,83 - wywóz nieczystości |
| | * 431,27 - zużycie wody |
| | * 4.033,39 - umowy zlecenia |
| | * 1.255,38 - telefony |
| | * 358,65 - prowadzenie rachunku bankowego |
| | * 1.008,00 - kursy, szkolenia |
| | * 566,96 - transport |
| | * 143,45 - przegląd gaśnic |
| | * 259,86 - naprawa kserokopiarki |
| | * 610,00 - wycinka drzew |

501,22 zł - Podróże służbowe
11.181,95 zł - Świadczenia z ZFŚS
8,50 zł - Niesłuszne obciążenia

Pozostała działalność

82,47 zł - Zakup materiałów (piłka, badminton)
417,53 zł - Gry (kolorowa układanka)
1.192,40 zł - Świadczenia z ZFŚS

RAZEM: 262.287,22 zł

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

PRZEDSZKOLE W ZAWADZIE KS. I – XII/2003

| | | |
|---------------|---|--|
| 65.651,09 zł | - | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| 2.137,90 zł | - | Dodatki (wiejski, mieszkaniowy) |
| 3.621,49 zł | - | Materiały i wyposażenie, w tym: |
| | * | 2.600,95 - opał |
| | * | 318,50 - prenumerata czasopisma |
| | * | 48,90 - środki czystości |
| | * | 32,82 - pomoce |
| | * | 466,47 - materiały do pomocy pracy z dziećmi |
| | * | 37,90 - art. papiernicze |
| | * | 115,95 - inne materiały |
| 78,00 zł | - | Zakup książek, pomocy |
| 1.362,91 zł | - | Zakup energii elektrycznej |
| 78,50 zł | - | Badania okresowe pracowników |
| 6.197,42 zł | - | Zakup usług różnych, w tym: |
| | * | 167,90 - abonament RTV |
| | * | 623,53 - transport |
| | * | 1.111,44 - wywóz nieczystości |
| | * | 11,96 - przegląd gaśnic |
| | * | 50,00 - umowy zlecenia |
| | * | 2.450,00 - wycinka drzew |
| | * | 842,70 - telefony |
| | * | 305,00 - kursy i szkolenia |
| | * | 358,66 - prowadzenie rachunku bankowego |
| | * | 123,10 - zużycie wody |
| | * | 153,13 - usługi szklarskie |
| 233,00 zł | - | Podróże służbowe |
| 3.344,10 zł | - | Świadczenia ZFŚS |
| RAZEM: | | 82.704,41 zł |

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

PRZEDSZKOLE W GÓRKACH ŚLĄSKICH I – XII/2003

| | |
|-----------------------|---|
| 106.194,14 zł - | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń |
| 4.883,78 zł - | Dodatki (wiejski i mieszkaniowy) |
| 4.946,86 zł - | Materiały i wyposażenie, w tym: |
| | * 260,22 - prenumerata czasopisma |
| | * 1.410,00 - meble, wyposażenie |
| | * 252,36 - środki czystości |
| | * 325,13 - art. papiernicze |
| | * 1.568,31 - opał |
| | * 208,93 - art. gosp. |
| | * 658,14 - inne materiały |
| | * 263,77 - mat. do pracy z dziećmi |
| 202,50 zł - | Zakup książek, pomocy naukowych |
| 2.758,42 zł - | Zakup energii elektrycznej |
| 216,50 zł - | Badania okresowe pracowników |
| 5.759,21 zł - | Zakup usług różnych, w tym: |
| | * 167,90 - abonament RTV |
| | * 182,33 - wywóz nieczystości |
| | * 377,29 - zużycie wody |
| | * 1.958,00 - umowy – zlecenia |
| | * 1.008,42 - telefony |
| | * 358,65 - prowadzenia rachunku bankowego |
| | * 684,60 - naprawa sprzętu |
| | * 316,83 - transport |
| | * 610,00 - kursy, szkolenia |
| | * 95,19 - przegląd gaśnic |
| 190,60 zł - | Podróże służbowe |
| 5.143,46 zł - | Świadczenia z ZFŚS |
| Pozostała działalność | |
| 1.192,40 zł - | Świadczenia z ZFŚS |

RAZEM: 131.487,87zł

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

PRZEDSZKOLE W BABICACH I – XII/2003

| | | |
|------------------------|---|---|
| 70.411,48 zł | - | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| 2.743,15 zł | - | Dodatki (wiejski i mieszkaniowy) |
| 6.753,27 zł | - | Materiały i wyposażenie, w tym: |
| | * | 32,82 - tablice pomocy |
| | * | 318,50 - prenumerata czasopism |
| | * | 495,00 - mat. do pomocy z dziećmi |
| | * | 3.843,00 - szafa |
| | * | 567,85 - art. papiernicze |
| | * | 1.045,13 - wykładzina |
| | * | 142,00 - zabawki |
| | * | 308,97 - inne materiały |
| 551,49 zł | - | Zakup książek, pomocy naukowych |
| 1.454,42 zł | - | Zakup energii elektrycznej |
| 108,50 zł | - | Badania okresowe pracowników |
| 3.292,32 zł | - | Zakup usług różnych, w tym: |
| | * | 167,90 - abonament RTV |
| | * | 361,32 - wywóz nieczystości |
| | * | 110,34 - zużycie wody |
| | * | 633,47 - telefony |
| | * | 358,69 - prowadzenie rachunku bankowego |
| | * | 1.260,00 - wycinka drzew |
| | * | 30,00 - szkolenie |
| | * | 361,32 - umowy zlecenie |
| | * | 9,28 - przegląd gaśnic |
| 25,92 zł | - | Podróże służbowe |
| 3.608,50 zł | - | Świadczenia z ZFŚS |
| Pozostała działalność: | | |
| 596,20 zł | - | Świadczenia z ZFŚS |

RAZEM: 89.545,25 zł

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

Przedszkole w Łęgu I – XII/2003

| | | |
|--------------|---|---|
| 41.389,00 zł | - | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| 1.844,60 zł | - | Dodatki (wiejski i mieszkaniowy) |
| 3.947,78 zł | - | Materiały i wyposażenie, w tym: |
| | * | 3.085,16 - opał |
| | * | 136,50 - prenumerata czasopisma |
| | * | 32,82 - tablice pomocy |
| | * | 403,18 - art. do remontu |
| | * | 290,12 - art. biurowe |
| 458,01 zł | - | Zakup książek, pomocy naukowych |
| 1.171,73 zł | - | Zakup energii elektrycznej |
| 38,50 zł | - | Badania okresowe pracowników |
| 3.101,94 zł | - | Zakup usług różnych, w tym: |
| | * | 531,51 - transport |
| | * | 54,10 - abonament RTV |
| | * | 1.111,49 - wywóz nieczystości |
| | * | 219,40 - zużycie wody |
| | * | 665,51 - telefon |
| | * | 358,65 - prowadzenie rachunku bankowego |
| | * | 30,00 - szkolenie |
| | * | 131,28 - przegląd gaśnic |
| 28,80 zł | - | Podróże służbowe |
| 2.251,80 zł | - | Świadczenia z ZFŚS |

RAZEM: 54.232,16 zł

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2003r.

PRZEDSZKOLE W CIECHOWICACH I – XII/2003

| | | |
|--------------|---|---|
| 68.064,34 zł | - | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| 3.262,60 zł | - | Dodatki (wiejski, mieszkaniowy) |
| 2.562,76 zł | - | Materiały i wyposażenie, w tym: |
| | * | 287,00 - środki czystości |
| | * | 198,50 - prenumerata czasopisma |
| | * | 260,70 - art. gospodarcze |
| | * | 1.175,47 - opał |
| | * | 199,00 - aparat telefoniczny |
| | * | 236,07 - inne materiały |
| | * | 206,02 - druki |
| 1.205,81 zł | - | Zakup książek, pomocy naukowych |
| 1.289,68 zł | - | Zakup energii elektrycznej |
| 40,00 zł | - | Badania okresowe pracowników |
| 2.830,18 zł | - | Zakup usług różnych, w tym: |
| | * | 54,10 - abonament RTV |
| | * | 528,24 - wywóz nieczystości |
| | * | 373,48 - zużycie wody |
| | * | 709,90 - telefon |
| | * | 358,65 - prowadzenie rachunku bankowego |
| | * | 60,00 - szkolenie |
| | * | 142,50 - transport |
| | * | 596,23 - roboty blacharskie |
| | * | 7,08 - przegląd gaśnic |
| 38,40 zł | - | Podróże służbowe |
| 4.098,48 zł | - | Świadczenia z ZFŚS |

RAZEM: 83.392,25 zł

Środek specjalny przy Szkołach Podstawowych
na dzień 31.12.2003 rok

Jednostki budżetowej – *Dział 801 Oświata i wychowanie*
Rozdział 801001 Szkoły podstawowe

Przychody środka specjalnego

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ogółem przychody | 67.482,00 |
| • BO | 2.199,00 |
| • Odpłatność za wyżywienie | 65.271,00 |
| • Odsetki bankowe | 12,00 |

Wydatki środka specjalnego
na dzień 31.12.2003 rok

Jednostki budżetowej - *Dział 801 Oświata i wychowanie*
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki środka specjalnego

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ogółem wydatkowano kwotę z złotych | 66.382,00 |
| • Zakup żywności | 64.934,00 |
| • Prowizja bankowa | 1.448,00 |

**Przychody Środka Specjalnego przy Przedszkolach
na dzień 31.12.2003 rok**

Dział 854 Rozdział 85404

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ogółem przychody | 66.966,00 |
|-------------------------|------------------|

Z tego:

| | |
|--------------------|-----------|
| 1. BO | 6.634,00 |
| 2. wpłaty rodziców | 60.306,00 |
| 3. odsetki bankowe | 26,00 |

**Wydatki rzeczowe Środka Specjalnego przy
Przedszkolach na dzień 31.12.2003 rok**

Dział 854 Rozdział 85404

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ogółem wydatkowano kwotę | 57.840,00 |
|---------------------------------|------------------|

Z tego:

| | |
|---|-----------|
| 1. zakup środków żywności | 56.609,00 |
| 2. zakup usług pozostałych – prowizje za prowadzenie rachunku bankowego | 1.231,00 |