

**Załącznik
do Zarządzenia
Nr 0151/49/05
Wójta Gminy Nędza
z dnia 11.03.2005r.**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY NĘDZA ZA 2004 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NĘDZA
ZA 2004 ROK ZAWIERA :**

1. Część opisową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Gminy za 2004 rok – załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów Gminy – załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania wydatków Gminy – załącznik nr 3.
4. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin – załącznik nr 6.
7. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – załącznik nr 7.
8. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8.
9. Zestawienie wydatków oświatowych w rozbiciu na poszczególne placówki – załącznik nr 9.

I. DOCHODY

Dochody gminy za rok 2004 wykonano w wysokości 10.670.832 zł. na plan 10.830.729 zł co stanowi 98,52% wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2003 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.162.772 zł. Wykonanie dochodów za lata 2001-2004 przedstawia się następująco :

Rok	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
2001	7.392.892	7.529.516
2002	8.520.128	8.617.262
2003	9.464.073	9.508.060
2004	10.830.729	10.670.832

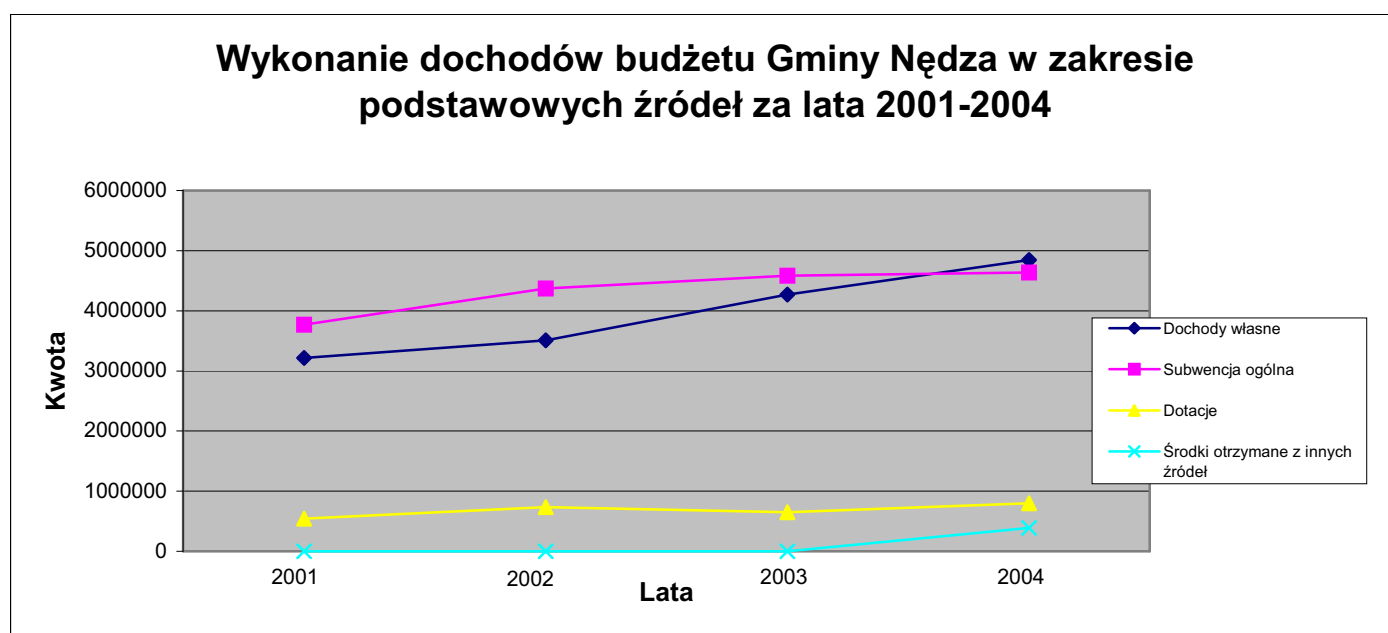
Dochody budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje,
- środki otrzymane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za lata 2001-2004 przedstawia poniższa tabela :

Lata	Źródła dochodów w pełnych zł.				Wykonanie ogółem
	Dochody własne	Subwencja ogólna	Dotacje	Środki otrzymane z innych źródeł	
2001	3.213.730	3.771.957	543.829	X	7.529.516
2002	3.508.760	4.372.612	735.890	X	8.617.262
2003	4.272.256	4.586.011	649.793	X	9.508.060
2004	4.842.884	4.636.921	800.762	390.265	10.670.832

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody w podziale na podstawowe źródła w latach 2001-2004



1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **4.842.884 zł.** na plan **4.998.552 zł.** co stanowi 96,9% planu dochodów własnych.

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

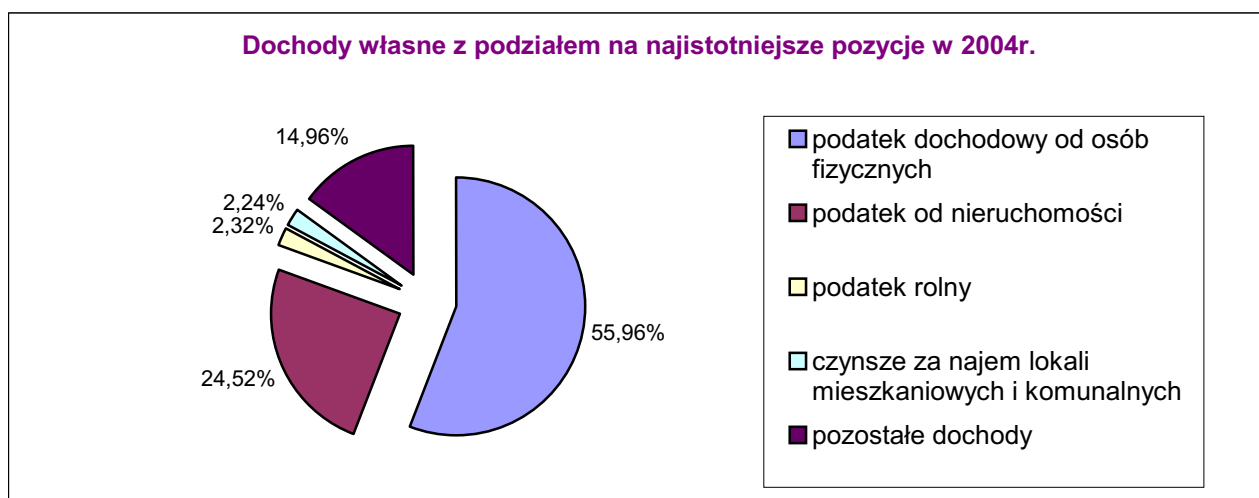
Źródła dochodów	Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	Wykonanie w 2003r.	Wykonanie w 2002r.	Wykonanie w 2001r.
1	2	3	4	5	6
1. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.775.271	2.710.285	2.185.278	1.578.235	1.279.468
2. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000	2.488	358	602	2.914
3. Podatek rolny	106.700	112.385	138.483	104.802	89.565
4. Podatek od nieruchomości	1.138.300	1.187.295	1.214.530	1.095.487	1.035.943
5. Podatek leśny	23.500	24.875	25.583	23.376	22.035
6. Podatek od środków transportowych	15.000	19.476	23.533	21.377	20.860
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	10.841	11.840	17.500	12.823
8. Podatek od spadków i darowizn	15.000	31.869	12.728	17.393	25.362
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	74.249	25.460	30.394	54.790
10. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	20.785	20.658	25.271	40.163
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	88.810	X	7.207	X

12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	X	2.250	1.750	2.100	X
13. Dochody z najmu i dzierżawy w dziale Gospodarka leśna	600	1.160	1.132	855	X
14. Podatek od posiadania psów	10.000	9.708	10.130	9.878	9.768
15. Wpływy z opłaty targowej	2.000	1.050	2.055	1.652	148
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	18.249	22.042	20.077	18.654
17. Dochody z majątku gminy w tym:	510.468	284.150	200.537	233.443	212.546
• Dzierżawa gruntów i Obiektów mienia Komunalnego	95.668	63.219	19.411	70.650	68.660
• Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	260.400	108.457	96.023	104.160	102.298
• Sprzedaż gruntów (działek budowlanych)	135.000	95.305	71.302	42.840	10.340
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400	4.082	3.418	4.674	11.329
• Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu	16.000	13.087	10.383	11.119	19.919
18. Pozostałe dochody w tym ważniejsze źródła :	247.713	242.959	376.159	319.111	388.691
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	X	X	3.181	X	X
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych	83.300	74.442	72.942	90.283	113.445
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000	82.170	81.334	88.818	93.286
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	58.940	61.988	59.353	60.629	52.698
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za przyrządzenie posiłków w świetlicy szkolnej Nędza	13.000	8.520	10.050	12.328	13.370

• Wpływy z usług	X	194	78	X	X
• Wpływ do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ZWiUK w Nędzy	X	X	15.281	13.574	10.110
• Wpływ do budżetu Gminy wpłat rodziców na wyjazd i pobyt dzieci „Zielona Szkoła”	X	X	23.650	16.520	28.130
• Wpływ środków do budżetu z tytułu likwidacji rachunku inwestycyjnego	X	X	X	X	33.429
• Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociagowych	X	X	26.974	13.000	11.000
• Dobrowolne wpłaty na rzecz Kultury	X	6.088	2.360	3.635	3.237
• Wpływy z różnych opłat	600	456	704	1.674	1.882
• Wpływy z różnych dochodów	9.873	9.101	14.252	18.650	28.104
• Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Szymocice	X	X	66.000	X	X
OGÓŁEM	4.998.552	4.842.884	4.272.256	3.508.760	3.213.730

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.710.285zł**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **1.187.295zł.**
- Podatek rolny w kwocie **112.385zł.**
- Czynsze za najem lokali mieszkalnych i komunalnych kwota **108.457zł.**



2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2004r. Wyniosło kwotę : 4.636.921 zł. na plan 4.636.921 zł. co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Wykonanie subwencji ogólnej za okres 4 lat przedstawia poniższa tabela :

Rok	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	Ogółem
2001	881.735	2.609.813	280.409	X	X	X	3.771.957
2002	1.131.557	2.968.007	273.048	X	X	X	4.372.612
2003	1.084.553	3.228.903	272.555	X	X	X	4.586.011
2004		3.406.885	6.595	837.895	314.902	70.644	4.636.921

3. Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2004 wyniosło kwotę : 800.762 zł. na plan 804.991 zł., co stanowi 99,47 % wykonania planu dochodów. Wykonanie dotacji celowej w stosunku do planu finansowego dochodów za 2004r. Przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj dotacji	Plan na 2004r. w pełnych zł.	Wykonanie w 2004r. w pełnych zł.
• Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	698.379	695.503
• Na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5.804	5.746
• Na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.925	76.720
• Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	6.702
• Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.000	6.208
• Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.883	9.883
O G Ó Ł E M	804.991	800.762

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie wpłynęła kwota **701.249 zł.** na:

- a) **Opiekę społeczną 578.658 zł.** w tym na:
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **463.991 zł.**
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **4.726 zł.**
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **65.453 zł.**
 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **6.269 zł.**
 - Ośrodki pomocy społecznej **32.473 zł.**
 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego) **5.746 zł.**
- b) **Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska** – na oświetlenie ulic placów i dróg – kwota **53.696 zł**
- c) **Administrację publiczną 43.791 zł.** w tym na :
- Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie USC i sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (zadania w zakresie samoobrony ludności – Obrona Cywilna) w kwocie **43.791,- zł**
- d) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.104 zł.** w tym na :
- zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **2.060,-**
 - Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **12.400,- zł**
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego **10.644,- zł**

Na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **6.702 zł.** – z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy oraz dotacji dla biblioteki

Na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota **76.720,- zł** na :

- Podręczniki szkolne **805 zł**
- Pozostałą działalność **900 zł**
- Zasiłki i pomoc w naturze **17.670 zł**
- Ośrodki pomocy społecznej **52.002 zł**
- Pozostałą działalność **5.343 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wpłynęła kwota **6.208 zł.**

- **6.000 zł.** na dofinansowanie pobytu dzieci przebywających na „Zielonej szkole”,
- **208 zł.** na utylizację padliny

Na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące obrony cywilnej kwota **9.883 zł.**

Wykonanie dotacji za lata 2001-2004 przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj dotacji	2004r. w pełnych zł.	2003r. w pełnych zł.	2002r. w pełnych zł.	2001r w pełnych zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695.503	542.910	628.433	502.228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.746	X	X	X
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.702	2.000	500	2.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.720	54.966	88.378	34.931
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.208	11.250	18.579	4.670
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	1.176	X	X
Dotacje celowe otrzymane z	9.883	9.207	X	X

powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	X	28.284	X	X
O G Ó Ł E M	800.762	649.793	735.890	543.829

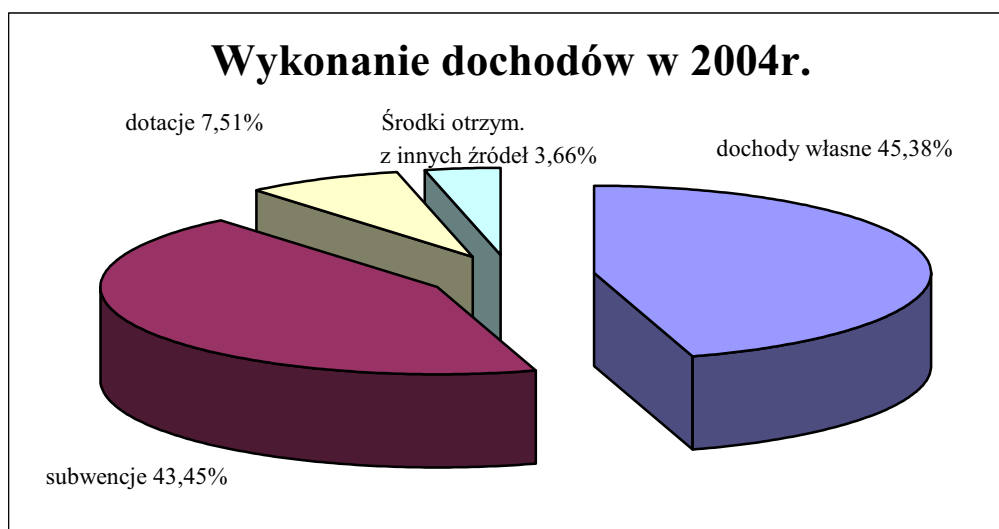
4. Środki otrzymane z innych źródeł

W 2004r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 195.264 zł. jako środki z funduszu SAPARD na budowę ul. Akacjowej w Nędzy oraz środki na budowę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 195.000 zł. otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Środki te miały wpływ na szybszą realizację w/w inwestycji.

Podsumowanie budżetu gminy w zakresie wykonania dochodów za 2004r.

W wykonaniu dochodów w kwocie **10.670.832 zł.**

- dochody własne stanowią 45,38% (4.842.884)
- subwencje stanowią 43,45% (4.636.921)
- dotacje stanowią 7,51% (800.762)
- środki otrzymane z innych źródeł 3,66% (390.265)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **196.128 zł.** w podatku od środków transportowych **17.469 zł.**

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wynoszą w podatku rolnym kwotę **1.142 zł,** w podatku od środków transportowych kwotę **1.300,- zł.** w podatku od nieruchomości kwotę **36.238 zł.**

Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2004r **424** upomnienia na kwotę **345.135 zł.** oraz **103** tytuły wykonawcze na kwotę **114.775 zł.**

Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **98,52%.**

II. WYDATKI

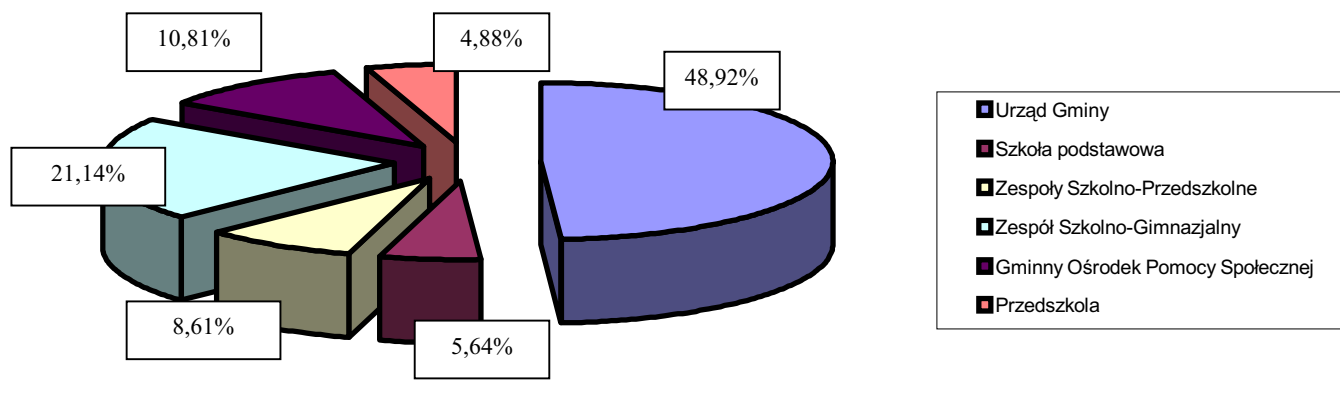
Wykonanie wydatków ogółem za 2004 rok wyniosło kwotę 10.638.059,-zł. na plan 12.170.661,- zł., co stanowi 87,41% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 82,14%, co odpowiada kwocie 8.738.400,- zł., a wydatki majątkowe stanowią 17,86% co odpowiada kwocie 1.899.659,- zł. – zależność tę przedstawia poniższy wykres.



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

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan na 2004r. w zł.	Wykonanie wydatków za 2004r. w zł.	% wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4
1. Urząd gminy	6.357.793	5.203.791	48,92
2. Szkoła podstawowa	652.634	599.875	5,64
3. Zespoły Szkolno-Przedszkolne	977.370	915.650	8,61
4. Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2.414.158	2.249.385	21,14
5. Przedszkola	550.163	519.070	4,88
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.218.543	1.150.288	10,81
Ogółem	12.170.661	10.638.059	

Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w 2004r.



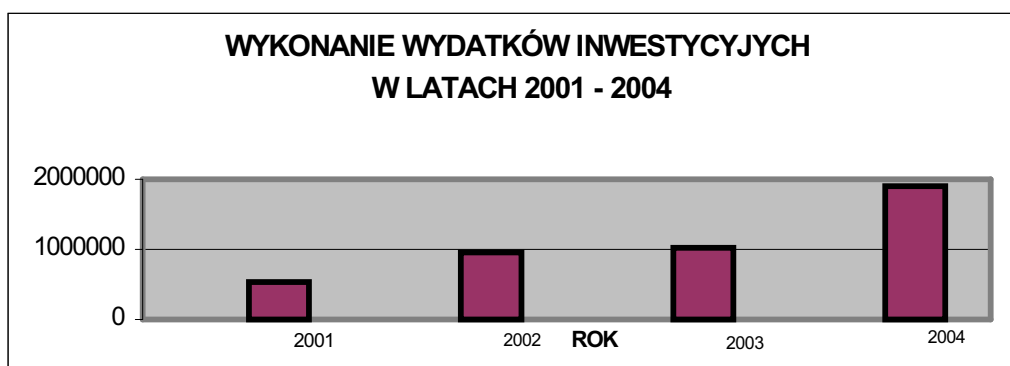
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE :

Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004 r.	Opis zadania
40.000,00	38.832,00	Inwentaryzacja wodociągu gminnego
100.000,00	13.907,00	Budowa studni na terenie gminy
5.000,00	5.000,00	Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych w ZWUiK
364.100,00	332.215,00	Odbudowa dróg gminnych
403.023,00	403.023,00	Budowa ul. Akacjowej w Nędzy (SAPARD)
50.000,00	47.280,00	Modernizacja dróg dojazdowych do pól
24.561,00	24.561,00	Wymiana okien w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy
250.000,00	237.922,00	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych (dokumentacja projektowa)
40.000,00	0,00	Zakup gruntów
180.000,00	49.355,00	Termoizolacja budynku UG
35.000,00	32.757,00	Zakup komputerów, drukarek dla Urzędu Gminy
5.000,00	4.912,00	Zakup środków trwałych dla OSP
205.000,00	204.512,00	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Zawadzie Ks.
40.200,00	37.527,00	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Nędza i remont parkingu
50.000,00	28.060,00	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl.

20.000,00	19.520,00	Modernizacja kuchni w przedszkolu w Nędzy
7.100,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry
9.004,00	1.000,00	Budowa kanalizacji san.gmin Dorzecza Górnej Odry (zakup laptopa + szkolenie)
509.000,00	408.334,00	Budowa GOSiR roboty budowlane
5.200,00	5.196,00	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach
5.804,00	5.746,00	Zakupy inwestycyjne dla jednostek organizacyjnych Gminy - GOPS
2.347.992,00	1.899.659,00	

Wydatki majątkowe w 2004 roku wyniosły kwotę 1.899.659,- zł. na plan 2.347.992,- zł co stanowi 80,91 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w 2003 r. wyniosły kwotę 1.026.083,- zł., w roku 2002 wyniosły kwotę 958.926,- zł i 537.690,- zł – w roku 2001.

ROK	WYKONANIE W ZŁ
2001	537.690
2002	958.926
2003	1.026.083
2004	1.899.659



WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 2.266,- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- 567,- utylizacja padłych zwierząt,

2.833,- ogółem wydatki działu 010

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

- 87.000,- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy,
- 13.981,- projekt założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię i gaz

100.981,- - ogółem wydatki działu 400

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 838,- ZUS od umów
- 69,- ZUS od umów
- 58.612,- w tym:
 - 1.804,- materiały gospodarcze / tablice ,lustra/
 - 42.204,- materiały budowlane /piasek, krawężniki, kostka/
 - 13.269,- znaki drogowe
 - 1.335,- części do remontu, urządzenia (tarcza diamentowa)
- 238.592,- w tym:
 - 234.378,- remont dróg gminnych
 - 1.270,- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych
 - 2.944,- parking przy GOSiR
- 48.811,- w tym:
 - 8.280,- umowy zlecenia
 - 8.192,- odśnieżanie
 - 2.362,- transport
 - 5.173,- nadzór inwestorski
 - 9.535,- wycinka drzew
 - 11.930,- projekty
 - 2.737,- koszenie poboczy
 - 602,- czyszczenie kanalizacji , montaż kraty

- 24.265,- w tym:
 - 22.350,- nadzór inwestorski
 - 1.915,- opłata parkingowa

371.187 ,- – ogółem wydatki działu 600

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 11.123,- płace
- 2.651,- ZUS
- 302,- ZUS
- 41.284,- w tym:
 - 4.035,- materiały budowlane
 - 25.897,- opał
 - 9.679,- urządzenia-piece kuchenne , pompa
 - 882,- materiały gospodarcze
 - 474,- części do remontu
 - 317,- książeczki czynszowe
- 2.690,- energia elektryczna
- 105.858,- roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę
- 26.092,- w tym:
 - 1.244,- wywóz śmieci
 - 9.989,- szambo
 - 5.954,- transport
 - 5.584,- umowy -zlecenia
 - 2.208,- czyszczenie kanalizacji
 - 1.113,- remont drzwi, wymiana stolarki

190.000,- – ogółem wydatki działu 700

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 23.347,- wypis, podział działek, akty notarialne
- 10.854,- plan zagospodarowania gminy
- 369,- cmentarz Górki
- 3.702,- roboty remontowe – cmentarz Górki

38.272,- – ogółem wydatki działu 710

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.027.049,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 79.574,- wydatki Rady Gminy
- 22.754,- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 30.833,- delegacje, ryczałty samochodowe
- 9.628,- energia elektryczna
- 3.835,- ubezpieczenie mienia
- 3.042,- składka EUROREGION
- 447,- dotacja - biuro paszportowe
- 19.850,- wynagrodzenia i diety sołtysów
- 6.101,- składka PFRON
- 332.192,- wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji w tym:
 - 37.225,- materiały biurowe
 - 45.564,- rozmowy telefoniczne
 - 8.497,- szkolenie pracowników
 - 19.287,- opłata skredytowana i pocztowa
 - 9.524,- licencje
 - 7.369,- opał
 - 17.393,- prenumerata
 - 13.934,- obsługa informatyczna
 - 7.610,- płace i pochodne od płac poborowych
 - 2.352,- zakup mebli biurowych
 - 7.033,- naprawa ksero i maszyn biurowych
 - 19.580,- obsługa prawna
 - 8.769,- internet
 - 2.566,- wywóz szamba, śmieci
 - 1.026,- transport
 - 4.093,- ogłoszenia prasowe
 - 31.074,- promocja gminy
 - 5.997,- dożynki
 - 2.987,- współpraca z zagranicą
 - 5.312,- druki
 - 5.447,- obsługa BHP
 - 2.318,- opłata -MULTICASH
 - 2.196,- konserwacja sieci telefonicznej , abonament
 - 1.215,- wydatki osobowe- okulary,
 - 7.863,- materiały gospodarcze, budowlane
 - 4.706,- urządzenia; modem, waga ,
 - 6.990,- umowy
 - 917,- zakup broszur
 - 1.067,- paliwo do kosiarki
 - 476,- homologacja torby kasjera
 - 1.642,- części do remontu -wiertła, pędzle
 - 6.588,- usługa adwokacka
 - 1.776,- montaż żaluzji
 - 8.900,- pozostałe- kwiaty, ziemia, pralnia,
 - 8.528,- ISO
 - 3.045,- wykonanie gabloty, montaż szafy
 - 6.149,- kalendarze- informator
 - 1.875,- dzierżawa gruntu
 - 3.302,- udzielenie wywiadów

1.535.305 ,- – ogółem wydatki działu 750

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

- 219,- ZUS
- 30,- ZUS
- 441,- materiały biurowe
- 1.370,- w tym:
 - 1.220,- umowa zlecenie
 - 150,- usługi informatyczne

- 13.440,- diety komisji –wybory do Parlamentu Unii Europejskiej, wybory uzupełniające Senatu
- 608,- ZUS
- 83,- ZUS
- 3.012,- materiały biurowe, flagi UE
- 5.484,- umowy-przygotowanie lokali wyborczych
- 417,- delegacje

25.104,- – ogółem wydatki działu 751

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 34.279,- dotacje dla OSP
- 396,- ZUS
- 20,- ZUS
- 23.565,- w tym:
 - 1.898,- części do remontu /śruby , nakrętki, łożyska
 - 364,- mundur
 - 5.502,- paliwo
 - 7.737,- butla do aparatu powietrznego, pompa , akumulatory, pilarka spalinowa
 - 5.923,- materiały gospodarcze /opony, gniazdka, farby/
 - 2.141,- pozostałe

- 2.094,- badania lekarskie
- 8.724,- energia
- 1.236,- remonty

- 18.821,- w tym:
 - 12.419,- umowy zlecenia
 - 2.158,- telefony
 - 68,- opłata pocztowa
 - 110,- transport
 - 1.553,- przegląd samochodów, rejestracja
 - 1.218,- pozostałe- wykonanie napisów, programowanie telefonów
 - 1.295,- przegląd gaśnic

- 7.701,- ubezpieczenia
- 7.833,- płace OC
- 1.450,- ZUS
- 200,- ZUS
- 5.248,- prenumerata, licencja
- 5.875,- szkolenia, magazyn przeciwpowodziowy
- 488,- delegacje

117.930,- – ogółem wydatki działu 754

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 294,- wynagrodzenie sołtysów
- 1.670,- zakup druków
- 4.189,- opłata komornika

6.153,- – ogółem wydatki działu 756

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1.670,- spłata odsetek od pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 27.116,- prowizja od wyciągu bankowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

- 1.916.264,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 98.940,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 806,- wyprawka szkolna
- 38.023,- zakup energii elektrycznej
- 2.528,- badania okresowe pracowników
- 3.677,- podróże służbowe krajowe
- 86.761,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 2.056,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 90.262,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 42.898,- opał
 - 3.228,- prenumerata czasopism

- 8.013,- art. biurowe
 - 6.308,- art. gospodarcze
 - 2.433,- wydatki związane z kserokopiarką
 - 1.427,- paliwo
 - 1.319,- środki czystości
 - 6.856,- akcesoria komputerowe
 - 1.521,- pozostałe materiały
 - 2.721,- materiały budowlane
 - 80,- art. szkolne
 - 12.431,- wyposażenie
 - 312,- znaczki pocztowe
 - 415,- tablice, instrukcje
 - 300,- apteczka
 - 76.952,- zakup usług pozostałych , w tym:
 - 4.257,- wywóz nieczystości
 - 9.524,- telefony
 - 2.732,- opłata za pobraną wodę
 - 3.672,- za usługi transportowe
 - 7.354,- szkolenie
 - 587,- abonament
 - 3.544,- drobne naprawy, konserwacje
 - 3.093,- pozostałe
 - 7.011,- umowy zlecenia
 - 14.005,- wynajem autobusu
 - 4.641,- prowizje
 - 9.811,- montaż instalacji
 - 171,- ogłoszenia prasowe
 - 1.700,- wyposażenie
 - 212,- opłaty pocztowe
 - 1.230,- bilety miesięczne
 - 346,- przegląd gaśnic
 - 1.690,- wywóz śmieci
 - 1.372,- koszty związane z kserokopiarką
 - 93.412,- zakup usług remontowych, w tym:
 - 37.025,- wymiana okien (SP Górki)
 - 12.415,- montaż wykładzin (SP Górki)
 - 7.322,- montaż instalacji elektrycznej (SP Nędza)
 - 3.017,- remont schodów (SP Nędza)
 - 1.194,- remont zadaszienia (SP Nędza)
 - 845,- roboty malarskie (SP Babice)
 - 10.672,- wymiana okien (SP Zawada Kś.)
 - 14.375,- roboty malarskie (SP Zawada Kś.)
 - 3.558,- roboty budowlane (SP Zawada Kś.)
 - 2.989,- remont dachu (SP Zawada Kś.)
- 4.384,- ubezpieczenia

OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE 2.414.065,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ

- 21.116,- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 650,- zakup usług remontowych
- 2.947,- ubezpieczenie FORDA
- 14.531,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 406,- art. biurowe
 - 10.634,- paliwo
 - 3.108,- akcesoria samochodowe
 - 287,- środki czystości
 - 96,- prenumerata czasopism
- 5.773,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 317,- drobne naprawy, konserwacje
 - 631,- prowizje za obsługę PKZP
 - 3.695,- prowizja bankowa
 - 1.080,- umowy zlecenia
 - 50,- pozostałe

OGÓLEM WYDATKI POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ: 45.017,-

DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- 24.030,- koszty związane z dowożeniem uczniów

PRZEDSZKOLA

- 634.973,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 30.729,- dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 37.774,- materiały i wyposażenie, w tym:
 - 16.553,- opał
 - 1.984,- prenumerata czasopism
 - 1.480,- środki czystości
 - 5.013,- art. papiernicze, biurowe, druki
 - 2.844,- wyposażenie
 - 729,- zabawki
 - 4.383,- art. gospodarcze
 - 1.209,- inne materiały
 - 24,- art. szkolne
 - 225,- art. AGD
 - 2.912,- art. budowlane
 - 35,- art. opatrunkowe
 - 383,- nagrody okolicznościowe
- 5.973,- zakup książek, pomocy naukowych

11.136,-	zakup energii elektrycznej
132,-	zakup usług remontowych
28.967,-	zakup usług różnych, w tym:
918,-	wywóz śmieci
454,-	abonament RTV
3.588,-	wywóz nieczystości
1.644,-	zużycie wody
4.980,-	telefony
2.310,-	prowadzenie rachunku bankowego
1.879,-	szkolenia, kursy
6.046,-	umowy zlecenia
328,-	przeгляд gaśnic
2.606,-	transport
2.708,-	pozostałe usługi
459,-	naprawy sprzętu
148,-	wynajem autobusu
311,-	dezynfekcja
588,-	pobyty w przedszkolu w innej gminie
758,-	podróże służbowe

31.382,-	świadczenia z ZFŚS
1.235,-	badania okresowe pracowników

OGÓLEM WYDATKI PRZEDSZKOLA: 783.059,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLI:

1.534,-	świadczenia z ZFŚS
---------	--------------------

GIMNAZJUM W NĘDZY

- 671.989,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 40.598,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.591,- zakup energii elektrycznej
- 698,- badania okresowe pracowników
- 498,- podróże służbowe krajowe
- 31.528,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 1.422,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 10.141,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.342,- prenumerata czasopism,
 - 2.463,- art. biurowe,
 - 333,- art. gospodarcze,
 - 530,- śr. czystości,
 - 2.054,- akcesoria komputerowe,
 - 395,- pozostałe wydatki,
 - 47,- art. szkolne,

- 40,- znaczki pocztowe,
- 2.259,- wyposażenie,
- 359,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
- 19,- paliwo,
- 300,- apteczka.
- 16.601,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 531,- wywóz śmieci,
 - 2.781,- telefony,
 - 1.299,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 598,- opłata za pobraną wodę,
 - 70,- prowizja bankowa,
 - 16,- abonament,
 - 377,- pozostałe,
 - 9.686,- wynajem autobusu na basen,
 - 180,- szkolenia,
 - 1.057,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 6,- opłaty pocztowe.

776.066,- - Ogółem wydatki Gimnazjum w Nędzy

DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZY GIMNAZJUM

- 72351,- koszty związane z dowożeniem uczniów,
- 6.044,- ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

OGÓŁEM DOWOŻENIE UCZNIÓW: 78.395,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 21.539,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 1.199,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.900,- dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych
- 260,- podróże służbowe krajowe

OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 24.898,00 ZŁ

4.147.064,- - ogółem wydatki działu 801

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 65.154,- wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- 75.000,- dotacja celowa z budżetu gminy dla stacji „Caritas”,
Z dotacji środki wydatkowane na:

- 55.803,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników „CARITAS”,
- 8.322,- wydatki zw. z utrzymaniem samochodów,
- 1.391,- wypłaty w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 2.712,- środki opatrunkowe, leki, sprzęt medyczny
- 2.457,- inne (opłaty manipulacyjne, odzież ochronna, itp.)
- 3.202,- paliwo do pieca C. O. ,
- 1.113,- energia elektryczna

140.154,- - ogółem wydatki działu 851

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- 160.583,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.783,- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,
- 50.324,- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 368.198,- wypłata zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki celowe
- 15.268,- opłacanie składek emerytalno- rentowych za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne ,
- 4.726,- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wyrównawcze, świadczenie pielęgnacyjne,
- 32.080,- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 431.252,- wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ,
- 111.408,- pozostałe świadczenia w tym :
 - 58.413,- dożywianie uczniów,
 - 1.115,- dofinansowanie do „Zielonej Szkoły”,
 - 4.869,- koszty pogrzebu podopiecznego GOPS,
 - 11.000,- dodatki na dojazdy do szkół,
 - 7.970,- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
 - 5.044,- akcja „Zeszyt”
 - 5.500,- jubileusze „Złote Gody”
 - 3.899,- Wigilia dla podopiecznych
 - 6.888,- wypoczynek letni dla dzieci
 - 5.750,- paczki świąteczne
 - 960,- pomoc w naturze (pościel, koce)

1.176.622,- ogółem wydatki działu 852

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ŚWIETLICA SZKOLNA**

- 105.866,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 4.214,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 3.500,- zakup energii elektrycznej
- 154,- badania okresowe pracowników
- 61,- podróże służbowe krajowe
- 4.966,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 500,- pomoce naukowe
- 4.038,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 386,- art. biurowe,
 - 1.019,- art. gospodarcze,
 - 979,- śr. czystości,
 - 358,- wyposażenie,
 - 167,- art. szkolne,
 - 1.082,- materiały budowlane,
 - 24,- art. AGD,
 - 23,- apteczka.
- 2.100,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 186,- wywóz śmieci,
 - 1.415,- opłata za pobraną wodę,
 - 145,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 20,- pozostałe,
 - 334,- szkolenia.

125.399,- - Ogółem wydatki Świetlicy szkolnej

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

6.249,- Wydatki na Zieloną Szkołę

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 72,- - podróże służbowe krajowe

131.720,- ogółem wydatki działu 854

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 4.388,- dotacja-praca koordynatora
- 10.982,- zakup koszy na śmieci
- 1.163,- badanie wody, konserwacja oczyszczalni
- 4.944,- praca koparki
- 10.163,- schronisko dla zwierząt
- 156.234,- oświetlenie ulic-energia
- 145.579,- " -konserwacja
- 1.391,- program ekologiczny
- 223,- zbiórka odpadów (sprzątanie świata)
- 31.483,- w tym:
 - 1.772,- szkolenia
 - 2.959,- wywóz śmieci
 - 4.815,- wywóz śmieci wielkogabarytowych
 - 11.590,- umowa-strategia rozwoju gminy
 - 7.000,- plan rozwoju lokalnego
 - 3.347,- usuwanie wiatrołomów

366.550,- – ogółem wydatki działu 900

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 130.000,- dotacja dla Instytucji Kultury
- 137.200,- dotacja dla Biblioteki
- 12.000,- dotacja dla DFK
- 4.469,- kapliczki- zakup kwiatów, krzewów, zniczy
- 4.897,- umowy-zlecenie

288.566,- ogółem wydatki działu 921

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 55.000,- dotacja dla LKS
- 11.586,- energia dla LKS
- 4.587,- sport szkolny

71.173,- – ogółem wydatki działu 926

Ogółem wydatki bieżące w zestawieniu działów klasyfikacji budżetowej Gminy wynoszą kwotę **8.738.400,00 zł**

Plan po stronie wydatków budżetu gminy w 2004 roku został wykonany w **87,41%**.

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

Wykonanie przychodów w 2004 roku wyniosło 1.670.488,- zł na plan 1.404.282,- zł. Na wykonanie przychodów składają się kwoty pochodzące z podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe. Kwotą rozchodu w naszym budżecie jest 64.350,- zł. Kwota ta jest spłatą pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec 2004 roku wynosi 251.147,- zł co stanowi 2,4% dochodów gminy wykonanych w 2004 roku.

Przy jednostkach budżetowych Gminy funkcjonowały środki specjalne.

Środek specjalny przy szkole podstawowej w Nędzy

Osiągnięto przychód w 2004 roku w kwocie 62.691,- zł na plan 65.000,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w szkole oraz z odsetek bankowych.

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

Środek specjalny przy przedszkolach

Osiągnięto przychód w 2004 roku w kwocie 81.484,- zł na plan 79.080,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz z odsetek bankowych.

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

Środek specjalny przy Gimnazjum

W 2004 roku osiągnięto przychód w kwocie 35.090,- zł na plan 34.800,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpływy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz odsetki bankowe.

Środki przeznaczono na wydatki związane z wymianą językową.

Gmina osiągnęła także przychody z funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przychodu w 2004 roku wynosi 4.167,- zł i pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tytułem opłat za zanieczyszczenie środowiska w wysokości 3.155,- zł oraz tytułem kary za wycinanie drzew w wysokości 1.012,- zł. Wydatki poniesiono między innymi na: dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania oraz wycinkę drzew.

ZAKŁAD BUDŻETOWY POD NAZWĄ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W NĘDZY

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

Zakład osiągnął przychody w 2004r. w wysokości **514.805,- zł** ze źródeł :

- wpływy ze sprzedaży wody	394.879,- zł
- wpływy z własnych usług	28.632,- zł
- dotacja z budżetu Gminy do produkcji wody	84.907,- zł
- uzyskane odsetki	1.225,- zł
- inne przychody (BO)	5.162,- zł
OGÓLEM	514.805,- zł

Wykonanie wydatków za rok 2004 wyniosło kwotę : **491.821,- zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.540,- zł
- zakup usług remontowych	49.035,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.819,- zł
- zakup energii	44.460,- zł
- zakup usług pozostałych	22.783,- zł
- podróże służbowe krajowe	4.715,- zł
- wypłaty z tytułu świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	5.677,- zł
- roczne opłaty, składki	17.493,- zł
- inne wydatki	3.299,- zł

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy osiągnął wynik dodatni w wysokości **20.871,- zł**. Wynik ten stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami i pomniejszony o podatek dochodowy.

OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków działami :

Nazwa działu	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	409	2.833
020 Leśnictwo	1.160	0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-96	158.720
600 Transport i łączność	195.520	1.153.705
700 Gospodarka mieszkaniowa	271.936	452.483
710 Działalność usługowa	3.702	38.272
750 Administracja publiczna	50.647	1.617.417
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.104	25.104
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.883	122.842
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.397.204	6.153
757 Obsługa długu publicznego	0	1.670
758 Różne rozliczenia	4.703.447	27.116
801 Oświata i wychowanie	83.312	4.441.879
851 Ochrona zdrowia	63	140.154
852 Pomoc społeczna	654.789	1.182.368
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.770	131.720
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.894	367.550
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.088	288.566
926 Kultura fizyczna i sport	195.000	479.507
OGÓŁEM	10.670.832	10.638.059

Wykonanie budżetu Gminy za **2004r.** zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi **32.773,- zł.**

Z uwagi na deficyt przyjęty uchwałą budżetową na 2004 rok realizację części wydatków przesunięto na koniec roku z możliwością kontynuowania zadań w następnym – 2005 roku (np. „Termoizolacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją kotłowni”).

WYKONANIE DOCHODÓW
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 300,00</u>	<u>409,00</u>	<u>31,46%</u>
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	201,00	67,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	201,00	67,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	208,00	20,80%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	208,00	20,80%
<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>600,00</u>	<u>1 160,00</u>	<u>193,33%</u>
02001	Gospodarka leśna	600,00	1 160,00	193,33%
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	600,00	1 160,00	193,33%
<u>400</u>	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>0,00</u>	<u>-96,00</u>	
40002	Dostarczanie wody	0,00	-96,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-96,00	
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>195 565,00</u>	<u>195 520,00</u>	<u>99,98%</u>
60016	Drogi publiczne gminne	195 565,00	195 520,00	99,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	255,00	85,00%
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów realizowanych	195 265,00	195 265,00	100,00%

	ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>496 468,00</u>	<u>271 936,00</u>	<u>54,77%</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 400,00	109 318,00	97,26%
0830	Wpływy z usług	110 400,00	108 457,00	98,24%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	430,00	21,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 068,00	162 618,00	42,34%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	4 082,00	120,06%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 668,00	63 219,00	66,08%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	135 000,00	95 305,00	70,60%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 702,00</u>	<u>92,55%</u>
71035	Cmentarze	4 000,00	3 702,00	92,55%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 702,00	92,55%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>50 991,00</u>	<u>50 647,00</u>	<u>99,33%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	43 791,00	43 791,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 791,00	43 791,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	6 856,00	95,22%
0830	Wpływy z usług	0,00	194,00	
0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 434,00	81,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 228,00	107,60%

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25 104,00</u>	<u>25 104,00</u>	<u>100,00%</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	2 060,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	12 400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 644,00	10 644,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	Obrona cywilna	9 883,00	9 883,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 883,00	9 883,00	100,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>4 321 171,00</u>	<u>4 397 204,00</u>	<u>101,76%</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 056,00	100,47%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 132,00	92,77%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	924,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 432 900,00	1 569 420,00	109,53%

0310	Podatek od nieruchomości	1 138 300,00	1 187 295,00	104,30%
0320	Podatek rolny	106 700,00	112 385,00	105,33%
0330	Podatek leśny	23 500,00	24 875,00	105,85%
0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	19 476,00	129,84%
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	32 184,00	214,56%
0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	9 708,00	97,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 050,00	52,50%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	2 250,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	88 810,00	111,01%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	74 413,00	248,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 974,00	154,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	102 955,00	102,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 785,00	115,47%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 170,00	100,21%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 776 271,00	2 712 773,00	97,71%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 775 271,00	2 710 285,00	97,66%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 488,00	248,80%
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>4 713 021,00</u>	<u>4 703 447,00</u>	<u>99,80%</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 406 885,00	3 406 885,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 406 885,00	3 406 885,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 644,00	70 644,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 644,00	70 644,00	100,00%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 595,00	6 595,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 595,00	6 595,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	837 895,00	837 895,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 895,00	837 895,00	100,00%
75814	Różna rozliczenia finansowe	76 100,00	66 526,00	87,42%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	-291,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-315,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-164,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-91,00	

0920	Pozostale odsetki	76 100,00	67 387,00	88,55%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 902,00	314 902,00	100,00%
2920	Subwencje ogólnie budżetu państwa	314 902,00	314 902,00	100,00%
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>81 825,00</u>	<u>83 312,00</u>	<u>101,82%</u>
80101	Szkoły podstawowe	2 306,00	3 983,00	172,72%
0920	Pozostale odsetki	1 500,00	3 178,00	211,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806,00	805,00	99,88%
80104	Przedszkola	59 790,00	62 717,00	104,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 940,00	61 988,00	105,17%
0920	Pozostale odsetki	500,00	379,00	75,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 204,00	13 087,00	80,76%
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	16 000,00	13 087,00	81,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	3 525,00	3 525,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 625,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00	900,00	100,00%
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	
85195	Pozostała działalność	0,00	63,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>658 657,00</u>	<u>654 789,00</u>	<u>99,41%</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 818,00	463 991,00	99,39%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 804,00	5 746,00	99,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 774,00	4 726,00	98,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 774,00	4 726,00	98,99%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 123,00	83 123,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 453,00	65 453,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 670,00	17 670,00	100,00%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 270,00	6 269,00	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 270,00	6 269,00	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 475,00	84 541,00	98,91%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	64,00	6,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 473,00	32 473,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 002,00	52 002,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	6 393,00	6 393,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 343,00	5 343,00	100,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>19 250,00</u>	<u>14 770,00</u>	<u>76,73%</u>
85401	Świetlice szkolne	13 000,00	8 520,00	65,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 520,00	65,54%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 250,00	6 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektor finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%

900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>54 894,00</u>	<u>54 894,00</u>	<u>100,00%</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 696,00	53 696,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 696,00	53 696,00	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 198,00	1 198,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych opłat	1 198,00	1 198,00	100,00%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 000,00</u>	<u>9 088,00</u>	<u>302,93%</u>
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	6 088,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 088,00	
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>195 000,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>100,00%</u>
92695	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000,00	195 000,00	100,00%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>10 830 729,00</u>	<u>10 670 832,00</u>	<u>98,52%</u>

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 600,00	2 833,00	32,94%
01030	Izby rolnicze	2600,00	2266,00	87,15%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2600,00	2266,00	87,15%
01095	Pozostała działalność	6 000,00	567,00	9,45%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	567,00	9,45%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	249 570,00	158 720,00	63,60%
40002	Dostarczanie wody	235 570,00	144 739,00	61,44%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 570,00	87 000,00	96,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	57 739,00	39,82%
40095	Pozostała działalność	14 000,00	13 981,00	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 981,00	99,86%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 195 509,00	1 153 705,00	96,50%
60016	Drogi publiczne gminne	1 121 123,00	1 082 160,00	96,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	838,00	64,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	69,00	34,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	58 612,00	95,30%
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	238 592,00	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 811,00	95,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 100,00	332 215,00	91,24%
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	403 023,00	403 023,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	47 280,00	94,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 280,00	94,56%
60095	Pozostała działalność	24 386,00	24 265,00	99,50%
4300	Zakup usług pozostałych	24 386,00	24 265,00	99,50%

700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>513 195,00</u>	<u>452 483,00</u>	<u>88,17%</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 195,00	214 561,00	96,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,00	11 123,00	92,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	2 650,00	62,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	302,00	47,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	41 284,00	97,83%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 691,00	76,89%
4270	Zakup usług remontowych	107 595,00	105 858,00	98,39%
4300	Zakup usług pozostałych	27 339,00	26 092,00	95,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 561,00	24 561,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	237 922,00	82,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	237 922,00	82,04%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>126 369,00</u>	<u>38 272,00</u>	<u>30,29%</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	10 854,00	13,24%
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 854,00	13,24%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	23 347,00	58,37%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 347,00	58,37%
71035	Cmentarze	4 369,00	4 071,00	93,18%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	369,00	369,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,00	40,40%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 978 084,00</u>	<u>1 617 417,00</u>	<u>81,77%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	100 400,00	86 131,00	85,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 021,00	55 435,00	83,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 901,00	89,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	10 931,00	84,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 356,00	76,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 445,00	99,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 399,00	87,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 524,00	95,25%
75020	Starostwa powiatowe	1 200,00	447,00	37,25%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	447,00	37,25%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	79 575,00	73,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	64 994,00	86,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 363,00	33,44%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 559,00	91,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	659,00	65,90%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 984,00	1 375 017,00	82,73%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	845,00	56,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 080,00	742 449,00	93,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	57 061,00	86,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 820,00	135 816,00	87,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	19 100,00	90,09%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 101,00	61,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	100 655,00	83,19%
4260	Zakup energii	16 000,00	9 628,00	60,18%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 033,00	87,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	370,00	24,67%
4300	Zakup usług pozostałych	194 484,00	164 724,00	84,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	25 855,00	80,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	579,00	28,95%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 835,00	63,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	18 854,00	97,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	49 355,00	27,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 757,00	93,59%
75095	Pozostała działalność	105 500,00	76 247,00	72,27%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	2 517,00	16,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	19 850,00	76,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 482,00	89,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	610,00	87,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 979,00	81,63%
4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	34 390,00	85,33%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 042,00	67,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 377,00	88,04%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25 104,00</u>	<u>25 104,00</u>	<u>100,00%</u>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	12 400,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00	3 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>149 883,00</u>	<u>122 842,00</u>	<u>81,96%</u>
75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	101 748,00	84,79%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	34 279,00	76,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	396,00	19,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	20,00	6,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 565,00	99,01%
4260	Zakup energii	11 500,00	8 724,00	75,86%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 236,00	61,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 094,00	95,18%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 821,00	94,11%
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 701,00	93,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 912,00	98,24%
75414	Obrona cywilna	25 883,00	21 094,00	81,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,00	7 833,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 248,00	99,02%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 875,00	57,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	488,00	61,00%

756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>17 250,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>35,67%</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 250,00	6 153,00	35,67%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	300,00	294,00	98,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 670,00	28,07%
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 189,00	38,43%
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 670,00</u>	<u>55,67%</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu tery- torialnego	3 000,00	1 670,00	55,67%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000,00	1 670,00	55,67%
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>228 000,00</u>	<u>27 116,00</u>	<u>11,89%</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	27 116,00	82,17%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 116,00	82,17%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 773 068,00</u>	<u>4 441 879,00</u>	<u>93,06%</u>
80101	Szkoły podstawowe	2 858 244,00	2 689 360,00	94,09%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 618,00	98 940,00	90,26%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	813,00	806,00	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 436,00	1 476 200,00	96,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 575,00	111 195,00	80,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 722,00	289 450,00	91,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 873,00	39 419,00	87,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 309,00	90 262,00	98,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 144,00	2 056,00	95,90%
4260	Zakup energii	44 850,00	38 023,00	84,78%
4270	Zakup usług remontowych	94 046,00	93 412,00	99,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888,00	2 528,00	65,02%
4300	Zakup usług pozostałych	81 108,00	76 952,00	94,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 677,00	85,51%
4430	Różne opłaty i składki	4 401,00	4 384,00	99,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 761,00	86 761,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 200,00	270 099,00	91,50%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 196,00	99,92%
80104	Przedszkola	850 117,00	802 579,00	94,41%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 729,00	96,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 048,00	491 357,00	98,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	32 691,00	76,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 865,00	97 629,00	89,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 296,00	78,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 189,00	37 774,00	96,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	5 973,00	88,23%
4260	Zakup energii	14 050,00	11 136,00	79,26%
4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	132,00	10,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 235,00	70,57%
4300	Zakup usług pozostałych	34 405,00	28 967,00	84,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	758,00	43,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00	31 382,00	99,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 520,00	97,60%
80110	Gimnazja	870 525,00	776 066,00	89,15%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 675,00	40 598,00	81,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 050,00	512 633,00	91,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 381,00	88,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	103 834,00	87,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 141,00	78,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 142,00	98,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 421,00	94,73%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 591,00	86,37%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	698,00	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 601,00	98,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	498,00	71,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	31 528,00	72,31%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 285,00	102 425,00	95,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	249,00	83,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 941,00	96 132,00	95,24%
4430	Różne opłaty i składki	6 044,00	6 044,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00	24 898,00	94,31%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,00	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 688,00	98,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 390,00	87,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	462,00	84,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	259,00	26,43%

80195	Pozostała działalność	60 497,00	46 551,00	76,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 525,00	14 531,00	82,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	65,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 962,00	5 773,00	41,35%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 947,00	58,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 010,00	22 650,00	98,44%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>157 000,00</u>	<u>140 154,00</u>	<u>89,27%</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	65 154,00	79,46%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 686,00	95,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 252,00	35,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	164,00	27,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 392,00	45,31%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 660,00	80,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 224 347,00</u>	<u>1 182 368,00</u>	<u>96,57%</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
3110	Świadczenia społeczne	441 975,00	439 426,00	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	7 970,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 872,00	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 561,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 746,00	99,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 903,00	4 726,00	80,06%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 903,00	4 726,00	80,06%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	373 133,00	373 092,00	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	368 240,00	368 199,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00	4 893,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 457,00	32 080,00	75,56%
3110	Świadczenia społeczne	42 457,00	32 080,00	75,56%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 683,00	6 269,00	93,81%
3110	Świadczenia społeczne	6 683,00	6 269,00	93,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 606,00	204 027,00	96,88%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 848,00	116 261,00	96,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,00	9 298,00	94,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	22 346,00	95,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 014,00	94,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 915,00	20 866,00	99,77%
4260	Zakup energii	1 330,00	1 327,00	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 358,00	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 275,00	8 274,00	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 783,00	99,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	92 443,00	92 437,00	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	92 443,00	92 437,00	99,99%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>136 724,00</u>	<u>131 720,00</u>	<u>96,34%</u>
85401	Świetlice szkolne	129 974,00	125 399,00	96,48%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	4 214,00	98,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	82 079,00	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 156,00	73,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	16 398,00	91,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 233,00	91,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00	4 038,00	93,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,00	500,00	99,80%

4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%	45
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,00	77,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	84,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	61,00	73,49%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00	4 966,00	100,00%	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 250,00	6 249,00	99,98%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 249,00	99,98%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	72,00	14,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00%	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>512 758,00</u>	<u>367 550,00</u>	<u>71,68%</u>	
	<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 104,00	6 551,00	20,41%	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 388,00	39,89%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 163,00	23,26%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00%	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 004,00	1 000,00	11,11%	
90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	15 927,00	54,92%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 983,00	45,76%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 944,00	98,88%	
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	10 163,00	67,75%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 163,00	67,75%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 456,00	301 813,00	77,90%	
4260	Zakup energii	199 760,00	156 234,00	78,21%	
4270	Zakup usług remontowych	187 696,00	145 579,00	77,56%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 198,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00	0,00	0,00%	

90095	Pozostała działalność	48 000,00	33 096,00	68,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 613,00	64,52%
4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	31 483,00	71,93%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>289 200,00</u>	<u>288 566,00</u>	<u>99,78%</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	100,00%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	137 200,00	137 200,00	100,00%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137 200,00	137 200,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	22 000,00	21 366,00	97,12%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 469,00	90,47%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 897,00	97,94%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>583 000,00</u>	<u>479 507,00</u>	<u>82,25%</u>
92695	Pozostała działalność	583 000,00	479 507,00	82,25%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	14 000,00	11 586,00	82,76%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 587,00	91,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	408 334,00	80,22%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>12 170 661,00</u>	<u>10 638 059,00</u>	<u>87,41%</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 791,00	43 791,00	100,00%
75011 2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 791,00 43 791,00	43 791,00 43 791,00	100,00% 100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 104,00	25 104,00	100,00%
75101 2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00 2 060,00	2 060,00 2 060,00	100,00% 100,00%
75108 2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00 12 400,00	12 400,00 12 400,00	100,00% 100,00%
75113 2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	10 644,00 10 644,00	10 644,00 10 644,00	100,00% 100,00%

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852	OPIEKA SPOŁECZNA	581 592,00	578 658,00	99,50%
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 818,00	463 991,00	99,39%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 804,00	5 746,00	99,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 774,00	4 726,00	98,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 774,00	4 726,00	98,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 453,00	65 453,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 453,00	65 453,00	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 270,00	6 269,00	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 270,00	6 269,00	99,98%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 473,00	32 473,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 473,00	32 473,00	100,00%
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>53 696,00</u>	<u>53 696,00</u>	<u>100,00%</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 696,00	53 696,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 696,00	53 696,00	100,00%
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>		<u>704 183,00</u>	<u>701 249,00</u>	<u>99,58%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	43 791,00	43 791,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	43 791,00	43 791,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 551,00	35 551,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	6 155,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	25 104,00	25 104,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	12 400,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00	3 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00%
852	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>581 592,00</u>	<u>578 658,00</u>	<u>99,50%</u>
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
3110	Świadczenie społeczne	441 975,00	439 426,00	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	7 970,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 872,00	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 561,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 746,00	99,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 774,00	4 726,00	98,99%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 774,00	4 726,00	98,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 453,00	65 453,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	60 560,00	60 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00	4 893,00	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 270,00	6 269,00	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	6 270,00	6 269,00	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 473,00	32 473,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 973,00	21 973,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,00	4 142,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	558,00	100,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>53 696,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 696,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	32 696,00	0,00	0,00%
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>704 183,00</u>	<u>647 553,00</u>	<u>91,96%</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u>	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 702,00</u>	<u>92,55%</u>
71035 2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00	3 702,00 3 702,00	92,55% 92,55%
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>
92116 2020	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	100,00% 100,00%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 702,00</u>	<u>95,74%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u>	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 702,00</u>	<u>92,55%</u>
71035	Cmentarze	4 000,00	3 702,00	92,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,00	40,40%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 702,00</u>	<u>95,74%</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 1.01.2004 DO 31.06.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 910,00</u>	<u>1 705,00</u>	<u>89,27%</u>
80101	Szkoły podstawowe	806,00	805,00	99,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806,00	805,00	99,88%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	204,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00	900,00	100,00%
852	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>75 015,00</u>	<u>75 015,00</u>	<u>100,00%</u>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 670,00	17 670,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 002,00	52 002,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 002,00	52 002,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	5 343,00	5 343,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 343,00	5 343,00	100,00%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>76 925,00</u>	<u>76 720,00</u>	<u>99,73%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 910,00</u>	<u>1 705,00</u>	<u>89,27%</u>
80101	Szkoły podstawowe	806,00	805,00	99,88%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	806,00	805,00	99,88%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	204,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	204,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
852	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>75 015,00</u>	<u>75 015,00</u>	<u>100,00%</u>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 002,00	52 002,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 106,00	43 106,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	5 343,00	5 343,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 343,00	5 343,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>76 925,00</u>	<u>76 720,00</u>	<u>99,73%</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 000,00</u>	<u>208,00</u>	<u>20,80%</u>
01095	Pozostała działalność	1 000,00	208,00	20,80%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	208,00	20,80%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 208,00</u>	<u>88,69%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 000,00</u>	<u>208,00</u>	<u>20,80%</u>
01095	Pozostała działalność	1 000,00	208,00	20,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	208,00	20,80%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 208,00</u>	<u>88,69%</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u>	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	Obrona cywilna	9 883,00	9 883,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 883,00	9 883,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	Obrona cywilna	9 883,00	9 883,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,00	7 833,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 170,00</u>	<u>100,21%</u>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	82 170,00	100,21%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 170,00	100,21%
	<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 170,00</u>	<u>100,21%</u>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>82 000,00</u>	<u>65 154,00</u>	<u>79,46%</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	65 154,00	79,46%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 686,00	95,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 252,00	35,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	164,00	27,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 392,00	45,31%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 660,00	80,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>82 000,00</u>	<u>65 154,00</u>	<u>79,46%</u>

SZKOŁA ZAWADA KSIĄŻĘCA I-XII / 2004

- 472.486,03 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 24.460,61 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 162,60 - Wyprawka szkolna
- 17.039,81 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- * 3.043,85 art. papiernicze, biurowe, druki
 - * 644,00 prenumerata, czasopisma
 - * 6.886,84 opał
 - * 925,71 art. gospodarcze
 - * 4.988,11 wyposażenie
 - * 120,00 środki czystości
 - * 431,30 inne materiały
- 5.171,97 - Zakup energii elektrycznej
- 31.594,99 - Zakup usług remontowych, w tym:
- * 10.672,55 montaż okien
 - * 14.374,82 roboty malarskie
 - * 3.558,62 roboty budowlane
 - * 2.989,00 remont dachu
- 563,50 - Badania okresowe pracowników
- 19.438,81 - Zakup usług różnych, w tym:
- * 1.034,88 bilety miesięczne
 - * 350,00 szkolenia, kursy
 - * 1.085,80 naprawy sprzętu
 - * 3.421,86 wywóz nieczystości płynnych
 - * 392,40 wywóz śmieci
 - * 177,10 abonament RTV
 - * 311,10 przegląd gaśnic
 - * 1.787,70 prowadzenie rachunku bankowego
 - * 2.928,21 telefony
 - * 561,44 zużycie wody
 - * 1.967,57 wynajem autobusu
 - * 1.088,57 transport
 - * 3.184,19 umowy zlecenia
 - * 1.147,99 pozostałe usługi
- 601,60 - Podróże służbowe
- 441,00 - Ubezpieczenia OC
- 22.450,00 - Świadczenia z ZFŚS
- 2.196,00 - Zakup kserokopiarki
-

OGÓŁEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 596.606,92 ZŁ

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

200,00 Dofinansowanie do studiów

Pozostała działalność

3.068,00 - Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Szkoły w Zawadzie Ks. : 599.874,92 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BABICE I-XII / 2004**I. SZKOŁA:**

- 319.516,97 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 162,60 - Wyprawka szkolna
- 16.315,88 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 12.375,15 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- * 2.288,74 art. papiernicze, biurowe, druki
 - * 538,50 prenumerata, czasopisma
 - * 1.964,51 opał
 - * 2.547,75 art. gospodarcze
 - * 3.200,24 wyposażenie
 - * 856,55 materiały budowlane
 - * 414,70 tablice, instrukcje
 - * 68,54 środki czystości
 - * 495,62 inne materiały
- 922,68 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 6.428,37 - Zakup energii elektrycznej
- 845,39 - Zakup usług remontowych – roboty malarskie
- 435,50 - Badania okresowe pracowników
- 12.887,73 - Zakup usług różnych, w tym:
- * 114,40 bilety miesięczne
 - * 375,00 szkolenia, kursy
 - * 333,84 wywóz nieczystości płynnych
 - * 458,07 wywóz śmieci
 - * 173,90 abonament RTV
 - * 35,13 przegląd gaśnic
 - * 1.510,85 prowadzenie rachunku bankowego
 - * 1.198,12 telefony
 - * 780,57 zużycie wody
 - * 3.634,08 wynajem autobusu
 - * 193,00 transport
 - * 3.298,06 montaż instalacji elektrycznej
 - * 200,00 umowy zlecenia
 - * 582,71 pozostałe usługi
- 408,65 - Podróże służbowe
- 158,00 - Ubezpieczenie
- 16.883,00 - Świadczenia z ZFŚS
- 3.000,00 - Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka

OGÓLEM SZKOŁA PODSTAWOWA BABICE: 390.339,92 ZŁ

II. PRZEDSZKOLE:

88.148,54 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.871,04 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)

5.547,99 - Materiały i wyposażenie, w tym:

* 395,95	art. papiernicze, biurowe, druki
* 202,50	prenumerata, czasopisma
* 1.384,70	wyposażenie
* 1.503,00	materiały budowlane
* 34,91	art. opatrunkowe
* 409,45	art. gospodarcze
* 1.419,98	opał
* 197,50	inne materiały

1.805,68 - Zakup książek, pomocy naukowych

1.983,66 - Zakup energii elektrycznej

146,00 - Badania okresowe pracowników

606,97 - Zakup usług różnych, w tym:

* 99,75	wywóz śmieci
* 18,60	abonament RTV
* 43,65	prowadzenie rachunku bankowego
* 92,70	telefony
* 99,99	transport
* 98,80	zużycie wody
* 153,48	przeгляд gaśnic

69,24 - Podróże służbowe

3.298,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE BABICE: 105.477,12 ZŁ

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 700,00 - zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

- 3.835,00 - Świadczenia z ZFŚS

- 600,00 - Zielona Szkoła

Ogółem wydatki ZSP Babice : 500.952,04 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚL.

Szkoła Podstawowa w Górkach Śl.

- 156.422,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 7.224,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 160,- wyprawka szkolna dla uczniów
- 1.231,- zakup energii elektrycznej
- 287,- badania okresowe pracowników
- 295,- podróże służbowe krajowe
- 7.601,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 144,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 49.439,- remonty
- 7.446,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 4.708,- opał,
 - 318,- art. biurowe,
 - 369,- art. gospodarcze,
 - 12,- śr. czystości,
 - 79,- pozostałe wydatki,
 - 195,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
 - 982,- wyposażenie,
 - 459,- materiały budowlane,
 - 200,- akcesoria komputerowe,
 - 83,- prenumerata,
 - 41,- znaczki pocztowe
- 18.909,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 227,- wywóz śmieci,
 - 843,- telefony,
 - 939,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 488,- opłata za pobraną wodę,
 - 450,- za usługi transportowe,
 - 1.302,- prowizja bankowa,
 - 23,- opłaty pocztowe, prowizje,
 - 87,- abonament,
 - 501,- wywóz nieczystości,
 - 841,- pozostałe,
 - 1.459,- u. zlecenia,
 - 81,- bilety miesięczne,
 - 3.897,- wynajem autobusu na basen,
 - 171,- ogłoszenia prasowe i inne,
 - 5.535,- montaż instalacji,
 - 2.065,- szkolenia.

249.158,- - Ogółem wydatki SP Górki Śl.

Przedszkole w Górkach Śl.

- 131.591,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 6.857,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.566,- zakup energii elektrycznej
- 199,- badania okresowe pracowników
- 323,- podróże służbowe krajowe
- 7.227,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 16,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 4.428,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 58,- prenumerata czasopism,
 - 1.601,- art. biurowe,
 - 404,- art. gospodarcze,
 - 578,- śr. czystości,
 - 383,- nagrody okolicznościowe,
 - 1.032,- opał,
 - 24,- art. szkolne,
 - 225,- art. AGD,
 - 39,- pozostałe wydatki,
 - 84,- materiały budowlane.
- 6.838,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 183,- wywóz śmieci,
 - 1.772,- telefony,
 - 615,- szkolenie,
 - 379,- opłata za pobraną wodę,
 - 79,- prowizja bankowa,
 - 588,- dotacja do przedszkolaka
 - 87,- abonament,
 - 636,- pozostałe,
 - 2.106,- u. zlecenie,
 - 310,- transport,
 - 83,- wywóz nieczystości.

160.045,- - Ogółem wydatki Przedszkola w Górkach Śl.

Pozostała działalność przy ZSP

- 3.835,- - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów

3.835,- - Ogółem wydatki Pozostałej działalności

Zielona Szkoła

- 1.599,- dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

Dowożenie uczni

- 61,- dowożenie

**Ogółem wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Górkach Śl.
414.698,-**

ZESPÓŁ SZKOLNO - GIMNAZJALNY W NĘDZY

Szkoła Podstawowa w Nędzy

- 967.839,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 50.940,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 320,- wyprawka szkolna dla uczniów
- 25.191,- zakup energii elektrycznej
- 1.243,- badania okresowe pracowników
- 2.371,- podróże służbowe krajowe
- 39.827,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 989,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 53.401,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 29.339,- opał
 - 1.963,- prenumerata czasopism,
 - 2.361,- art. biurowe,
 - 2.465,- art. gospodarcze,
 - 1.427,- paliwo,
 - 1.119,- śr. czystości,
 - 6.656,- akcesoria komputerowe,
 - 515,- pozostałe wydatki,
 - 80,- art. szkolne,
 - 271,- znaczki pocztowe,
 - 3.261,- wyposażenie,
 - 2.238,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.),
 - 1.406,- materiały budowlane,
 - 300,- apteczka,
- 25.717,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 614,- wywóz śmieci,
 - 4.555,- telefony,
 - 433,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 4.564,- szkolenia,
 - 903,- opłata za pobraną wodę,
 - 1.941,- za usługi transportowe,
 - 40,- prowizja bankowa,
 - 189,- opłaty pocztowe, prowizje,
 - 149,- abonament,
 - 2.459,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 519,- pozostałe,
 - 2.167,- u. zlecenia,
 - 4.506,- wynajem autobusu na basen,
 - 1.700,- wyposażenie,
 - 978,- montaż instalacji alarmowej.
- 3,785,- ubezpieczenie
- 11.533,- remonty

1.183.156,- - Ogółem wydatki SP Nędza

Gimnazjum w Nędzy

- 671.989,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 40.598,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.591,- zakup energii elektrycznej
- 698,- badania okresowe pracowników
- 498,- podróże służbowe krajowe
- 31.528,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 1.422,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 10.141,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.342,- prenumerata czasopism,
 - 2.463,- art. biurowe,
 - 333,- art. gospodarcze,
 - 530,- śr. czystości,
 - 2.054,- akcesoria komputerowe,
 - 395,- pozostałe wydatki,
 - 47,- art. szkolne,
 - 40,- znaczki pocztowe,
 - 2.259,- wyposażenie,
 - 359,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
 - 19,- paliwo,
 - 300,- apteczka.
- 16.601,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 531,- wywóz śmieci,
 - 2.781,- telefony,
 - 1.299,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 598,- opłata za pobraną wodę,
 - 70,- prowizja bankowa,
 - 16,- abonament,
 - 377,- pozostałe,
 - 9.686,- wynajem autobusu na basen,
 - 180,- szkolenia,
 - 1.057,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 6,- opłaty pocztowe.

776.066,- Ogółem wydatki Gimnazjum w Nędzy

Dowożenie uczniów

- 96.321,- koszty związane z dowożeniem uczniów,
- 6.044,- ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

102.365,- - Ogółem wydatki Dowożenia uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 21.539,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 1.199,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.000,- dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych
- 260,- podróże służbowe krajowe

23.998,- Ogółem wydatki Dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Pozostała działalność przy ZSG

- 10.378,- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 650,- usługi remontowe
- 2.947,- ubezpieczenie FORDA
- 14.531,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 96,- prenumerata czasopism,
 - 406,- art. biurowe,
 - 287,- śr. czystości,
 - 10.634,- paliwo,
 - 3.108,- akcesoria samochodowe.
- 5.773,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 317,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 3.695,- prowizja bankowa,
 - 631,- prowizja za obsługę PKZP,
 - 50,- pozostałe wydatki,
 - 1.080,- u.zlecenia.

34.279,- Ogółem wydatki Pozostalej działalności

Świetlica szkolna

- 105.866,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 4.214,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 3.500,- zakup energii elektrycznej
- 154,- badania okresowe pracowników
- 61,- podróże służbowe krajowe
- 4.966,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 500,- pomoce naukowe
- 4.038,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 386,- art. biurowe,
- 1.019,- art. gospodarcze,
- 979,- śr. czystości,
- 358,- wyposażenie,
- 167,- art. szkolne,
- 1.082,- materiały budowlane,
- 24,- art. AGD,
- 23,- apteczka.
- 2.100,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 186,- wywóz śmieci,
 - 1.415,- opłata za pobraną wodę,
 - 145,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 20,- pozostałe,
 - 334,- szkolenia.

125.399,- Ogółem wydatki Świetlicy szkolnej

Zielona Szkoła

- 4.050,- dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

- 72,- podróże służbowe krajowe

Ogółem wydatki Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy : 2.249.385,-

PRZEDSZKOLE NĘDZA I-XII / 2004

218.410,98	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
11.503,12	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
13.911,47	Materiały i wyposażenie, w tym: <ul style="list-style-type: none"> * 1.199,17 art. papiernicze, biurowe, druki * 1.071,34 prenumerata, czasopisma * 6.063,40 opał * 3.054,65 art. gospodarcze * 62,66 środki czystości * 423,66 zabawki * 1.198,70 art. budowlane * 837,89 inne materiały
1.938,37	Zakup książek, pomocy naukowych
2.544,27	Zakup energii elektrycznej
131,76	Zakup usług remontowych
570,50	Badania okresowe pracowników
11.696,70	Zakup usług różnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> * 640,00 szkolenia, kursy * 458,98 naprawy sprzętu * 1.251,90 wywóz nieczystości płynnych * 290,68 wywóz śmieci * 56,90 abonament RTV * 27,94 przegląd gaśnic * 972,09 prowadzenie rachunku bankowego * 1.504,78 telefony * 517,47 zużycie wody * 148,00 wynajem autobusu * 744,69 transport * 3.940,00 umowy zlecenia * 311,10 dezynfekcja * 832,17 pozostałe usługi
334,14	Podróże służbowe
11.045,00	Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE NĘDZA: 272.086,31 ZŁ

Pozostała działalność

1.534,00 Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Przedszkola w Nędzy : 273.620,31 zł

PRZEDSZKOLE CIECHOWICE I-XII / 2004

76.079,62	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.552,00	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
3.859,35	Materiały i wyposażenie, w tym:
* 1.271,60	art. papiernicze, biurowe, druki
* 238,50	prenumerata, czasopisma
* 401,23	art. gospodarcze
* 565,10	środki czystości
* 1.276,51	opał
* 106,41	inne materiały
435,93	Zakup książek, pomocy naukowych
1.231,68	Zakup energii elektrycznej
67,00	Badania okresowe
2.967,25	Zakup usług różnych, w tym:
* 500,76	wywóz nieczystości płynnych
* 109,57	wywóz śmieci
* 56,90	abonament RTV
* 46,60	przeгляд gaśnic
* 404,95	prowadzenie rachunku bankowego
* 824,86	telefony
* 298,76	zużycie wody
* 100,00	szkolenia
* 112,05	transport
* 512,80	pozostałe usługi
9,80	Podróże służbowe
3.879,00	Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Przedszkola w Ciechowicach : 92.081,63 zł

PRZEDSZKOLE ŁĘG I-XII / 2004

45.045,19	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.001.30	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
4.867,38	Materiały i wyposażenie, w tym:
	<ul style="list-style-type: none"> * 171,00 prenumerata, czasopisma * 3.771,02 opał * 157,36 środki czystości * 530,00 wyposażenie * 238,00 art. biurowe
897,04	Zakup książek, pomocy naukowych
1.373,88	Zakup energii elektrycznej
97,00	Badania okresowe pracowników
3.226,56	Zakup usług różnych, w tym:
	<ul style="list-style-type: none"> * 1.335,36 wywóz nieczystości płynnych * 130,20 wywóz śmieci * 56,90 abonament RTV * 39,53 przegląd gaśnic * 404,95 prowadzenie rachunku bankowego * 230,86 zużycie wody * 718,46 transport * 90,00 szkolenie * 59,80 telefon * 160,50 pozostałe usługi
2.063,00	Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Przedszkola w Łęgu : 59.571,35 zł

PRZEDSZKOLE ZAWADA KSIĄŻĘCA I-XII / 2004

75.698,44	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
2.944,20	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)	
5.160,74	Materiały i wyposażenie, w tym:	
	*	306,86 art. papiernicze, biurowe, druki
	*	243,00 prenumerata, czasopisma
	*	2.991,02 opał
	*	114,09 art. gospodarcze
	*	929,00 wyposażenie
	*	116,70 środki czystości
	*	126,23 art. budowlane
	*	305,16 zabawki
	*	28,68 inne materiały
880,02	Zakup książek, pomocy naukowych	
1.436,37	Zakup energii elektrycznej	
154,50	Badania okresowe pracowników	
3.631,02	Zakup usług różnych, w tym:	
	*	417,30 wywóz nieczystości płynnych
	*	104,52 wywóz śmieci
	*	177,10 abonament RTV
	*	60,51 przegląd gaśnic
	*	405,02 prowadzenie rachunku bankowego
	*	725,44 telefony
	*	119,13 zużycie wody
	*	620,16 transport
	*	433,84 szkolenia, kursy
	*	568,00 - pozostałe usługi
21,80	Podróże służbowe	
3.870,00	Świadczenia z ZFŚS	

Ogółem wydatki Przedszkola w Zawadzie Ks. : 93.797,09 zł

OGÓLEM PRZEDSZKOLA I-XII / 2004
CIECHOWICE ŁĘG ZAWADA KSIĄŻĘCA

196.823,25	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.497,50	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
13.887,47	Materiały i wyposażenie, w tym:
* 1.816,46	art. papiernicze, biurowe, druki
* 652,50	prenumerata, czasopisma
* 8.038,55	opał
* 515,32	art. gospodarcze
* 1.459,00	wyposażenie
* 839,16	środki czystości
* 126,23	art. budowlane
* 305,16	zabawki
* 135,09	inne materiały
2.212,99	Zakup książek, pomocy naukowych
4.041,93	Zakup energii elektrycznej
318,50	Badania okresowe pracowników
9.824,83	Zakup usług różnych, w tym:
* 2.253,42	wywóz nieczystości płynnych
* 344,29	wywóz śmieci
* 290,90	abonament RTV
* 146,64	przeгляд gaśnic
* 1.214,92	prowadzenie rachunku bankowego
* 1.610,10	telefony
* 648,75	zużycie wody
* 1.450,67	transport
* 623,84	szkolenia, kursy
* 1.241,30	pozostałe usługi
31,60	Podróże służbowe
9.812,00	Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Przedszkoli (Ciechowice, Łęg, Zawada Ks.) : 245.450,07 zł