

## CZEŚĆ OPISOWA

### W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

#### I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 rok

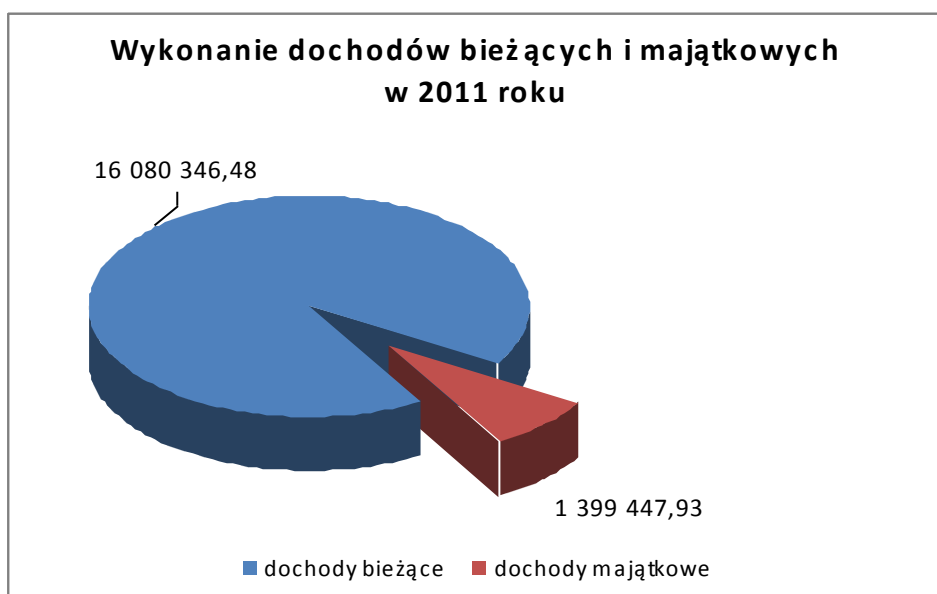
##### 1. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2011 rok

Dochody gminy za 2011 rok wykonano w wysokości 17 479 794,41 zł na plan 17 658 353,80 zł co stanowi 98,99 % wykonania planu dochodów.

Wykonanie dochodów w wysokości 17 479 794,41 zł oraz ich plan w wysokości 17 658 353,80 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 988 861,80</b>	<b>16 080 346,48</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 669 492,00</b>	<b>1 399 447,93</b>
w tym:		
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 528 092,00	1 196 254,03
• dochody ze sprzedaży majątku	141 400,00	203 193,90
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	<b>17 658 353,80</b>	<b>17 479 794,41</b>

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres:



## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2011 rok

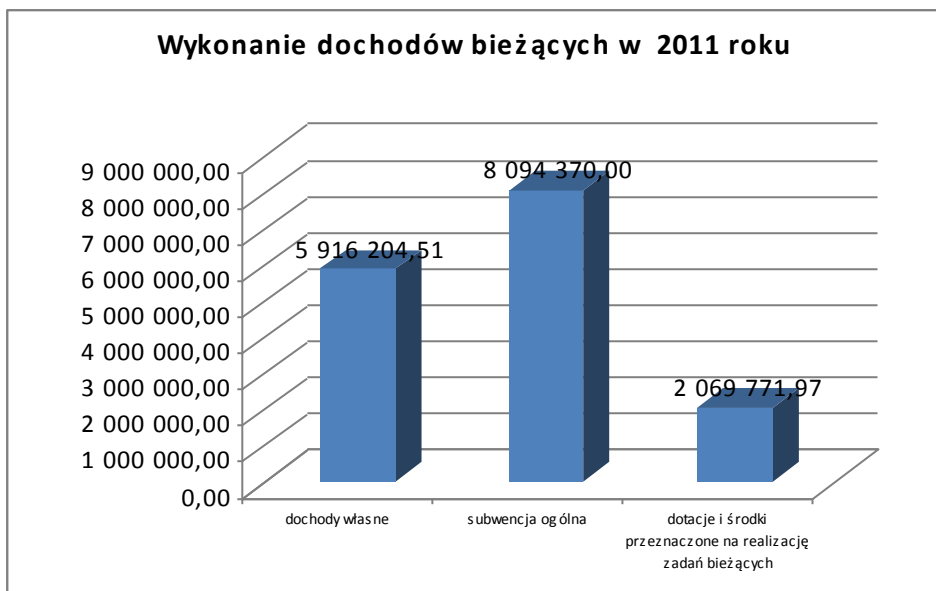
Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszym sprawozdaniu przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących,

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za 2011 rok przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Źródła dochodów bieżących:			Wykonanie ogółem
	Dochody własne	Subwencja ogólna	Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	
2011 rok	5 916 204,51	8 094 370,00	2 069 771,97	16 080 346,48

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła w 2011 roku:



### 2.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **5 916 204,51 zł**, na plan **5 722 782,61 zł** co stanowi **103,38 %** planu dochodów własnych.

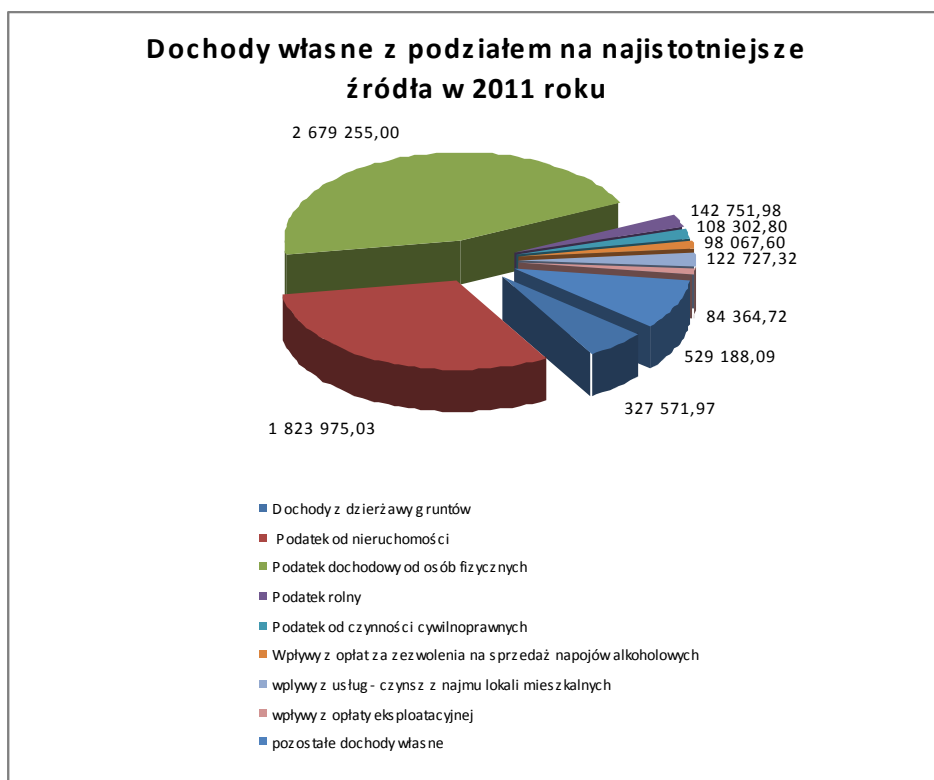
Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

wyszczególnienie	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 970,00	2 679 255,00	103,89%
Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	9 222,26	115,28%
Podatek od nieruchomości	1 810 600,00	1 823 975,03	100,74%
Podatek rolny	145 000,00	142 751,98	98,45%
Podatek leśny	33 700,00	38 652,64	114,70%
Podatek od środków transportowych	46 000,00	46 246,40	100,54%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 654,36	155,15%
Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	42 099,70	145,17%
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 611,00	93,06%
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 810,00	98,10%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 360,00	84 364,72	100,01%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 130,19	104,34%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 720,68	98 067,60	96,41%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140,00	2 145,77	100,27%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 736,39	2 736,39	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 600,00	108 302,80	100,65%
Wpływy z różnych opłat	24 732,00	23 830,03	96,35%
Wpływy z opłat za świadczenia w przedszkolach	95 000,00	83 433,10	87,82%
Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	3 580,00	3 569,70	99,71%
Dochody z dzierżawy autobusu	5 000,00	8 659,09	173,18%
Dochody z dzierżawy gruntów	307 300,00	327 571,97	106,60%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - oświata	0,00	267,50	
Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	99 952,00	122 727,32	122,79%
Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali użytkowych	45 500,00	50 830,28	111,71%
Wpływy z różnych dochodów	36 911,98	35 455,50	96,05%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 976,68	99,77%
Dochody z tytułu odsetek	7 920,00	8 928,90	112,74%
Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Urząd Gminy	50 000,00	75 921,81	151,84%
Odsetki od środków na rachunku bankowym (od założonych lokat)	33 000,00	33 228,77	100,69%
Pozostałe odsetki	314,81	14,81	4,70%
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	15,00	4,65	31,00%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 307,54	6 433,03	121,21%

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	101,22	50,61%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 022,21	8 024,31	88,94%
<b>RAZEM</b>	<b>5 722 782,61</b>	<b>5 916 204,51</b>	<b>103,38%</b>

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 679 255,00 zł;
- Podatek od nieruchomości w kwocie 1 823 975,03 zł;
- Dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 327 571,97 zł;
- Podatek rolny w kwocie 142 751,98 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 067,60 zł;
- Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 122 727,32 zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108 302,80 zł ;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 84 364,72 zł;
- Wpływy z opłat za świadczenia w przedszkolach w kwocie 83 433,10 zł.



## 2.2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2011 rok wyniosło kwotę: 8 094 370,00 zł, na plan 8 094 370,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2011 roku przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Ogółem
2011 rok	5 315 761,00	2 707 372,00	71 237,00	8 094 370,00

### 2.3. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w 2011 roku wyniosło kwotę: **2 069 771,97 zł** na plan **2 171 709,19 zł**, co stanowi **95,31 %** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów za 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 747,97	137 885,10	95,26%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414 928,22	1 409 786,22	99,64%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	490 082,00	408 230,63	83,30%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 471,00	92 390,02	91,96%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 980,00	8 980,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>2 171 709,19</b>	<b>2 069 771,97</b>	<b>95,31%</b>

## WYKONANO:

- ❖ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 137 885,10 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Pomoc społeczna – kwota 137 885,10 zł, w tym na:
  - realizacja projektu pn. „SZANSA” - program aktywnej integracji w Gminie Nędza” w kwocie 137 885,10 zł;

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - kwota 1 409 786,22 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 52 766,22 zł, w tym na:
  - pozostałą działalność w kwocie 52 766,22 zł;
2. Administrację publiczną – kwota 67 501,66 zł., w tym na :
  - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury w kwocie 45 317,45 zł;
  - spis powszechny i inne w kwocie 22 184,21 zł;
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 18 197,64 zł., w tym na :
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w kwocie 2 876,18 zł;
  - wybory do Sejmu i Senatu – w kwocie 15 185,46 zł;
  - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w kwocie 136,00 zł;
4. Pomoc społeczną – kwota 1 271 320,70 zł., w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 240 828,94 zł.;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3 191,76 zł;
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20 500,00 zł;
  - pozostałą działalność w kwocie 6 800,00 zł;

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z organami administracji rządowej – kwota 1 700,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Działalność usługowa – kwota 1 700,00zł, w tym na:
  - cmentarze w kwocie 1 700,00 zł;

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) - kwota 408 230,63 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Transport i łączność – kwota 47 711,00zł, w tym na:
  - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 47 711,00 zł;

2. Oświatę i wychowanie – kwota 540,00 zł, w tym na:
    - pozostałą działalność w kwocie 540,00 zł;
  3. Pomoc społeczną - kwota 347 703,24 zł, w tym na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4 788,18 zł;
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 108 972,98 zł;
    - zasiłki stałe w kwocie 54 532,08 zł;
    - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 93 695,00 zł;
    - pozostała działalność - realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 85 715,00 zł;
  4. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 12 276,39 zł, w tym na:
    - pomoc materialna dla uczniów – kwota 12 276,39 zł.;
- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - kwota 800,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 800,00 zł, w tym na:
    - obronę cywilną – kwota 800,00 zł.;
- ❖ **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota 92 390,02 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Oświatę i wychowanie – kwota 92 390,02 zł, w tym na:
    - pozostałą działalność w kwocie 92 390,02 zł;
- ❖ **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 8 980,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 8 980,00 zł, w tym na:
    - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwota 8 980,00 zł;
- ❖ **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Administrację publiczną – kwota 10 000,00 zł., w tym na :
    - promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 10 000,00 zł.;

### **3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 rok**

Dochody majątkowe budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Źródła dochodów majątkowych:			Wykonanie ogółem
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2011 rok	1 196 254,03	203 193,90	0,00	1 399 447,93

### 3.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano kwotę 1 528 092,00 zł. Wykonano kwotę 1 196 254,03 zł, co stanowi 78,28% wykonania planu tego źródła dochodów .

Wyszczególnienie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje z poszczególnych źródeł tych dochodów za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 747,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	728 738,00	728 170,40	99,92%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 607,00	36 607,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	98 476,63	61,55%
<b>RAZEM</b>	<b>1 528 092,00</b>	<b>1 196 254,03</b>	<b>78,28%</b>



## WYKONANO:

### ❖ **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- kwota 333 000,00 zł., z przeznaczeniem na:**

1. Kulturę fizyczną – kwota 333 000,00zł., w tym na:
  - obiekty sportowe - realizacja zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a” – kwota 333 000,00 zł;

### ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)- kwota 728 170,40 zł., z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 39 780,40 zł., w tym na:
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - realizacja zadania „odbudowa sieci wodociągowej w Nędzy” – kwota 39 780,40 zł;
2. Transport i łączność – kwota 188 390,00 zł., w tym na:
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - realizacja zadania „odbudowa ul. Tuwima w Nędzy, odbudowa ul. Nad Suminą w Nędzy” – kwota 188 390,00 zł;
3. Kulturę fizyczną – kwota 500 000,00zł., w tym na:
  - obiekty sportowe- realizacja zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a” – kwota 500 000,00 zł;

### ❖ **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 36 607,00 zł., z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarkę mieszkaniową – kwota 36 607,00zł, w tym na:
  - gospodarkę gruntami i nieruchomościami - realizacja zadania „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.” – kwota 36 607,00 zł;

### ❖ **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 98 476,63 zł., z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 98 476,63 zł., w tym na:
  - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - realizacja zadania „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Łęg dz. 448 - kontynuacja” – kwota 98 476,63 zł;

## **3.2. Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie **203 193,90 zł** na plan **141 400,00zł**, co stanowi **143,70 %** planu.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych dochodów za 2011 rok przedstawia poniższa tabela :

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</li> </ul>	140 000,00	201 700,80	144,07%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</li> </ul>	1 400,00	1 493,10	106,65%
<b>RAZEM</b>	<b>141 400,00</b>	<b>203 193,90</b>	<b>143,70%</b>

### 3.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2011 roku Gmina nie uzyskała dochodów z w/w źródła.

## 4. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 rok

W wykonaniu dochodów za 2011 rok w kwocie 17 479 794,41 zł :

- dochody bieżące stanowią 91,99% ( 16 080 346,48)
- dochody majątkowe stanowią 8,01% ( 1 399 447,93)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości kwotę **313 353,86 zł**;
- oraz w podatku od środków transportowych **41 665,91 zł**.

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **83 920,59 zł**

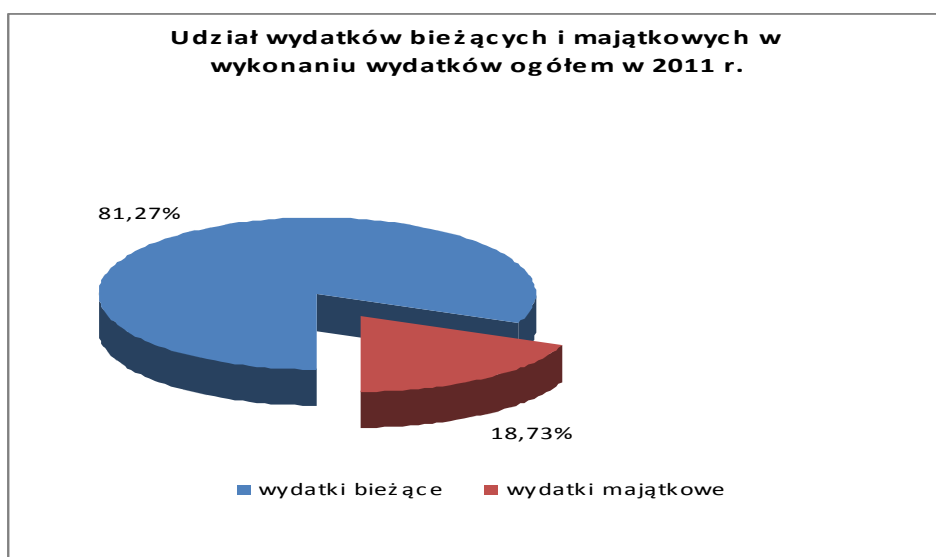
natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą **357,00 zł** w tym: kwota 357,00 tytułem umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2011 r. **522** upomnień na kwotę **263 566,90 zł**, oraz **158** tytułów wykonawczych na kwotę **37 889,63 zł**.

## II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 rok

### 1. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2011 rok

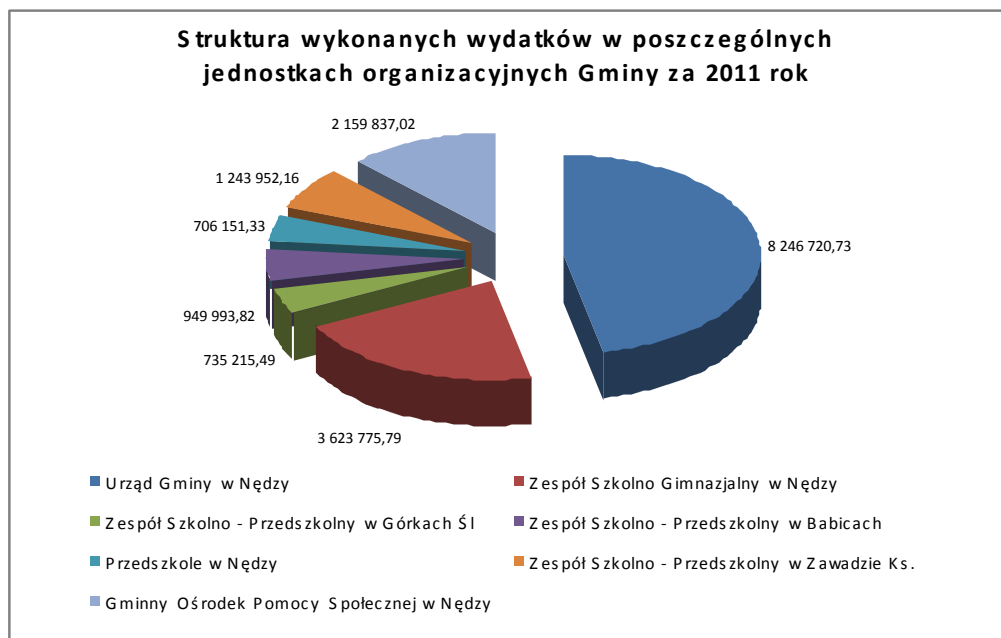
Wykonanie wydatków ogółem za 2011 rok wyniosło kwotę 17 665 646,34 zł na plan 19 006 702,37 zł, co stanowi 92,94 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 81,27 %, co odpowiada kwocie 14 356 920,74 zł., a wydatki majątkowe stanowią 18,73 % co odpowiada kwocie 3 308 725,60 zł. – zależność tą przedstawia poniższy wykres:



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

nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania wydatków jednostki organizacyjnej do wykonania wydatków ogółem
Urząd Gminy w Nędzy	9 165 412,60	8 246 720,73	46,68%
Zespół Szkolno Gimnazjalny w Nędzy	3 755 521,91	3 623 775,79	20,51%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl	838 587,02	735 215,49	4,16%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	996 973,65	949 993,82	5,38%
Przedszkole w Nędzy	747 205,94	706 151,33	4,00%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	1 293 475,36	1 243 952,16	7,04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	2 209 525,89	2 159 837,02	12,23%
<b>RAZEM</b>	<b>19 006 702,37</b>	<b>17 665 646,34</b>	<b>100,00%</b>



## 2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie:

<b><u>Dział 010</u></b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>598 187,60</u></b>
<b>Rozdz. 01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>200 972,71</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>200 972,71</i>
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 972,71
	* modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Łęg dz. 448 - kontynuacja	200 972,71
<b>Rozdz. 01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>44 495,40</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>44 495,40</i>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 495,40
	* odbudowa sieci wodociągowej w Nędzy,	44 495,40
<b>Rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 719,49</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>352 719,49</i>

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 719,49
	* zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szymocice	352 719,49
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>209 140,32</u></b>
<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 226,20</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	12 226,20
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 226,20
	* wykonanie i montaż tablic informacyjnych typu Wita-cz	12 226,20
<b>Rozdz. 60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>196 914,12</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	196 914,12
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 914,12
	* odbudowa ul. Tuwima w Nędzy, odbudowa ul. Nad Suminą w Nędzy wraz z dojazdem w Nędzy	195 438,12
	* odbudowa części ul. Osiedlowej i Żwirowej w Nędzy	1 476,00
<b><u>Dział 630</u></b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b><u>9 840,00</u></b>
<b>Rozdz. 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 840,00</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	9 840,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 840,00
	* budowa infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z oznakowaniem tras rowerowych	9 840,00
<b><u>Dział 700</u></b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>244 329,02</u></b>
<b>Rozdz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>244 329,02</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	244 329,02
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	244 329,02
	* termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.	205 398,92
	* termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza	13 530,00
	* zakup gruntów	25 400,10
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>27 217,89</u></b>
<b>Rozdz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 217,89</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	27 217,89
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 217,89
	* zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 295,54
	* zakup zestawu komputera na potrzeby urzędu gminy	4 856,00
	* zakup programu komputerowego - system ARP	7 066,35
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>21 197,98</u></b>
<b>Rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 700,00</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	3 700,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 700,00
	* zakup inwestycyjny samochodu Land Rover - OSP Babice	3 700,00

<b>Rozdz. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 497,98</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	17 497,98
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 497,98
	* zakup urządzenia bazowego do sterowania syrenami oraz syreny elektrycznej	17 497,98
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>171 721,11</u></b>
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>167 305,41</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	167 305,41
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 305,41
	* termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53	167 305,41
<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 415,70</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	4 415,70
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 415,70
	* zakup patelni uchylnej	4 415,70
<b><u>Dział 900</u></b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>757 500,92</u></b>
<b>Rozdz. 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>757 500,92</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	757 500,92
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	757 500,92
	* budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	757 500,92
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>1 269 590,76</u></b>
<b>Rozdz. 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 269 590,76</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 269 590,76
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 269 590,76
	* budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a	1 269 590,76
<b>RAZEM</b>		<b>3 308 725,60</b>

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2011 rok

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<b><u>Dział</u></b>	<b><u>010</u></b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>78 559,41</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>19 998,45</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	19 998,45
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 998,45
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 998,45
		- zakup usług pozostałych	19 998,45

<b>Rozdz.</b>	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 230,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 230,00</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 230,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00
		- zakup usług pozostałych	1 230,00
<b>Rozdz.</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 603,20</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 603,20</i>
		*dotacje na zadania bieżące	3 603,20
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 603,20
<b>Rozdz.</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 727,76</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>53 727,76</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 727,76
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 727,76
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 034,63
		- zakup usług pozostałych	961,20
		- różne opłaty i składki	51 731,59
		- (symbol 4990) niewłaściwe obciążenie rachunku	0,34
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>275 486,38</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>132,60</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>132,60</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,60
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,60
<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>225 047,60</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>225 047,60</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 803,60
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	24 156,09
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,83
		- składki na Fundusz Pracy	336,26
		- wynagrodzenia bezosobowe	21 735,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 647,51
		- zakup materiałów i wyposażenia	52 905,00
		- zakup usług remontowych	87 802,02
		- zakup usług pozostałych	40 940,49
		*dotacje na zadania bieżące	19 244,00
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 244,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 306,18</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>50 306,18</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 306,18
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 306,18
		- zakup usług remontowych	50 306,18

<b><u>Dział</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>338 408,89</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70 875,10</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	70 875,10
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 875,10
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	622,02
		- składki na ubezpieczenia społeczne	82,02
		- wynagrodzenia bezosobowe	540,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 253,08
		- zakup materiałów i wyposażenia	11 089,96
		- zakup energii	7 421,74
		- zakup usług remontowych	11 200,95
		- zakup usług pozostałych	34 636,43
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00
<b>Rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 013,79</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	250 013,79
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 013,79
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	74 477,54
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,12
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 813,24
		- składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,02
		- składki na Fundusz Pracy	1 277,16
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 536,25
		- zakup materiałów i wyposażenia	111 863,82
		- zakup energii	7 377,73
		- zakup usług remontowych	12 100,96
		- zakup usług pozostałych	38 861,47
		- różne opłaty i składki	2 466,17
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,10
<b>Rozdz.</b>	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 520,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	17 520,00
		*dotacje na zadania bieżące	17 520,00
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 520,00
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>710</u></b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>63 263,66</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>26 925,50</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	26 925,50
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 925,50
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 540,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 385,50
		- zakup usług pozostałych	22 155,50
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00
<b>Rozdz.</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>33 669,82</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	33 669,82
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 669,82



		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 669,82
		- zakup usług pozostałych	33 669,82
<b>Rozdz.</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 668,34</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 668,34
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 668,34
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	500,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168,34
		- zakup materiałów i wyposażenia	468,34
		- zakup usług pozostałych	1 700,00
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>750</u></b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>2 451 919,12</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 663,53</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	114 663,53
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 322,53
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	100 106,06
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 796,19
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 229,74
		- składki na ubezpieczenia społeczne	12 418,98
		- składki na Fundusz Pracy	661,15
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 216,47
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 827,82
		- zakup usług pozostałych	6 131,70
		- podróże służbowe krajowe	631,52
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,43
		*dotacje na zadania bieżące	2 341,00
		- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 341,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 416,86</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	89 416,86
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 917,45
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 917,45
		- zakup materiałów i wyposażenia	9 447,46
		- zakup usług pozostałych	228,16
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,96
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	111,87
		- różne opłaty i składki	369,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 499,41
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 499,41
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 007 181,93</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 007 181,93
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 999 878,08
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 554 416,91
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 467,29
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 131,91
		- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	336,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	195 252,43

	- składki na Fundusz Pracy	32 659,28
	- wynagrodzenia bezosobowe	38 570,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 461,17
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 061,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	170 459,22
	- zakup energii	26 092,15
	- zakup usług remontowych	37 947,44
	- zakup usług zdrowotnych	1 453,01
	- zakup usług pozostałych	81 071,35
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 840,03
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 440,08
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 874,34
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00
	- podróże służbowe krajowe	13 904,08
	- podróże służbowe zagraniczne	690,96
	- różne opłaty i składki	8 820,34
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 746,79
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 780,38
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 303,85
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 303,85
<b>Rozdz.</b>	<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>22 184,21</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>22 184,21</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 072,21
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 272,21
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,53
	- składki na Fundusz Pracy	176,68
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	771,92
	- podróże służbowe krajowe	28,08
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 112,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 012,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	12 100,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>138 330,46</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>138 330,46</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 330,46
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 115,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 115,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 215,46
	- zakup materiałów i wyposażenia	33 823,48
	- zakup usług pozostałych	101 391,98
<b>Rozdz.</b>	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>80 142,13</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>80 142,13</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 807,13
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 807,13
	- zakup materiałów i wyposażenia	11 705,63
	- zakup usług pozostałych	18 683,06
	- różne opłaty i składki	3 298,44

		- podatek od nieruchomości	22 120,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 335,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 335,00
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>18 197,64</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 876,18</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 876,18
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 876,18
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 927,58
		- składki na ubezpieczenia społeczne	233,86
		- składki na Fundusz Pracy	13,72
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948,60
		- zakup materiałów i wyposażenia	798,60
		- zakup usług pozostałych	150,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 185,46</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	15 185,46
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 305,46
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	5 008,46
		- składki na ubezpieczenia społeczne	649,11
		- składki na Fundusz Pracy	86,35
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 273,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 297,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 101,55
		- zakup usług pozostałych	48,00
		- podróże służbowe krajowe	147,45
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>136,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	136,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	136,00
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>115 843,08</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>109 622,91</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	109 622,91
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 622,91

		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	17 112,33
		- składki na ubezpieczenia społeczne	323,54
		- składki na Fundusz Pracy	48,79
		- wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 510,58
		- zakup materiałów i wyposażenia	46 057,81
		- zakup energii	15 823,95
		- zakup usług remontowych	840,00
		- zakup usług zdrowotnych	3 664,50
		- zakup usług pozostałych	17 390,90
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	398,78
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,64
		- różne opłaty i składki	5 384,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 220,17</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 220,17</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 220,17
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,17
		- zakup materiałów i wyposażenia	270,11
		- zakup usług pozostałych	814,76
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	135,30
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>756</u></b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>23 213,37</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>23 213,37</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>23 213,37</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 213,37
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	700,00
		- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	700,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 513,37
		- zakup materiałów i wyposażenia	990,43
		- zakup usług pozostałych	7 013,67
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 509,27
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>757</u></b>	<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>33 464,08</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 464,08</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>33 464,08</i>
		*obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	33 464,08
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 464,08
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>758</u></b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>28 675,39</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 675,39</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>28 675,39</i>

		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 675,39
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 675,39
		- zakup usług pozostałych	28 675,39
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>7 296 197,85</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 782 593,17</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 782 593,17
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 627 568,64
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 021 127,12
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 306,13
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 416,96
		- składki na ubezpieczenia społeczne	400 907,49
		- składki na Fundusz Pracy	54 540,54
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 441,52
		- zakup materiałów i wyposażenia	223 153,18
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 241,59
		- zakup energii	57 239,16
		- zakup usług remontowych	51 867,98
		- zakup usług zdrowotnych	2 082,50
		- zakup usług pozostałych	66 953,67
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 752,40
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 917,33
		- podróże służbowe krajowe	5 622,99
		- różne opłaty i składki	10 843,39
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 242,33
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 024,53
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	155 024,53
<b>Rozdz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 493 870,98</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 493 870,98
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 434 554,41
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 217 628,73
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	954 038,27
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 754,89
		- składki na ubezpieczenia społeczne	162 077,05
		- składki na Fundusz Pracy	20 240,52
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 518,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 925,68
		- zakup materiałów i wyposażenia	65 310,58
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 778,44
		- zakup energii	16 251,99
		- zakup usług remontowych	25 067,08
		- zakup usług zdrowotnych	1 772,50
		- zakup usług pozostałych	28 423,92
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 263,73
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 593,76
		- podróże służbowe krajowe	1 582,53
		- różne opłaty i składki	2 554,61
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 391,54

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 316,57
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 316,57
<b>Rozdz.</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 383 649,96</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 383 649,96</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 325 485,28
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 179 308,56
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 281,11
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 655,26
		- składki na ubezpieczenia społeczne	154 629,61
		- składki na Fundusz Pracy	24 742,58
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 176,72
		- zakup materiałów i wyposażenia	33 359,91
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 471,99
		- zakup energii	17 229,82
		- zakup usług remontowych	14 931,84
		- zakup usług zdrowotnych	345,00
		- zakup usług pozostałych	21 174,61
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	978,90
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	478,12
		- podróże służbowe krajowe	1 423,71
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 305,82
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 164,68
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 164,68
<b>Rozdz.</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>137 754,49</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>137 754,49</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 754,49
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	13 816,49
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,49
		- wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 938,00
		- zakup usług pozostałych	120 427,00
		- różne opłaty i składki	3 511,00
<b>Rozdz.</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 647,62</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>33 647,62</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 647,62
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 647,62
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 573,83
		- zakup usług pozostałych	2 052,27
		- podróże służbowe krajowe	6 120,90
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,62
<b>Rozdz.</b>	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>323 082,11</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>323 082,11</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322 712,24
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	262 518,73

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 188,87
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 780,75
		- składki na ubezpieczenia społeczne	32 861,15
		- składki na Fundusz Pracy	3 687,96
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 193,51
		- zakup materiałów i wyposażenia	22 747,47
		- zakup energii	18 177,59
		- zakup usług zdrowotnych	320,00
		- zakup usług pozostałych	7 609,69
		- podróże służbowe krajowe	370,29
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,47
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,87
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	369,87
<b>Rozdz.</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 599,52</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	141 599,52
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 599,52
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	960,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 639,52
		- zakup materiałów i wyposażenia	33 632,93
		- zakup usług pozostałych	102 805,75
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 314,41
		- różne opłaty i składki	1 886,43
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>851</u></b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>205 512,53</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>999,34</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	999,34
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	999,34
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,34
		- zakup materiałów i wyposażenia	999,34
<b>Rozdz.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 853,19</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	107 853,19
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 373,19
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	16 925,20
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,72
		- składki na Fundusz Pracy	75,48
		- wynagrodzenia bezosobowe	15 662,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 447,99
		- zakup materiałów i wyposażenia	21 805,40
		- zakup usług pozostałych	16 642,59
		*dotacje na zadania bieżące	46 000,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00
<b>Rozdz.</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 660,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	96 660,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 760,00



		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 760,00
		- zakup usług zdrowotnych	11 760,00
		*dotacje na zadania bieżące	84 900,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 900,00
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 329 103,50</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>108 782,79</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>108 782,79</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 782,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 782,79
		- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 782,79
<b>Rozdz.</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 241 819,32</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 241 819,32</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 913,62
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	62 418,68
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 156,57
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 215,40
		- składki na ubezpieczenia społeczne	35 430,11
		- składki na Fundusz Pracy	616,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 494,94
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 007,47
		- zakup usług pozostałych	2 494,50
		- podróże służbowe krajowe	75,69
		- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,28
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		*dotacje na zadania bieżące	673,10
		- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	673,10
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 173 232,60
		- świadczenia społeczne	1 173 232,60
<b>Rozdz.</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 176,94</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>9 176,94</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 176,94
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	9 176,94
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 176,94
<b>Rozdz.</b>	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>216 415,98</b>



		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	216 415,98
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 415,98
		- świadczenia społeczne	216 415,98
<b>Rozdz.</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 287,28</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	16 287,28
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 287,28
		- świadczenia społeczne	16 287,28
<b>Rozdz.</b>	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>68 165,10</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	68 165,10
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 165,10
		- świadczenia społeczne	68 165,10
<b>Rozdz.</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>290 458,77</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	290 458,77
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	288 283,77
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	243 823,50
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 496,07
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 018,93
		- składki na ubezpieczenia społeczne	31 953,85
		- składki na Fundusz Pracy	4 914,65
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 460,27
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 182,47
		- zakup usług zdrowotnych	336,00
		- zakup usług pozostałych	14 265,62
		-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 075,02
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 967,19
		- podróże służbowe krajowe	6 973,69
		- różne opłaty i składki	310,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,70
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175,00
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 175,00
<b>Rozdz.</b>	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>28 000,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	28 000,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00
		- świadczenia społeczne	20 500,00
		*dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
<b>Rozdz.</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 997,32</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	349 997,32
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 832,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 832,41

		- zakup materiałów i wyposażenia	4 348,55
		- zakup usług pozostałych	8 979,86
		- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 590,52
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	452,62
		- świadczenia społeczne	184 137,90
		*dotacje na zadania bieżące	5 803,06
		- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 803,06
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	145 771,33
		- świadczenia społeczne	56 820,83
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 018,82
		- składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,25
		- składki na Fundusz Pracy	1 402,80
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 277,72
		- wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 086,32
		- zakup usług pozostałych	1 613,42
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64,15
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104,90
		- podróże służbowe krajowe	40,12
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>189 835,81</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>160 743,93</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>160 743,93</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 480,69
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	137 282,65
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 046,53
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 658,70
		- składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,19
		- składki na Fundusz Pracy	3 012,23
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 198,04
		- zakup materiałów i wyposażenia	7 337,49
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		- zakup usług zdrowotnych	50,00
		- podróże służbowe krajowe	1 281,59
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,96
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 263,24
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 263,24
<b>Rozdz.</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 980,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>8 980,00</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 980,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980,00
		- zakup usług pozostałych	8 980,00

<b>Rozdz.</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 272,54</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	19 272,54
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 272,54
		- stypendia dla uczniów	15 437,35
		- inne formy pomocy dla uczniów	3 835,19
<b>Rozdz.</b>	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>839,34</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	839,34
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	839,34
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839,34
		- podróże służbowe krajowe	609,34
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>467 888,94</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 185,39</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	10 185,39
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 185,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 185,39
		- zakup materiałów i wyposażenia	665,19
		- zakup usług pozostałych	9 520,20
<b>Rozdz.</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>23 125,60</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	23 125,60
		*dotacje na zadania bieżące	23 125,60
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 125,60
<b>Rozdz.</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 777,41</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	19 777,41
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 777,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 777,41
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 614,90
		- zakup usług pozostałych	8 162,51
		*dotacje na zadania bieżące	9 000,00
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 675,08</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	19 675,08
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 675,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 675,08
		- zakup usług pozostałych	19 675,08
<b>Rozdz.</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>386 650,76</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	386 650,76
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 650,76
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 650,76
		- zakup energii	186 458,85

		- zakup usług pozostałych	200 191,91
<b>Rozdz.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 474,70</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	8 474,70
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 474,70
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 474,70
		- zakup usług pozostałych	6 531,30
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 943,40
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>921</u></b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>318 735,40</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 844,75</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	94 844,75
		*dotacje na zadania bieżące	94 844,75
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 844,75
<b>Rozdz.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>193 800,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	193 800,00
		*dotacje na zadania bieżące	193 800,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 800,00
<b>Rozdz.</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 090,65</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	30 090,65
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 740,65
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 740,65
		- zakup materiałów i wyposażenia	384,44
		- zakup usług remontowych	14 356,21
		*dotacje na zadania bieżące	15 350,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 350,00
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>926</u></b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>122 615,69</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>26 615,69</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	26 615,69
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 615,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 615,69
		- zakup energii	26 615,69
<b>Rozdz.</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	96 000,00
		dotacje na zadania bieżące	96 000,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>14 356 920,74</b>

## 4. WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków podległych placówek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie:

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W NĘDZY			3 623 775,79
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>801</u></b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>3 449 250,97</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 932 869,59</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 932 869,59</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 854 224,95
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 561 792,85
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 375,23
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 017,54
		- składki na ubezpieczenia społeczne	208 191,23
		- składki na Fundusz Pracy	29 178,85
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 432,10
		- zakup materiałów i wyposażenia	98 658,90
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 496,37
		- zakup energii	31 517,22
		- zakup usług remontowych	28 977,46
		- zakup usług zdrowotnych	400,00
		- zakup usług pozostałych	32 439,18
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 834,56
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 164,88
		- podróże służbowe krajowe	2 782,34
		- różne opłaty i składki	5 896,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 655,19
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 644,64
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	78 644,64
<b>Rozdz.</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 383 649,96</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 383 649,96</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 325 485,28
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 179 308,56
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 281,11
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 655,26
		- składki na ubezpieczenia społeczne	154 629,61
		- składki na Fundusz Pracy	24 742,58
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 176,72
		- zakup materiałów i wyposażenia	33 359,91
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 471,99
		- zakup energii	17 229,82
		- zakup usług remontowych	14 931,84
		- zakup usług zdrowotnych	345,00

	- zakup usług pozostałych	21 174,61
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	978,90
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	478,12
	- podróże służbowe krajowe	1 423,71
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 305,82
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 164,68
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 164,68
<b>Rozdz.</b>	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 695,42</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	20 695,42
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 695,42
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 695,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 598,81
	- zakup usług pozostałych	552,27
	- podróże służbowe krajowe	3 731,07
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 813,27
<b>Rozdz.</b>	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 870,76</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	97 870,76
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 870,76
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	78 430,84
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 838,80
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 092,66
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,83
	- składki na Fundusz Pracy	1 021,55
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 439,92
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 697,52
	- zakup energii	8 791,43
	- zakup usług zdrowotnych	50,00
	- zakup usług pozostałych	619,18
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
<b>Rozdz.</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>14 165,24</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	14 165,24
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 165,24
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 165,24
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 258,29
	- zakup usług pozostałych	2 592,54
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 314,41
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>851 OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>15 079,56</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>999,34</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	999,34
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	999,34
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,34
	- zakup materiałów i wyposażenia	999,34
<b>Rozdz.</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 080,22</b>

		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	14 080,22
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 080,22
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 645,72
		- składki na ubezpieczenia społeczne	211,40
		- składki na Fundusz Pracy	34,32
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 434,50
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 434,50
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>159 445,26</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>147 833,69</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	147 833,69
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 323,29
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	128 816,88
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 952,34
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 658,70
		- składki na ubezpieczenia społeczne	17 385,07
		- składki na Fundusz Pracy	2 820,77
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 506,41
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 291,82
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		- zakup usług zdrowotnych	50,00
		- podróże służbowe krajowe	1 281,59
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 510,40
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 510,40
<b>Rozdz.</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 280,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	7 280,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 280,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 280,00
		- zakup usług pozostałych	7 280,00
<b>Rozdz.</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 492,23</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 492,23
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492,23
		- inne formy pomocy dla uczniów	3 492,23
<b>Rozdz.</b>	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>839,34</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	839,34
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	839,34
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839,34
		- podróże służbowe krajowe	609,34
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH</b>			<b>735 215,49</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>717 715,38</b>

<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>443 188,32</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	443 188,32
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	423 505,38
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	344 358,03
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 840,11
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 596,57
		- składki na ubezpieczenia społeczne	43 716,84
		- składki na Fundusz Pracy	5 730,51
		- wynagrodzenia bezosobowe	474,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 147,35
		- zakup materiałów i wyposażenia	38 862,33
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	593,36
		- zakup energii	6 277,43
		- zakup usług remontowych	755,70
		- zakup usług zdrowotnych	635,00
		- zakup usług pozostałych	8 833,75
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	632,45
		- podróże służbowe krajowe	690,57
		- różne opłaty i składki	1 417,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 151,76
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 682,94
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 682,94
<b>Rozdz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>236 876,70</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	236 876,70
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 715,48
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	192 760,44
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 774,48
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 615,01
		- składki na ubezpieczenia społeczne	25 197,17
		- składki na Fundusz Pracy	4 045,78
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 955,04
		- zakup materiałów i wyposażenia	10 573,73
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,98
		- zakup energii	1 956,75
		- zakup usług zdrowotnych	200,00
		- zakup usług pozostałych	6 641,14
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	634,54
		- podróże służbowe krajowe	285,02
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,88
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 161,22
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 161,22
<b>Rozdz.</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 200,50</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	4 200,50
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,50
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,50



		- zakup usług pozostałych	1 500,00
		- podróże służbowe krajowe	478,12
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,38
<b>Rozdz.</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>31 004,84</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>31 004,84</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 004,84
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	27 596,05
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 855,22
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,91
		- składki na Fundusz Pracy	552,92
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 408,79
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 949,03
		- zakup energii	440,86
		- zakup usług zdrowotnych	100,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918,90
<b>Rozdz.</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 445,02</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 445,02</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 445,02
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445,02
		- zakup materiałów i wyposażenia	784,52
		- zakup usług pozostałych	1 660,50
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3 559,87</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 559,87</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 559,87</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 559,87
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	2 631,66
		- składki na ubezpieczenia społeczne	199,32
		- składki na Fundusz Pracy	32,34
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928,21
		- zakup materiałów i wyposażenia	163,21
		- zakup usług pozostałych	765,00
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>13 940,24</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>12 910,24</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>12 910,24</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 157,40
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	8 465,77
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094,19
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,12
		- składki na Fundusz Pracy	191,46
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691,63
		- zakup materiałów i wyposażenia	3 045,67
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,96
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	752,84
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752,84

<b>Rozdz.</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>850,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	850,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
		- zakup usług pozostałych	850,00

<b>Rozdz.</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>180,00</b>
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	180,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00
		- inne formy pomocy dla uczniów	180,00

<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABICACH</b>			<b>949 993,82</b>
---	--	--	-------------------

<b><u>Dział</u></b>	<b><u>801</u></b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>930 179,26</u></b>
---------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------

<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>623 728,67</b>
---------------	--------------	--------------------------	-------------------

		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	623 728,67
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	599 818,22
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	504 330,45
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	395 245,68
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 735,04
		- składki na ubezpieczenia społeczne	67 560,12
		- składki na Fundusz Pracy	8 337,61
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 487,77
		- zakup materiałów i wyposażenia	28 627,35
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 206,08
		- zakup energii	8 264,43
		- zakup usług remontowych	12 504,87
		- zakup usług zdrowotnych	667,50
		- zakup usług pozostałych	9 151,23
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 273,69
		- podróże służbowe krajowe	1 408,93
		- różne opłaty i składki	1 080,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 473,69
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 910,45
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23 910,45

<b>Rozdz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>219 924,37</b>
---------------	--------------	--------------------	-------------------

		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	219 924,37
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 868,12
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	188 431,43
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 712,59
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 183,58
		- składki na ubezpieczenia społeczne	24 943,79
		- składki na Fundusz Pracy	3 331,47
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 436,69
		- zakup materiałów i wyposażenia	7 010,52

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	489,82
	- zakup energii	3 319,35
	- zakup usług zdrowotnych	497,50
	- zakup usług pozostałych	1 887,15
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	396,34
	- podróże służbowe krajowe	128,73
	- różne opłaty i składki	349,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 358,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 056,25
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 056,25
<b>Rozdz.</b>	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 761,85</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 761,85
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 761,85
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 761,85
	- zakup materiałów i wyposażenia	975,02
	- podróże służbowe krajowe	566,19
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,64
<b>Rozdz.</b>	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 703,32</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	76 287,62
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 079,74
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	60 086,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 530,01
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 219,63
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,96
	- składki na Fundusz Pracy	805,48
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 993,66
	- zakup materiałów i wyposażenia	5 789,66
	- zakup energii	4 945,05
	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	- zakup usług pozostałych	2 201,30
	- podróże służbowe krajowe	277,52
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207,88
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207,88
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	4 415,70
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 415,70
<b>Rozdz.</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 061,05</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 061,05
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 061,05
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 061,05
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 751,36
	- zakup usług pozostałych	309,69
<b><u>Dział</u></b>	<b><u>851 OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>18 964,56</u></b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>18 964,56</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	18 964,56
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 964,56

-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	10 784,64
- składki na ubezpieczenia społeczne	722,64
- wynagrodzenia bezosobowe	10 062,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 179,92
- zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00
- zakup usług pozostałych	3 251,92

**Dział      854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA      850,00**

**Rozdz.    85412    Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży      850,00**

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	850,00
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	850,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
- zakup usług pozostałych	850,00

**PRZEDSZKOLE W NĘDZY      706 151,33**

**Dział      801      OŚWIATA I WYCHOWANIE      706 151,33**

**Rozdz.    80104    Przedszkola      617 142,14**

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	617 142,14
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	593 518,60
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	491 760,18
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 668,39
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 747,35
- składki na ubezpieczenia społeczne	66 375,85
- składki na Fundusz Pracy	7 568,59
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 758,42
- zakup materiałów i wyposażenia	25 124,14
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 290,64
- zakup energii	5 818,20
- zakup usług remontowych	20 057,03
- zakup usług zdrowotnych	665,00
- zakup usług pozostałych	15 203,65
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 263,73
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 178,94
- podróże służbowe krajowe	948,11
- różne opłaty i składki	748,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 760,98
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 623,54
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 623,54

**Rozdz.    80146    Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli      1 324,43**

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 324,43
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 324,43
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324,43
- podróże służbowe krajowe	344,68

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 979,75

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 84 601,13**

*w tym: wydatki bieżące, w szczególności:* 84 601,13  
\*wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 84 439,14  
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane 68 982,44  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 801,00  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 056,95  
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 852,93  
- składki na Fundusz Pracy 1 271,56  
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 456,70  
- zakup materiałów i wyposażenia 6 375,45  
- zakup energii 3 059,27  
- zakup usług zdrowotnych 35,00  
- zakup usług pozostałych 2 900,49  
- podróże służbowe krajowe 92,77  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 993,72  
\*świadczenia na rzecz osób fizycznych 161,99  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 161,99

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3 083,63**

*w tym: wydatki bieżące, w szczególności:* 3 083,63  
\*wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 083,63  
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 083,63  
- zakup materiałów i wyposażenia 3 063,63  
- zakup usług pozostałych 20,00

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE KSIAŻĘCEJ 1 243 952,16**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 239 800,66**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 782 806,59**

*w tym: wydatki bieżące, w szczególności:* 782 806,59  
\*wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 750 020,09  
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane 610 645,79  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 480 845,11  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 067,81  
- składki na ubezpieczenia społeczne 81 439,30  
- składki na Fundusz Pracy 11 293,57  
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139 374,30  
- zakup materiałów i wyposażenia 57 004,60  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 945,78  
- zakup energii 11 180,08  
- zakup usług remontowych 9 629,95  
- zakup usług zdrowotnych 380,00  
- zakup usług pozostałych 16 529,51  
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 209,84  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 846,31  
- podróże służbowe krajowe 741,15  
- różne opłaty i składki 2 450,39  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 961,69

	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 786,50
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 786,50
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>419 927,77</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	419 927,77
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	403 452,21
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	344 676,68
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	272 882,81
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 208,95
	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,24
	- składki na Fundusz Pracy	5 294,68
	- wynagrodzenia bezosobowe	730,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 775,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	22 602,19
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	698,00
	- zakup energii	5 157,69
	- zakup usług remontowych	5 010,05
	- zakup usług zdrowotnych	410,00
	- zakup usług pozostałych	4 691,98
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 383,94
	- podróże służbowe krajowe	220,67
	- różne opłaty i składki	1 457,61
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 143,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 475,56
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 475,56
<b>Rozdz.</b>	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 665,42</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 665,42
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 665,42
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665,42
	- podróże służbowe krajowe	1 000,84
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,58
<b>Rozdz.</b>	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33 317,76</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	33 317,76
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 317,76
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	27 423,32
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 163,84
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 631,51
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,52
	- składki na Fundusz Pracy	36,45
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 894,44
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 935,81
	- zakup energii	940,98
	- zakup usług zdrowotnych	35,00
	- zakup usług pozostałych	1 888,72
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
<b>Rozdz.</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>83,12</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	83,12

*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83,12
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,12
- zakup materiałów i wyposażenia	83,12

**Dział      851      OCHRONA ZDROWIA      **3 988,54****

**Rozdz.      85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi      **3 988,54****

*w tym: wydatki bieżące, w szczególności:*      3 988,54

\*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:      3 988,54

-wynagrodzenia i składki on nich naliczane      423,18

- składki na ubezpieczenia społeczne      54,36

- składki na Fundusz Pracy      8,82

- wynagrodzenia bezosobowe      360,00

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      3 565,36

- zakup materiałów i wyposażenia      1 279,69

- zakup usług pozostałych      2 285,67

**Dział      854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA      **162,96****

**Rozdz.      85415      Pomoc materialna dla uczniów      **162,96****

*w tym: wydatki bieżące, w szczególności:*      162,96

\*świadczenia na rzecz osób fizycznych      162,96

- inne formy pomocy dla uczniów      162,96

## **5. INFORMACJE O STANIE: NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCEK**

Należności wymagalne (wg Rb-N) wyniosły **641 879,04 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług **66 668,80 zł**;
- pozostałe **575 210,24 zł**.

Zobowiązania wymagalne ( wg Rb – Z) wyniosły **870,00 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług **870,00 zł**;

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wyniosły **1 489 587,71 zł**, w tym:

- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **262 199,72 zł** na realizację zadania pod nazwą: „*Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy*”;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **6 087,00 zł** na realizację zadania pod nazwą: „*Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Szkolno – Przedszkolnym w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 w Gminie Nędza*”;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **101 306,99 zł** na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ulicy Wyzwolenia 8 należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie książęcej w gminie Nędza*”;



- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **45 405,00 zł** na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek Sali gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57*”;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **26 647,00 zł** na realizację zadania pod nazwą: „*Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej – etap I – Modernizacja kotłowni węglowej i sieci ciepłej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej*”;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **123 703,00 zł** na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ulicy Mickiewicza 53 w gminie Nędza*”;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **129 933,00** dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a*”;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **167 306,00 zł** na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks*”;
- długoterminowy kredyt bankowy w ING bank Śląski SA w Katowicach w kwocie **627 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

### III. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2011 rok

Przychody budżetu wykonano w kwocie **2 153 407,02 zł** , w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **794 306,00 zł** , w tym:
  - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie **167 306,00 zł** - realizacja zadania „*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.*”
  - długoterminowy kredyt bankowy w ING Bank Śląski SA w Katowicach w kwocie **627 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **33 306,45 zł**;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 325 794,57zł** .

### IV. WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2011 rok

Rozchody budżetu wykonano w kwocie **158 728,00 zł** , w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **158 728,00 zł** , w tym:



- kwota **43 200,00 zł** dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a*”;
- kwota **14 960,00 zł** dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek Sali gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57*”;
- kwota **2 760,00 zł** dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej – etap I – Modernizacja kotłowni węglowej i sieci ciepłej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej*”;
- kwota **45 600,00 zł** dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy*”;
- kwota **15 408,00 zł** dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Szkolno – Przedszkolnym w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 w Gminie Nędza*”;
- kwota **36 800,00 zł** dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łegu przy ulicy Wyzwolenia 8 należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie książęcej w gminie Nędza*”.

## **V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

Rada Gminy Uchwałą Nr LII/434/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania określiła następujące jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku od 1.01.2011 r. :

1. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy;
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.;
3. Zespół szkolno – Przedszkolny w Babicach;
4. Przedszkole w Nędzy;
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.

**Wykonanie planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku za okres od początku roku 2011 do końca 4 kwartału 2011 z podziałem na poszczególne placówki oświatowe zamieszczono poniżej:**

### **ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W NĘDZY**

#### **I. Dochody**

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>110 000,00</u></b>	<b><u>82 480,60</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 709,90</b>
0750	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	20 000,00	15 709,90
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>66 770,70</b>
0830	Wpływy z usług	90 000,00	66 759,40
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,30
	<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>82 480,60</b>
	<b>stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>82 480,60</b>

## II. Wydatki

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>110 000,00</u></b>	<b><u>77 477,27</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 421,13</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 482,18
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 938,95
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62 056,14</b>
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	62 056,14
	<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>77 477,27</b>
	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 003,33</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>82 480,60</b>

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH

### I. Dochody

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>	<b><u>10 373,34</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 116,63</b>
0750	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	4 000,00	1 108,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,63
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 256,71</b>
0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 256,60
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11
	<b>RAZEM</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 373,34</b>
	<b>stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 373,34</b>

### II. Wydatki

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>	<b><u>9 480,21</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>995,38</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	995,38
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 484,83</b>

4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 484,83
<b>RAZEM</b>		<b>16 000,00</b>	<b>9 480,21</b>
stan środków pieniężnych na koniec okresu		0,00	893,13
<b>OGÓLEM</b>		<b>16 000,00</b>	<b>10 373,34</b>

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BABICACH

### I. Dochody

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 573,15</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 573,15</b>
0830	Wpływy z usług	51 000,00	48 572,60
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55
<b>RAZEM</b>		<b>51 000,00</b>	<b>48 573,15</b>
stan środków pieniężnych na początek okresu		0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>51 000,00</b>	<b>48 573,15</b>

### II. Wydatki

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>46 583,03</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 000,00</b>	<b>46 583,03</b>
4220	Zakup środków żywności	51 000,00	46 583,03
<b>RAZEM</b>		<b>51 000,00</b>	<b>46 583,03</b>
stan środków pieniężnych na koniec okresu		0,00	1 990,12
<b>OGÓLEM</b>		<b>51 000,00</b>	<b>48 573,15</b>

## PRZEDSZKOLE W NĘDZY

### I. Dochody

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 550,00</b>	<b>48 217,90</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>49 000,00</b>	<b>46 667,90</b>
0830	Wpływy z usług	49 000,00	46 665,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,70
<b>RAZEM</b>		<b>50 550,00</b>	<b>48 217,90</b>
stan środków pieniężnych na początek okresu		0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>50 550,00</b>	<b>48 217,90</b>

### II. Wydatki

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 550,00</b>	<b>48 210,15</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>49 000,00</b>	<b>46 660,15</b>

4220	Zakup środków żywności	49 000,00	46 660,15
<b>RAZEM</b>		<b>50 550,00</b>	<b>48 210,15</b>
stan środków pieniężnych na koniec okresu		0,00	7,75
<b>OGÓLEM</b>		<b>50 550,00</b>	<b>48 217,90</b>

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ

### I. Dochody

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>18 625,00</b>	<b>12 143,10</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 625,00</b>	<b>905,00</b>
0750	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	850,00	130,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	575,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 238,10</b>
0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 238,10
<b>RAZEM</b>		<b>18 625,00</b>	<b>12 143,10</b>
stan środków pieniężnych na początek okresu		0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 625,00</b>	<b>12 143,10</b>

### II. Wydatki

dział, rozdz., §	nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>18 625,00</b>	<b>12 136,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 625,00</b>	<b>899,71</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	325,30
4270	Zakup usług remontowych	575,00	574,41
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 236,29</b>
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	11 236,29
<b>RAZEM</b>		<b>18 625,00</b>	<b>12 136,00</b>
stan środków pieniężnych na koniec okresu		0,00	7,10
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 625,00</b>	<b>12 143,10</b>

## VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	wyszczególnienie	nazwa ( programu, priorytetu, działania/poddziałania, projektu, działu, rozdziału)	Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2011 Gminy Nędza  Nr III/15/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r.	ZMIANA PLANU WYDATKÓW  Uchwała Nr Nr IV/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.	ZMIANA PLANU WYDATKÓW  Uchwała Nr Nr X/82/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.	ZMIANA PLANU WYDATKÓW  Uchwała Nr Nr XI/84/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r.	ZMIANA PLANU WYDATKÓW  Uchwała Nr Nr XIV/99/2011 z dnia 26 września 2011 r.	ZMIANA PLANU WYDATKÓW  Uchwała Nr Nr XVII/118/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.	PLAN NA 31.12.2011r.  po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich							
	priorytet:								
	działanie/poddziałanie:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”							
	nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie i ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Szymocice</b>							
	<b>dział</b>	<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<u>442 321,19</u>		<u>442 321,19</u>
<b>rozdz.</b>	<b>01095 Pozostała działalność</b>					<u>442 321,19</u>		<u>442 321,19</u>	
2.	program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	działanie/poddziałanie:	7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji / 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
	nazwa projektu:	<b>Szansa - Program aktywnej integracji w gminie Nędza</b>							
	<b>dział</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<u>21 000,00</u>	<u>34 908,20</u>	<u>109 839,77</u>		<u>-8 113,77</u>		<u>157 634,20</u>
<b>rozdz.</b>	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<u>21 000,00</u>	<u>34 908,20</u>	<u>109 839,77</u>		<u>-8 113,77</u>		<u>157 634,20</u>	
3.	program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Śląskiego							
	priorytet:	3.Turystyka							
	działanie/poddziałanie:	3.2. Infrastruktura okolicy turystycznej 3.2.2. Infrastruktura okolicy turystycznej – podmioty publiczne							
	nazwa projektu:	<b>Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z oznakowaniem tras rowerowych</b>							
	<b>dział</b>	<b>630 TURYSTYKA</b>						<u>9 840,00</u>	<u>9 840,00</u>
<b>rozdz.</b>	<b>63003 zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>						<u>9 840,00</u>	<u>9 840,00</u>	
		<b>RAZEM</b>	<u>21 000,00</u>	<u>34 908,20</u>	<u>109 839,77</u>	<u>442 321,19</u>	<u>-8 113,77</u>	<u>9 840,00</u>	<u>609 795,39</u>

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

### I. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na przypadające na okres realizacji programu	Łączne wydatki finansowe poniesione w okresie realizacji programu na 31.12.2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego kol.7/kol6 (%)	PLAN Wydatki w roku budżetowym 2011	WYKONANIE Wydatki w roku budżetowym 2011	% wykonania programu w roku 2011 kol.10/kol9 (%)	zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	"SZANSA"-program aktywnej integracji w Gminie Nędza	cel: aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Nędza	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	2008-2013	529 408,60 w tym: UE: 529 408,60	438 816,77 w tym: UE: 438 816,77	82,89% w tym: UE: 82,89%	157 634,20 w tym: UE: 157 634,20	145 771,33 w tym: UE: 145 771,33	92,47% w tym: UE: 92,47%	na bieżąco wykonywana jest aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Nędza
<b>RAZEM</b>					<b>529 408,60</b>	<b>438 816,77</b>	<b>82,89%</b>	<b>157 634,20</b>	<b>145 771,33</b>	<b>92,47%</b>	<b>x</b>

### II. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na przypadające na okres realizacji programu	Łączne wydatki finansowe poniesione w okresie realizacji programu na 31.12.2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego kol.7/kol6 (%)	PLAN Wydatki w roku budżetowym 2011	WYKONANIE Wydatki w roku budżetowym 2011	% wykonania programu w roku 2011 kol.10/kol9 (%)	zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.	cel: poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2010-2012	398 813,00	230 118,93	57,70%	212 413,00	205 398,92	96,70%	zadanie w trakcie realizacji, w tym m.in.: - wykonano dokumentację techniczną z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją IWWiOR; - wykonano wnioski o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w K-cach - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego renowacji ścian fundamentowych; - wykonano I etap robót budowlanych ( w tym: instalacja grzewcza, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, częściowe docieplenie ścian); - odsetki od pożyczki;
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola	cel: poprawa warunków	Urząd Gminy w Nędzy	2010-2011	429 756,00	429.693,41	99,99%	167 368,00	167 305,41	99,97%	zadanie zakończone w 2011 r. , w tym m.in.: - wykonano audyt energetyczny

	Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza	ekologicznych i termicznych									<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano dokumentację techniczną z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją IWWiOR;</li> <li>- wykonano wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w K-cach; <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano I etap robót ( termomodernizację dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , instalacje elektryczne, solarna , kotłownia węglowa, c.o.) ;</li> <li>- wykonano II etap robót (w tym: docieplenie ścian)</li> </ul> </li> <li>- wykonano roboty dodatkowe ( studzienka kanalizacyjna, naświetla w okienkach piwnicznych gzyms na elewacji, montaż – okap, instalacja odgromowa, dodatkowa nawierzchnia z kostki brukowej, poszerzenie otworu drzwiowego, równanie elewacji , obrobienie płytkami wyspu na węgiel do kotłowni, wykonanie balustrad) , <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki od pożyczki;</li> <li>- nadzór budowlany ;</li> <li>- tablica informacyjna</li> </ul> </li> </ul>
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	cel: ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007-2015	2 818 040,00	1 414 015,96	50,18%	886 000,00	757 500,92	85,50%	<p>zadanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano wariantową koncepcję techniczno- ekonomiczną skanalizowania gminy;</li> <li>- opracowano dokumentację wykonawczą Propozycji Planu Aglomeracji;</li> <li>- wykonano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE</li> <li>- złożono wniosek o pozyskanie promesy ze środków WFOŚiGW w K-cach</li> <li>- wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Nędza i Ciechowice – sieć- wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii ZUDP;</li> <li>- złożono wniosek na pozwolenie na budowę i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę</li> <li>- opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,</li> <li>- wykonano kosztorysy inwestorskie;</li> <li>- wykonanie operatów szacunkowych;</li> <li>- wykonanie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW wraz z wykonaniem weryfikacji studium wykonalności;</li> <li>- wykonanie przyłączy elektro-energetycznych</li> <li>- wsparcie merytoryczne w czasie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji</li> <li>- roboty budowlane w zakresie zadania 3-Nedza1-część 1</li> <li>- nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych</li> </ul>
4	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz	cel: umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu	Urząd Gminy w Nędzy	2009-2011	1 343 000,00	1 304 164,58	97,11%	1 290 000,00	1 269 590,76	98,42%	<p>zadanie zakończone w 2011 r. , w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano projekt budowlano – wykonawczy boisk sportowych wraz z kontenerowym budynkiem zaplecza „Moje boisko ORLIK 2012;</li> <li>- wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót wraz z ich późniejszą aktualizacją;</li> </ul>

	boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a	gminy Nędza. Zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży									<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej;</li> <li>- wykonano roboty budowlane ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym</li> <li>- modernizacja istniejącej infrastruktury telefonicznej(linie napowietrzne);</li> <li>-wykonanie przyłącza do urządzeń wodociągowych;</li> <li>- wykonanie tablicy informacyjnej;</li> </ul>
5	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza	cel: poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2011-2012	93 014,00	13 530,00	14,55%%	13 530,00	13 530,00	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</li> <li>- wykonanie audytu energetycznego</li> <li>- wykonanie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW</li> </ul>
6	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z oznakowaniem tras rowerowych	cel:umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Nędza poprzez rozwój aktywnych form turystyki	Urząd Gminy w Nędzy	2011-2012	47 800,00 w tym: UE: 47 800,00	9 840,00 w tym: UE: 9 840,00	20,59% w tym: UE: 20,59%	9 840,00 w tym: UE: 9 840,00	9 840,00 w tym: UE: 9 840,00	100,00% w tym: UE: 100,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</li> <li>- wykonanie studium wykonalności w ramach RPO</li> </ul>
<b>RAZEM</b>					<b>5 130 423,00</b>	<b>3 401 362,88</b>	<b>66,30%</b>	<b>2 579 151,00</b>	<b>2 423 166,01</b>	<b>93,95%</b>	<b>x</b>

### III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2015

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na przypadające na okres realizacji programu	Łączne wydatki finansowe poniesione w okresie realizacji programu na 31.12.2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego kol.7/kol6 (%)	PLAN Wydatki w roku budżetowym 2011	WYKONANIE Wydatki w roku budżetowym 2011	% wykonania programu w roku 2011 kol.10/kol9 (%)	zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	świadczenie usługi oświetleniowej	cel: poprawa efektywności i jakości oświetlenia	Urząd Gminy w Nędzy	2008-2012	797 510,12	647 264,39	81,16%	200 191,91	200 191,91	100,00%	umowa, której zakres rzeczowy realizowany jest na bieżąco
2	ubezpieczenie mienia	cel: ochrona ubezpieczeniowa mienia	Urząd Gminy w Nędzy	2010-2013	94 800,00	62 603,00	66,04%	31 600,00	31 366,00	99,26%	umowa, której zakres rzeczowy realizowany jest na bieżąco
3	wykonanie projektu internetowego, usług	cel: poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy w Nędzy	2008-2011	30 911,12	30 911,12	100%	4 179,54	4 179,54	100,00%	umowa zakończona w 2011 r.



	hostingowych i archiwizacji www i BIP	strony									
4	dowozenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010-2011	cel: zaspokojenie potrzeb przewozowych, bezpieczeństwo	Urząd Gminy w Nędzy	2010-2011	124 640,00	121 045,34	97,12%	74 784,00	72 178,00	96,52%	umowa zakończona w 2011 r.
5	serwis oprogramowania	cel: poprawa efektywności i jakości oprogramowania	Urząd Gminy w Nędzy	2009-2011	13 860,00	13 859,98	99,99%	4 620,00	4 619,98	99,99%	umowa zakończona w 2011 r.
6	prowadzenie serwisu technicznego	cel: poprawa efektywności i jakości oprogramowania	Urząd Gminy w Nędzy	2009-2011	3 027,75	3 027,75	100%	1 014,75	1 014,75	100,00%	umowa zakończona w 2011 r.
7	przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza	cel: zmiana studium	Urząd Gminy w Nędzy	2011-2012	36 900,00	3 690,00	10,00%	3 690,00	3 690,00	100,00%	umowa, której zakres rzeczowy realizowany jest na bieżąco
8	dowozenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2011-2012	cel: zaspokojenie potrzeb przewozowych, bezpieczeństwo	Urząd Gminy w Nędzy	2011-2012	135 000,00	49 467,00	36,64%	55 000,00	49 467,00	89,94%	umowa, której zakres rzeczowy realizowany jest na bieżąco
<b>RAZEM</b>					<b>1 236 648,99</b>	<b>931 868,58</b>	<b>75,35%</b>	<b>375 080,20</b>	<b>366 707,18</b>	<b>97,77%</b>	<b>x</b>

#### IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę w latach 2011-2015

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na przypadające na okres realizacji programu	Łączne wydatki finansowe poniesione w okresie realizacji programu na 31.12.2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego kol.7/kol6 (%)	PLAN Wydatki w roku budżetowym 2011	WYKONANIE Wydatki w roku budżetowym 2011	% wykonania programu w roku 2011 kol.10/kol9 (%)	zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

