

**Załącznik
do Zarządzenia
Nr 0151/24/06
Wójta Gminy Nędza
z dnia 15.03.2006 r.**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY NĘDZA ZA 2005 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NĘDZA
ZA 2005 ROK ZAWIERA :**

1. Część opisową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Gminy za 2005 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.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowej Instytucji Kultury za 2005 rok.

I. DOCHODY

Dochody gminy za rok 2005 wykonano w wysokości 11.023.711 zł. na plan 11.106.114 zł co stanowi 99,26 % wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2004 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 352.879 zł. Wykonanie dochodów za lata 2002-2005 przedstawia się następująco :

Rok	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
2002	8.520.128	8.617.262
2003	9.464.073	9.508.060
2004	10.830.729	10.670.832
2005	11.106.114	11.023.711

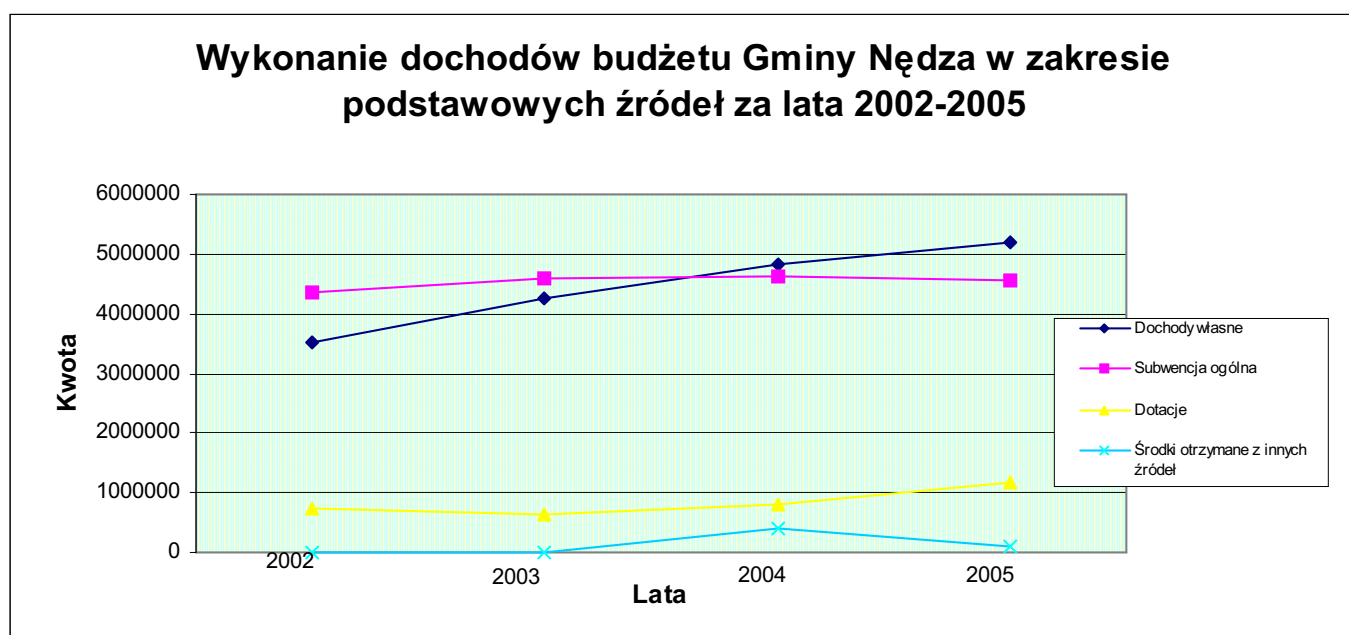
Dochody budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za lata 2002-2005 przedstawia poniższa tabela :

Lata	Źródła dochodów w pełnych zł.				Wykonanie ogółem
	Dochody własne	Subwencja ogólna	Dotacje	Środki otrzymane z innych źródeł	
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
2005	5.214.879	4.542.675	1.181.157	85.000	11.023.711

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody w podziale na podstawowe źródła w latach 2002-2005



1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **5.214.879 zł.** na plan **5.260.334 zł.** co stanowi 99,14 % planu dochodów własnych.

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

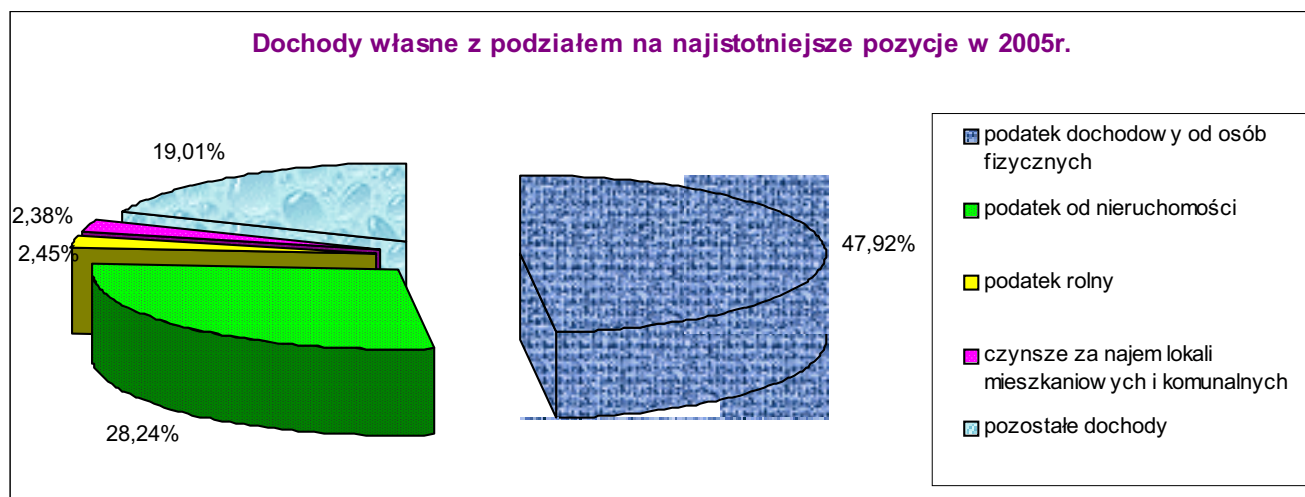
Źródła dochodów	Plan na 2005 r.	Wykonanie w 2005r.	Wykonanie w 2004r.	Wykonanie w 2003r.	Wykonanie w 2002r.
1	2	3	4	5	6
1. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.409.882	2.498.931	2.710.285	2.185.278	1.578.235
2. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000	3.072	2.488	358	602
3. Podatek rolny	112.700	127.788	112.385	138.483	104.802
4. Podatek od nieruchomości	1.398.368	1.472.486	1.187.295	1.214.530	1.095.487
5. Podatek leśny	24.500	29.266	24.875	25.583	23.376
6. Podatek od środków transportowych	15.000	23.679	19.476	23.533	21.377
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	11.074	10.841	11.840	17.500
8. Podatek od spadków i darowizn	25.000	32.307	31.869	12.728	17.393
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	89.500	76.504	74.249	25.460	30.394
10. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	16.474	20.785	20.658	25.271
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	24.348	88.810	X	7.207
12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	2.650	2.250	1.750	2.100

13. Dochody z najmu i dzierżawy w dziale „Gospodarka leśna”	1.239	1.237	1.160	1.132	855
14. Podatek od posiadania psów	10.000	8.924	9.708	10.130	9.878
15. Wpływy z opłaty targowej	2.000	1.158	1.050	2.055	1.652
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	16.210	18.249	22.042	20.077
17. Dochody z majątku gminy w tym:	328.000	320.554	284.150	200.537	233.443
• Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	84.000	77.352	63.219	19.411	70.650
• Czyszczenie za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	123.000	124.025	108.457	96.023	104.160
• Sprzedaż gruntów (działek budowlanych) mieszkań	102.000	105.907	95.305	71.302	42.840
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	2.976	4.082	3.418	4.674
• Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu	16.000	10.294	13.087	10.383	11.119
18. Pozostałe dochody w tym ważniejsze źródła :	761.145	548.217	242.959	376.159	319.111
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.700	7.710	X	3.181	X
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych	67.400	69.974	74.442	72.942	90.283
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000	88.020	82.170	81.334	88.818
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach, zajęcia dodatkowe i przyrządzenie posiłków w przedszkolach	102.680	103.943	61.988	59.353	60.629
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za przyrządzenie posiłków w świetlicy szkolnej Nędza	55.000	43.625	8.520	10.050	12.328
• Wpływy z usług					
• Wpływ do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ZWiUK w	X	X	194	78	X

Nędzy						
• Wpływ do budżetu Gminy wpłat rodziców na wyjazd i pobyt dzieci „Zielona Szkoła”	X	X	X	15.281	13.574	
• Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociągowych	X	X	X	23.650	16.520	
• Dobrowolne wpłaty na rzecz Kultury	X	X	6.088	2.360	3.635	
• Wpływy z różnych opłat	2.700	422	456	704	1.674	
• Wpływy z różnych dochodów	26.900	21.426	9.101	14.252	18.650	
• Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	X	X	X	66.000	X	
• Wpływy z opłaty produktowej	4.120	4.483	X	X	X	
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	202.320	X	X	X	X	
• Wpływy za przyłącza energetyczne	175.735	175.735	X	X	X	
• Środki otrzymane na realizację wymiany językowej	33.590	32.879	X	X	X	
OGÓŁEM	5.260.334	5.214.879	4.842.884	4.272.256	3.508.760	

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.498.931 zł.**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **1.472.486 zł.**
- Podatek rolny w kwocie **127.788 zł.**
- Czynsze za najem lokali mieszkalnych i komunalnych kwota **124.025 zł.**



2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2005r. wyniosło kwotę : 4.542.675 zł. na plan 4.542.675 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
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	X	3.406.885	6.595	837.895	314.902	70.644	4.636.921
2005	X	3.398.679	X	308.461	691.628	143.907	4.542.675

3. Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2005 wyniosło kwotę : 1.181.157 zł. na plan 1.198.105 zł., co stanowi 98,54 % wykonania planu dochodów. Wykonanie dotacji celowej w stosunku do planu finansowego dochodów za 2005r. Przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj dotacji	Plan na 2005r. w pełnych zł.	Wykonanie w 2005r. w pełnych zł.
• Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	951.283	950.721
• Na realizację własnych zadań bieżących gmin	186.070	169.685
• Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.100	8.100
• Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.185	9.184
• Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.046	10.046
• Otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	33.421	33.421
O G Ó Ł E M	1.198.105	1.181.157

❖ **Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła kwota 950.721 zł. na:**

1. Opiekę społeczną 863.053 zł. w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 4.575 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.832 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 820.646 zł.

2. Administrację publiczną 45.215 zł. w tym na :

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji , Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie 45.215 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 42.453 zł. w tym na :

- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.100 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 24.843 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 15.510 zł.

❖ **Na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wpłynęła kwota 8.100 zł. – z przeznaczeniem na utrzymanie mogiły wojennej w Górkach Śląskich oraz dotacja dla biblioteki.**

❖ **Na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota 169.685 zł.**

1. Dział 852 Opieka społeczna kwota 144.900 zł.

- 45.770 zł. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- 86.730 zł. na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
- 12.400 zł. na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 22.857 zł. – na stypendia dla uczniów

❖ **Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych wpłynęła kwota 9.184 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 5.250 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 3.934 zł. – na dofinansowanie do pojemników selektywnej zbiórki odpadów

❖ **Na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące obrony cywilnej wpłynęła kwota 10.046 zł.**

❖ **Na inwestycje realizowane na podstawie porozumień wpłynęła kwota 33.421 zł.**

Środki otrzymane z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w Nędzy przy ul. Jana Pawła II

Wykonanie dotacji za lata 2002-2005 przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj dotacji	2005r. w pełnych zł.	2004r. w pełnych zł.	2003r. w pełnych zł.	2002r. 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	950.721	695.503	542.910	628.433
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	X	5.746	X	X
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.100	6.702	2.000	500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.685	76.720	54.966	88.378
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.184	6.208	11.250	18.579
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	X	1.176	X

Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.046	9.883	9.207	X
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	X	X	28.284	X
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	33.421	X	X	X
O G Ó Ł E M	1.181.157	800.762	649.793	735.890

4. Środki otrzymane z innych źródeł

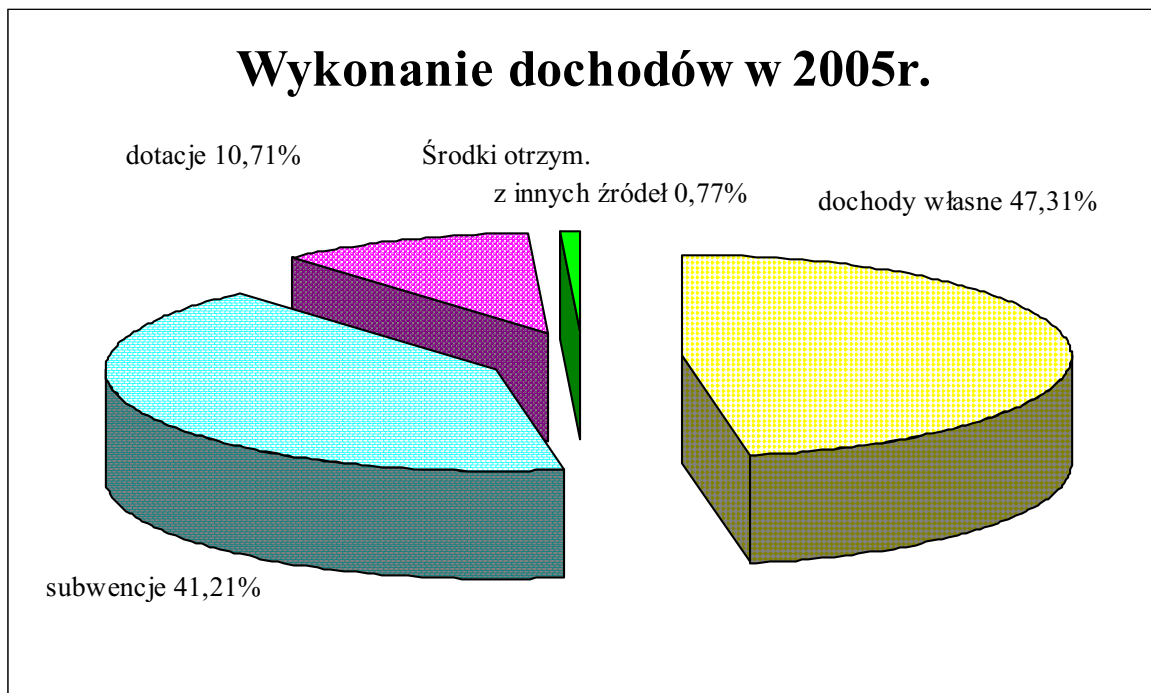
W 2005r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 85.000 zł. jako środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę GOSiR w Nędzy.

Środki te miały wpływ na szybszą realizację w/w inwestycji.

Podsumowanie budżetu gminy w zakresie wykonania dochodów za 2005r.

W wykonaniu dochodów w kwocie **11.023.711 zł.**

- dochody własne stanowią 47,31 % (5.214.879)
- subwencje stanowią 41,21 % (4.542.675)
- dotacje stanowią 10,71 % (1.181.157)
- środki otrzymane z innych źródeł 0,77 % (85.000)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **217.094 zł.** w podatku od środków transportowych **20.934 zł.**

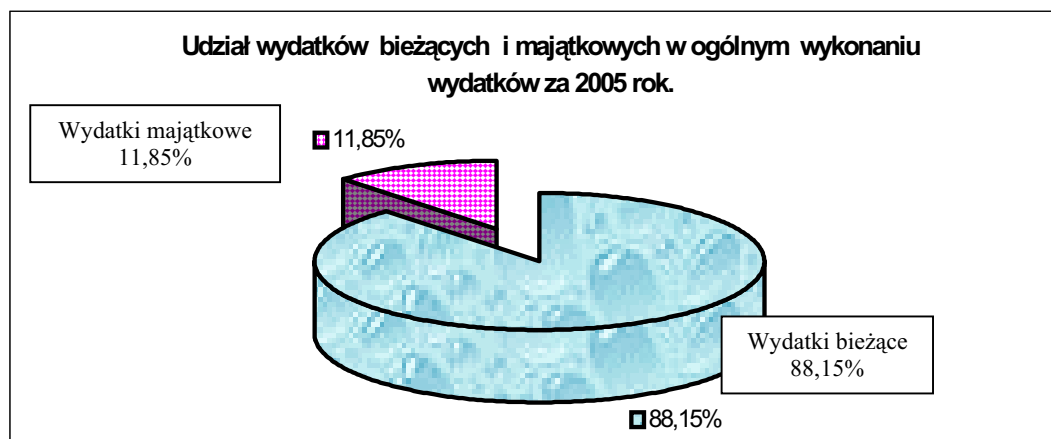
W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wynoszą w podatku rolnym kwotę **759 zł.** w podatku od środków transportowych kwotę **1.238 zł.** w podatku od nieruchomości kwotę **256.528 zł.**

Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2005r **459** upomnień na kwotę **272.397 zł.** oraz **97** tytułów wykonawczych na kwotę **44.073 zł.**

Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **99,26%.**

II. WYDATKI

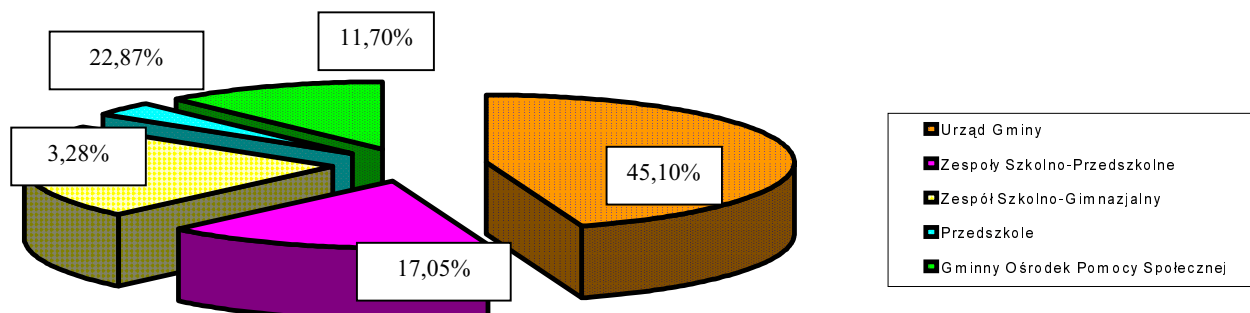
Wykonanie wydatków ogółem za 2005 rok wyniosło kwotę 11.169.960 zł. na plan 12.480.321 zł., co stanowi 89,50 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 88,15%, co odpowiada kwocie 9.846.020,- zł., a wydatki majątkowe stanowią 11,85% co odpowiada kwocie 1.323.940,- 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 2005r. w zł.	Wykonanie wydatków za 2005r. w zł.	% wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4
1. Urząd Gminy	6.093.973	5.123.613	45,87
2. Zespoły Szkolno - Przedszkolne	1.995.949	1.819.184	16,29
3. Zespół Szkolno - Gimnazjalny	2.525.663	2.432.409	21,78
4. Przedszkole	340.340	328.021	2,93
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.524.396	1.466.733	13,13
Ogółem	12.480.321	11.169.960	

Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w 2005r.



WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2005 ROK PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE :

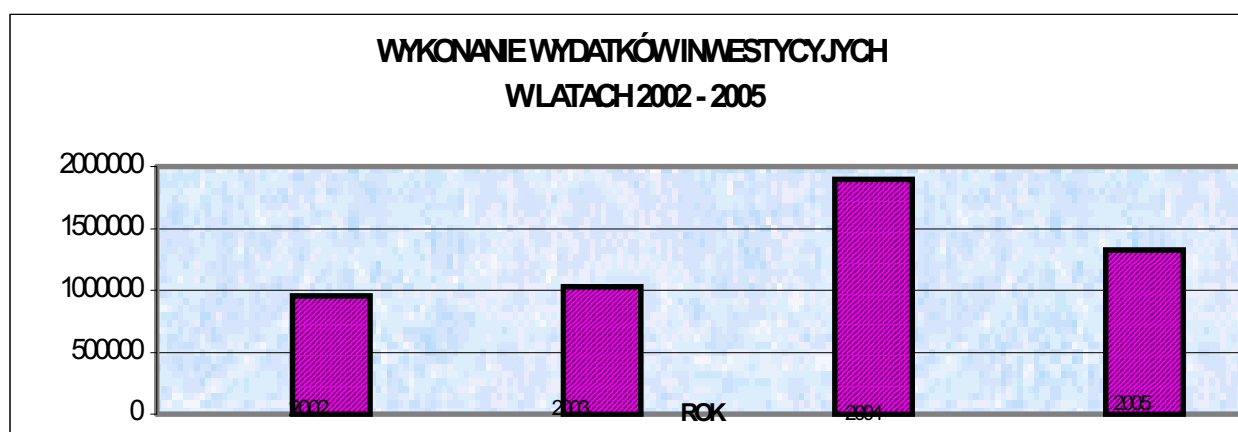
Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005 r.	Opis zadania
50.000,00	3.050,00	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akacjowej w Nędzy
20.000,00	18.666,00	Inwentaryzacja wodociągu gminnego
50.000,00	0,00	Budowa studni na terenie gminy
10.000,00	10.000,00	Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych w ZWUiK
121.000,00	55.178,00	Przebudowa ul. Jagodowej w Szymocicach
27.735,00	27.377,00	Przebudowa ul. Piaskowej w Nędzy
26.000,00	25.979,00	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śl.
210.000,00	166.017,00	Utwardzenie parkingu na skrzyżowaniu ulic Betonowej i Raciborskiej w Zawadzie Ks.
30.000,00	29.890,00	Budowa chodnika w Górkach Śl.
50.000,00	49.994,00	Modernizacja dróg dojazdowych do pól
30.000,00	0,00	Zakup gruntów

25.000,00	25.000,00	Zakup radiowozu dla Policji
80.000,00	80.000,00	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Nędzy
270.925,00	243.243,00	Termoizolacja budynku UG wraz z modernizacją kotłowni
32.000,00	31.175,00	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy
107.000,00	105.852,00	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Zawadzie Ks.
15.000,00	13.000,00	Modernizacja stołówki przy ZSG w Nędzy
80.000,00	74.951,00	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl.
32.000,00	31.967,00	Modernizacja kotłowni wraz z częściową wymianą okien w ZSG w Nędzy
15.000,00	9.731,00	Modernizacja kuchni w przedszkolu w Nędzy
20.000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry
320.000,00	312.870,00	Budowa GOSiR roboty budowlane
10.000,00	10.000,00	Zakup kosiarki
1.631.660,00	1.323.940,00	

Wydatki majątkowe w 2005 roku wyniosły kwotę 1.323.940,- zł. na plan 1.631.660,- zł., co stanowi 81,14 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w 2004 r. wyniosły kwotę 1.899.659,- zł., w roku 2003 wyniosły kwotę 1.026.083,- zł. i 958.926,- zł. – w roku 2002.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższy wykres.

ROK	WYKONANIE W ZŁ
2002	958.926
2003	1.026.083
2004	1.899.659
2005	1.323.940



**WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 2.445,- - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- 5,- - utylizacja padłych zwierząt,

2.450,- – ogółem wydatki działu 010

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

- 55.000,- – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy,

55.000,- - ogółem wydatki działu 400

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 966,- ZUS od umów,
- 8.680,- umowy zlecenia,
- 7.239,- w tym:
 - 1.303,- materiały gospodarcze,
 - 4.502,- materiały budowlane,
 - 50,- paliwo do kosiarek,
 - 1.384,- pozostałe (siatka, palik, opaska, lustro, słupek),
- 264.064,- w tym:
 - 138.039,- remont dróg gminnych,
 - 41.191,- remont chodnika i zagospodarowanie skweru,
 - 25.999,- utwardzenie wjazdu przy Gimnazjum,
 - 57.798,- przebudowa ulic,
 - 1.037,- montaż wpustów ulicznych,
- 52.995,- w tym:
 - 11.493,- odśnieżanie
 - 1.766,- transport
 - 4.278,- nadzór inwestorski
 - 20.761,- wycinka drzew
 - 1.610,- znaki drogowe
 - 13.087,- roboty instalacyjne, remont płota, uzgodnienia dokumentacyjne

333.944,- – ogółem wydatki działu 600

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 9.935,- płace
- 3.038,- ZUS
- 7.727,- umowy zlecenia
- 41.992,- w tym:
 - 6.265,- materiały budowlane
 - 34.069,- opał
 - 449,- wyposażenie
 - 472,- części do remontu
 - 415,- zakup urządzeń (bojler),
 - 322,- książeczki czynszowe,
- 3.651,- energia elektryczna
- 120.888,- roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę
- 31.139,- w tym:
 - 1.027,- wywóz śmieci
 - 12.355,- szambo
 - 5.458,- transport
 - 1.342,- czynsz
 - 2.651,- czyszczenie kanalizacji
 - 8.306,- usługi zduńskie, wycinka drzew

218.370,- – ogółem wydatki działu 700

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 26.061,- wypis, podział działek, akty notarialne
- 903,- cmentarz Górki
- 53.768,- plany zagospodarowania przestrzennego

80.732,- – ogółem wydatki działu 710

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.022.356,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 8.154,- umowy zlecenia
- 28,- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- 80.743,- wydatki Rady Gminy
- 22.951,- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 25.871,- delegacje, ryczałty samochodowe
- 11.703,- energia elektryczna
- 3.199,- ubezpieczenie mienia
- 500,- składka -EUROREGION
- 520,- dotacja -biuro paszportowe
- 20.520,- wynagrodzenia i diety sołtysów
- 10.014,- składka PFRON

- 211.796,- podatek od nieruchomości
- 1.226,- wydatki osobowe (okulary)
- 5.238,- płace poborowych i pochodne od wynagrodzeń
- 43.321,- promocja gminy
- 8.168,- współpraca z zagranicą
- 28.938,- sala narad (roboty remontowe)
- 862,- badania lekarskie
- 11.014,- ISO
- 20.000,- książki- „Z biegiem Suminy”
- 7.408,- kalendarz gminny
- 331.855,- wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji, w tym:
 - 39.089,- materiały biurowe
 - 36.469,- rozmowy telefoniczne
 - 12.354,- szkolenie pracowników
 - 21.500,- opłata skredytowana i pocztowa
 - 15.089,- licencje
 - 7.085,- opał
 - 14.701,- prenumerata
 - 13.597,- obsługa informatyczna
 - 9.239,- zakup mebli biurowych
 - 9.033,- naprawa ksero i maszyn biurowych, roboty blacharskie, naprawa kosiarek, regeneracja drukarek, pomiar natężenia oświetlenia
 - 19.581,- obsługa prawna
 - 9.834,- internet
 - 2.212,- wywóz szamba, śmieci
 - 586,- transport
 - 2.263,- ogłoszenie prasowe
 - 2.964,- druki
 - 6.159,- obsługa BHP
 - 1.900,- opłata -MULTICASH
 - 2.013,- konserwacja sieci telefonicznej , abonament
 - 3.416,- elektroniczny rejestr kancelaryjny
 - 3.500,- archiwizacja dokumentów
 - 14.386,- materiały gospodarcze, budowlane, farby, panele
 - 16.599,- projekt, płytki podłogowe, drzwi
 - 14.955,- urządzenia; aparat fotograficzny, chłodziarka, odkurzacz
 - 3.468,- zakup broszur
 - 1.646,- paliwo do kosiarki
 - 475,- homologacja torby kasjera
 - 1.410,- części do remontu -wiertła, pędzle
 - 2.244,- tablice, godło
 - 1.458,- opłata sądowa
 - 2.095,- dzierżawa gruntu
 - 4.625,- wykonanie półki, nadbudowa regałów, remont progów, paneli, wykonanie i montaż tablic
 - 1.263,- oprawa dzienników
 - 6.193,- wymiana oświetlenia, przegląd gaśnic
 - 2.763,- wydatki związane z obchodami rocznicy oświęcimskiej
 - 6.678,- naprawa i modernizacja sieci alarmowej

- 1.272,- usługi fotograficzne
- 571,- montaż okien
- 5.189,- (spotkania z dyrektorami, emerytami, Zielona Szkoła, konkursy)
- 465,- doręczenie druków
- 3.838,- inne (etykiety samoprzylepne, opłata za znaki, itp.)
- 7.678,- modernizacja sieci komputerowej

1.876.385,- – ogółem wydatki działu 750

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

- 1.848,- ZUS
- 9.596,- umowy zlecenia
- 150,- usługi informatyczne
- 4.974,- materiały biurowe
- 1.238,- usługi
- 716,- delegacje
- 15.120,- wybory prezydenta RP (diety)
- 8.775,- wybory do Sejmu i Senatu (diety)
- 36,- transport

42.453,- – ogółem wydatki działu 751

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 26.646,- dotacja dla OSP
- 453,- ZUS
- 14.638,- umowy zlecenia
- 44.232,- w tym:
 - 3.309,- części do remontu (śruby , nakrętki, łożyska)
 - 29.061,- zakup sprzętu
 - 8.647,- paliwo
 - 1.773,- materiały gospodarcze (płyn, żarówki, olej)
 - 1.442,- pozostałe (spożywcze, kwiaty)
- 1.904,- badania lekarskie
- 9.635,- energia
- 2.110,- remonty
- 7.146,- w tym:
 - 3.174,- telefony
 - 600,- szkolenie
 - 1.542,- pozostałe (przeгляд i remonty gaśnic)
 - 1.830,- przegląd samochodów
- 5.123,- ubezpieczenia
- 8.050,- płace OC
- 1.696,- ZUS

- 1.000,- umowy zlecenia
- 5.784,- w tym:
 - 4.170,- zakup sprzętu (motorole)
 - 599,- aktualizacja wydawnictw
 - 1.015,- pozostałe wydatki
- 9.156,- w tym:
 - 6.721,- konserwacja magazynu przeciwpowodziowego
 - 480,- szkolenie
 - 1.955,- naprawa i remonty
- 218,- delegacje
- 5.920,- zawody o puchar Wójta

143.711,- – 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

- 270,- wynagrodzenie sołtysów
- 2.667,- zakup druków, prenumerata
- 2.808,- opłata komornika, usługi informatyczne

5.745,- – ogółem wydatki działu 756

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1.607,- spłata odsetek od pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 18.130,- prowizja od wyciągu bankowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

- 1.996.823,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 105.401,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.228,- inne formy pomocy dla uczniów
- 2.704,- opłata na PFRON
- 1.638,- umowy zlecenia
- 40.432,- zakup energii elektrycznej

- 1.118,- badania okresowe pracowników
- 3.547,- podróże służbowe krajowe
- 97.396,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 3.499,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 111.801,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 43.133,- opał
 - 5.251,- prenumerata czasopism
 - 4.669,- art. biurowe
 - 3.994,- art. gospodarcze
 - 3.059,- wydatki związane z kserokopiarką
 - 221,- paliwo
 - 3.666,- środki czystości
 - 3.790,- akcesoria komputerowe
 - 3.531,- pozostałe materiały
 - 1.069,- materiały budowlane
 - 2.187,- art. szkolne
 - 33.050,- wyposażenie
 - 328,- znaczki pocztowe
 - 297,- art. AGD
 - 271,- apteczka
 - 550,- nagrody okolicznościowe
 - 1.628,- pomoce
 - 265,- licencje
 - 842,- tablice informacyjne
- 61.770,- zakup usług pozostałych , w tym:
 - 2.234,- wywóz nieczystości
 - 9.566,- telefony
 - 2.188,- opłata za pobraną wodę
 - 5.175,- za usługi transportowe
 - 3.184,- szkolenie
 - 563,- abonament
 - 6.354,- drobne naprawy, konserwacje
 - 3.292,- pozostałe
 - 13.747,- wynajem autobusu
 - 8.042,- prowadzenie rachunku bankowego
 - 141,- bilety miesięczne
 - 929,- przegląd gaśnic
 - 2.216,- wywóz śmieci
 - 1.698,- koszty związane z kserokopiarką
 - 146,- deratyzacja
 - 256,- sanepid
 - 112,- obsługa PKZP
 - 879,- montaż instalacji alarmowej
 - 351,- nadzór inwestorski
 - 305,- montaż centrali telefonicznej
 - 392,- opłaty pocztowe
- 67.872,- zakup usług remontowych, w tym:
 - 19.626,- remont posadzki oraz malowanie sal

5.999,- roboty budowlane
 1.995,- wymiana opraw oświetleniowych
 37.618,- wymiana okien
 2.634,- roboty malarskie

- 5.293,- ubezpieczenia

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE 2.500.522,-

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ

- 25.376,- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 3.043,- ubezpieczenie FORDA
- 840,- umowy zlecenia
- 24.364,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.275,- art. biurowe
 - 12.495,- paliwo
 - 3.101,- akcesoria samochodowe
 - 829,- nagrody okolicznościowe
 - 2.881,- pozostałe wydatki
 - 500,- opał
 - 31,- materiały budowlane
 - 3.252,- pomoce
- 6.664,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1.997,- prowadzenie rachunku bankowego
 - 3.162,- pozostałe
 - 180,- szkolenia
 - 362,- opłaty pocztowe
 - 474,- drobne naprawy, konserwacje
 - 180,- wynajem autobusu
 - 309,- pobyt w przedszkolu w innej gminie
- 33.255,- wydatki w ramach wymiany językowej, w tym:
 - 642,- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)
 - 1.378,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 - 31.235,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 66,- prowadzenie rachunku bankowego
 - 17.856,- bilety lotnicze
 - 8.161,- pozostałe
 - 2.331,- szkolenie
 - 2.821,- wynajem autobusu

OGÓŁEM WYDATKI POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ: 93.542,-

DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- 108.302,- koszty związane z dowożeniem uczniów
 - 102.629,- bilety miesięczne
 - 5.243,- dowóz dzieci do innej gminy
 - 430,- pozostałe wydatki
- 5.804,- ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA

OGÓŁEM WYDATKI DOWOŻENIE UCZNIÓW : 114.106,-

PRZEDSZKOLA

- 660.022,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 30.334,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 9.292,- umowy zlecenia
- 66.853,- materiały i wyposażenie, w tym:
 - 13.982,- opał
 - 3.032,- prenumerata czasopism
 - 2.839,- środki czystości
 - 6.370,- art. biurowe
 - 23.918,- wyposażenie
 - 7.051,- art. gospodarcze
 - 2.344,- pozostałe materiały
 - 711,- art. szkolne
 - 2.061,- art. AGD
 - 811,- materiały budowlane
 - 39,- znaczki pocztowe
 - 473,- nagrody okolicznościowe
 - 1.391,- pomoce
 - 264,- akcesoria komputerowe
 - 800,- odzież ochronna
 - 108,- apteczka
 - 171,- wydatki związane z kserokopiarką
 - 488,- tablice informacyjne
- 38.934,- zakup art. żywnościowych
- 8.012,- zakup książek, pomocy naukowych
- 9.398,- zakup energii elektrycznej
- 1.610,- badania okresowe pracowników
- 26.551,- zakup usług różnych, w tym:
 - 870,- wywóz śmieci
 - 194,- abonament RTV
 - 3.127,- wywóz nieczystości
 - 1.895,- opłata za pobraną wodę
 - 5.151,- telefony
 - 1.479,- prowadzenie rachunku bankowego
 - 475,- szkolenia
 - 276,- przegląd gaśnic
 - 1.693,- transport
 - 584,- pozostałe

- 298,- drobne naprawy, konserwacje
- 2.416,- wymiana kanalizacji
- 1.030,- deratyzacja
- 3.381,- pobyt w przedszkolu w innej gminie
- 73,- sanepid
- 400,- koszty związane z kserokopiarką
- 101,- pomiary instalacji odgromowej
- 1.645,- montaż mebli
- 26,- opłaty pocztowe
- 1.304,- malowanie
- 133,- nadzór inwestorski
- 5.500,- zakup usług remontowych, w tym:
- 5.500,- roboty blacharsko-dekarskie
- 1.206,- podróże służbowe
- 38.537,- świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLA: 896.249,- zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLI:

- 371,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 267,- pomoce
 - 104,- pozostałe materiały
- 1.586,- świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM WYDATKI POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI: 1.957,-

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRZY PRZEDSZKOLACH

- 1.094,- zakup usług pozostałych
 - 694,- szkolenia
 - 400,- dofinansowanie do studiów

OGÓŁEM WYDATKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA PRZEDSZKOLI: 1.094,-

GIMNAZJUM W NĘDZY

- 668.183,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 47.899,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.821,- zakup energii elektrycznej
- 254,- badania okresowe pracowników
- 427,- podróże służbowe krajowe
- 41.026,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów

- 1.037,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 9.339,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 556,- prenumerata czasopism
 - 785,- art. biurowe
 - 466,- art. gospodarcze
 - 179,- środki czystości
 - 653,- pozostałe wydatki
 - 14,- art. szkolne
 - 65,- znaczki pocztowe
 - 634,- akcesoria komputerowe
 - 19,- paliwo
 - 1.022,- wydatki związane z kserokopiarką
 - 3.447,- opał
 - 406,- materiały budowlane
 - 161,- wyposażenie
 - 44,- akcesoria samochodowe
 - 203,- apteczka
 - 685,- pomoce
- 13.921,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 613,- wywóz śmieci
 - 898,- telefony
 - 417,- opłata za pobraną wodę
 - 90,- abonament
 - 135,- pozostałe
 - 7.190,- wynajem autobusu
 - 400,- szkolenia
 - 22,- opłaty pocztowe
 - 337,- utylizacja odpadów
 - 695,- transport
 - 171,- ogłoszenia prasowe
 - 1.210,- wywóz nieczystości
 - 1.743,- drobne naprawy, konserwacje

OGÓŁEM WYDATKI GIMNAZJUM: 783.907,-

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 1.826,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 100,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 440,- podróże służbowe
- 5.160,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 4.810,- szkolenia
 - 350,- dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych

OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 7.526,- ZŁ

4.398.903,- - ogółem wydatki działu 801

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 2.680,- dotacja celowa dla gminy Rybnik
- 6.000,- dotacja celowa dla Instytucji Kultury
- 6.540,- diety GKRPA
- 283,- ZUS
- 24.130,- umowy zlecenia
- 17.151,- zakup sprzętu sportowego, artykułów szkolnych
- 167,- delegacje
- 18.506,- w tym:
 - 1.955,- Zielona Szkoła
 - 4.550,- organizacja spektakli
 - 3.104,- opłata za naukę pływania
 - 800,- kurs instruktorski
 - 3.547,- szkolenia w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi
 - 4.550,- pobyt dzieci na koloniach
- 79.000,- dotacja dla CARITAS

154.457,- - ogółem wydatki działu 851

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- 787.706,- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne)
- 8.321,- opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
- 4.575,- opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały
- 317.136,- wypłata zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych
- 38.028,- wypłata zasiłków stałych
- 57.568,- wydatki związane z utrzymaniem GOPS, w tym kwota 9.575,- związana z realizacją świadczeń rodzinnych
- 160.684,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym kwota 15.044,- związana z realizacją świadczeń rodzinnych
- 2.933,- świadczenia z ZFŚS
- 27.878,- wypłata dodatków mieszkaniowych
- 89.782,- pozostałe świadczenia, w tym:
 - 57.945,- dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych objętych Programem Rządowym „Posiłek dla Potrzebujących”
 - 2.589,- zakup zeszytów szkolnych
 - 9.100,- wypoczynek letni dla dzieci
 - 1.820,- dofinansowanie do „Zielonej Szkoły”
 - 7.500,- paczki świąteczne dla dzieci i osób chorych
 - 4.328,- wigilia dla potrzebujących i osób samotnych
 - 6.500,- jubileusze „Złote gody”

1.494.611,- – ogółem wydatki działu 852

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ŚWIETLICA SZKOLNA**

- 116.755,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 4.566,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 4.622,- zakup energii elektrycznej
- 236,- podróże służbowe krajowe
- 6.092,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 25,- pomoce naukowe
- 34.066,- zakup art. żywnościowych
- 6.066,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 143,- art. biurowe
 - 864,- art. gospodarcze
 - 687,- środki czystości
 - 282,- art. szkolne
 - 61,- wydatki związane z kserokopiarką
 - 34,- akcesoria komputerowe
 - 3.700,- opał
 - 92,- wyposażenie
 - 203,- apteczka
- 1.833,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 98,- wywóz śmieci
 - 1.093,- opłata za pobraną wodę
 - 121,- drobne naprawy, konserwacje
 - 70,- pozostałe
 - 60,- szkolenia
 - 391,- deratyzacja

OGÓŁEM WYDATKI ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 174.261,-

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

- 5.250,- dofinansowanie do Zielonej Szkoły
- 1.000,- delegacje
- 200,- zakup materiałów i wyposażenia

OGÓŁEM WYDATKI ZIELONA SZKOŁA : 6.450,-

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

- 22.857,- stypendia szkolne

203.568,- - ogółem wydatki działu 854

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 17.153,- zakup koszy na śmieci i pojemników
- 10.850,- praca koparki
- 12.558,- schronisko dla zwierząt
- 157.662,- oświetlenie ulic-energia
- 182.006,- " -konserwacja
- 14.186,- zbiórka odpadów, transport

394.415,- – ogółem wydatki działu 900

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 149.700,- dotacja dla Instytucji Kultury
- 165.800,- dotacja dla Biblioteki
- 12.400,- dotacja na zadanie z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 890,- kapliczki- zakup kwiatów, krzewów, zniczy
- 300,- umowy zlecenia

329.090,- - ogółem wydatki działu 921

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 70.000,- dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- 12.581,- energia dla LKS
- 9.868,- sport szkolny

92.449,- ogółem wydatki działu 926

Ogółem wydatki bieżące w zestawieniu działów klasyfikacji budżetowej Gminy wynoszą kwotę 9.846.020 zł.

Plan po stronie wydatków budżetu gminy w 2005 roku został wykonany w 89,50 %.

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 2005r. w wysokości **491.274,- zł** ze źródeł :

- wpływy ze sprzedaży wody	373.986,- zł
- wpływy z własnych usług	63.452,- zł
- dotacja z budżetu Gminy do produkcji wody	51.402,- zł
- uzyskane odsetki	2.434,- zł
OGÓLEM	491.274,- zł

Wykonanie wydatków za rok 2005 wyniosło kwotę : **468.762,- zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246.229,- zł
- zakup usług remontowych	30.240,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.303,- zł
- zakup energii	50.574,- zł
- zakup usług pozostałych	36.212,- zł
- podróże służbowe krajowe	6.315,- zł
- wypłaty z tytułu świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	5.477,- zł
- roczne opłaty, składki	17.863,- zł
- inne wydatki	3.549,- zł

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy osiągnął wynik dodatni w wysokości **16.175,- zł**. Wynik ten stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami pomniejszony o podatek dochodowy.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW ,
WYDATKÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
UTWORZONYCH PRZY NICH RACHUNKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH, FUNDUSZY CELOWYCH**

Wykonanie przychodów w 2005 roku wyniosło 1.784.186,- zł. na plan 1.438.557,- zł. Na wykonanie przychodów składają się kwoty pochodzące z podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją kotłowni”. Kwotą rozchodu w naszym budżecie jest kwota 64.350,- zł. Kwota ta jest spłatą pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na koniec 2005 roku wynosi 176.109,- zł., co stanowi 1,6 % dochodów gminy wykonanych w 2005 roku.

Istniejące przy jednostkach budżetowych Gminy środki specjalne zostały zlikwidowane uchwałą Rady Gminy nr XXIX/273/05 z dnia 17.01.2005r.

Środek specjalny przy szkole podstawowej

Przychody	1.174,-
Wydatki	1.174,-

Środek specjalny przy przedszkolach

Przychody	6.601,-
Wydatki	6.601,-

Środek specjalny przy gimnazjum

Przychody	35.590,-
Wydatki	35.590,-

W miejsce zlikwidowanych środków specjalnych utworzono przy jednostkach budżetowych rachunki dochodów własnych.

Wykaz jednostek posiadających rachunek dochodów własnych w 2005 roku:

- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śl.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Ks.
- Przedszkole w Nędzy

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSG NĘDZA

I. DOCHODY

22.982,-	wpływy z usług – wpłaty za żywienie
----------	-------------------------------------

22.982,-	Razem dochody
----------	---------------

II. WYDATKI

22.808,-	zakup środków żywności
91,-	prowadzenie rachunku bankowego

22.899,-	Razem wydatki
----------	---------------

83,- STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP GÓRKI
ŚLĄSKIE

I. DOCHODY

5.588,-	wpływy z usług – wpłaty za żywienie
---------	-------------------------------------

5.588,-	Razem dochody
---------	---------------

II. WYDATKI

4.885,-	zakup środków żywności
55,-	prowadzenie rachunku bankowego

4.940,-	Razem wydatki
---------	---------------

648,- STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP BABICE

I. DOCHODY

8.281,-	wpływy z usług – wpłaty za żywienie
---------	-------------------------------------

8.281,-	Razem dochody
---------	---------------

II. WYDATKI

7.465,-	zakup środków żywności
92,-	prowadzenie rachunku bankowego

7.557,-	Razem wydatki
---------	---------------

724,- STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP ZAWADA
KSIĄŻĘCA

I. DOCHODY

5.714,-	wpływy z usług – wpłaty za żywienie
---------	-------------------------------------

5.714,-	Razem dochody
---------	---------------

II. WYDATKI

5.159,-	zakup środków żywności
74,-	prowadzenie rachunku bankowego

5.233,-	Razem wydatki
---------	---------------

481,- STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
PRZEDSZKOLE NĘDZA

I. DOCHODY

12.745,- wpływy z usług – wpłaty za żywienie

12.745,- Razem dochody

II. WYDATKI

11.665,- zakup środków żywności
90,- prowadzenie rachunku bankowego

11.755,- Razem wydatki

990,- STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO

Gmina osiągnęła także przychody z funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przychodu w 2005 roku wynosi 3.173,- zł. i pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tytułem opłat za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki poniesiono na dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania mieszkańcom gminy.

OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków działami :

Nazwa działu	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	5.500
020 Leśnictwo	1237	0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	83.666
600 Transport i łączność	34.778	768.379
700 Gospodarka mieszkaniowa	493.705	218.370
710 Działalność usługowa	500	85.887
750 Administracja publiczna	73.170	2.138.898
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.453	42.453
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.046	175.461
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.432.891	5.745
757 Obsługa długu publicznego	0	1.607
758 Różne rozliczenia	4.593.671	18.130
801 Oświata i wychowanie	155.442	4.634.404
851 Ochrona zdrowia	0	154.457
852 Pomoc społeczna	1.008.925	1.494.611
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71.932	203.568
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.417	394.415
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.559	329.090
926 Kultura fizyczna i sport	84.985	415.319
OGÓŁEM	11.023.711	11.169.960

Wykonanie budżetu Gminy za 2005 rok zamyka się wynikiem ujemnym i wynosi 146.249 zł.

Planowana na pokrycie deficytu nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych nie została zaangażowana w całości wskutek wydatkowania środków poniżej planu.

WYKONANIE DOCHODÓW
OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	0,00	0,00%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	1 239,00	1 237,00	99,84%
02001	Gospodarka leśna	1 239,00	1 237,00	99,84%
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	1 239,00	1 237,00	99,84%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 141,00	34 778,00	14,60%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 421,00	33 421,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 421,00	33 421,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	204 720,00	422,00	0,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	422,00	17,58%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskie-	202 320,00	0,00	0,00%

	-go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			
60095	Pozostała działalność	0,00	935,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	935,00	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>496 435,00</u>	<u>493 705,00</u>	<u>99,45%</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	125 115,00	100,09%
0830	Wpływy z usług	123 000,00	124 025,00	100,83%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 090,00	54,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 435,00	368 590,00	99,23%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 976,00	99,20%
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	84 000,00	77 352,00	92,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	277 735,00	281 642,00	101,41%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 620,00	98,81%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>66 615,00</u>	<u>73 170,00</u>	<u>109,84%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	45 215,00	45 215,00	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	45 215,00	45 215,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	23 518,00	125,10%
0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	16 658,00	133,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 860,00	108,89%
75095	Pozostała działalność	2 600,00	4 437,00	170,65%

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	4 437,00	170,65%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	42 858,00	42 453,00	99,06%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 843,00	24 843,00	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	24 843,00	24 843,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 915,00	15 510,00	97,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 915,00	15 510,00	97,46%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	10 046,00	10 046,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	10 046,00	10 046,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 046,00	10 046,00	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>	4 251 950,00	4 432 891,00	104,26%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 111,00	100,93%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 074,00	92,28%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	1 037,00	

	podatków i opłat			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832 468,00	832 884,00	100,05%
0310	Podatek od nieruchomości	772 468,00	763 451,00	98,83%
0320	Podatek rolny	7 000,00	18 821,00	268,87%
0330	Podatek leśny	23 000,00	27 502,00	119,57%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	13 777,00	51,03%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 333,00	311,10%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	856 600,00	956 700,00	111,69%
0310	Podatek od nieruchomości	625 900,00	709 035,00	113,28%
0320	Podatek rolny	105 700,00	108 967,00	103,09%
0330	Podatek leśny	1 500,00	1 764,00	117,60%
0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	23 679,00	157,86%
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	32 307,00	129,23%
0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	8 924,00	89,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 158,00	57,90%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	2 650,00	265,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00	62 727,00	100,36%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 489,00	68,61%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	129 193,00	92,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 474,00	91,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	24 348,00	60,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	88 020,00	107,34%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	351,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 410 882,00	2 502 003,00	103,78%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 409 882,00	2 498 931,00	103,70%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	3 072,00	307,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 594 175,00	4 593 671,00	99,99%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 398 679,00	3 398 679,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 679,00	3 398 679,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 907,00	143 907,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 907,00	143 907,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 461,00	308 461,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 461,00	308 461,00	100,00%
75814	Różna rozliczenia finansowe	51 500,00	50 996,00	99,02%
0920	Pozostałe odsetki	51 500,00	50 996,00	99,02%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	691 628,00	691 628,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	691 628,00	691 628,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>160 548,00</u>	<u>155 442,00</u>	<u>96,82%</u>
80101	Szkoły podstawowe	3 728,00	3 865,00	103,67%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 637,00	109,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228,00	1 228,00	100,00%
80104	Przedszkola	103 180,00	104 128,00	100,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	96 149,00	97 412,00	101,31%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	185,00	37,00%
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6 531,00	6 531,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	10 294,00	64,34%
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	10 294,00	64,34%
80195	Pozostała działalność	37 640,00	37 155,00	98,71%
0920	Pozostałe odsetki	400,00	376,00	94,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	3 200,00	108,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700,00	700,00	100,00%
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	33 590,00	32 879,00	97,88%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 009 960,00</u>	<u>1 008 925,00</u>	<u>99,90%</u>

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 646,00	820 646,00	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	820 646,00	820 646,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 732,00	4 575,00	96,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 732,00	4 575,00	96,68%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 602,00	83 602,00	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	37 832,00	37 832,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 770,00	45 770,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 730,00	86 852,00	99,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	122,00	12,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 730,00	86 730,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	13 250,00	13 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	12 400,00	100,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>99 692,00</u>	<u>71 932,00</u>	<u>72,15%</u>
85401	Świetlice szkolne	55 000,00	43 625,00	79,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 826,00	42 451,00	78,87%
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 174,00	1 174,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	5 450,00	5 450,00	100,00%

	szkolenia młodzieży				
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%	39
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 242,00	22 857,00	58,25%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 242,00	22 857,00	58,25%	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	17 255,00	8 417,00	48,78%	
	<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 200,00	0,00	0,00%	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9 200,00	0,00	0,00%	
90002	Gospodarka odpadami	3 935,00	3 934,00	99,97%	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 935,00	3 934,00	99,97%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 120,00	4 483,00	108,81%	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 120,00	4 483,00	108,81%	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	11 400,00	11 559,00	101,39%	
92116	Biblioteki	7 600,00	7 600,00	100,00%	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,00%	
92195	Pozostała działalność	3 800,00	3 959,00	104,18%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 959,00	104,18%	
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	105 000,00	84 985,00	80,94%	

92695	Pozostała działalność	105 000,00	84 985,00	80,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-15,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	85 000,00	80,95%
<u>OGÓŁEM</u>		<u>11 106 114,00</u>	<u>11 023 711,00</u>	<u>99,26%</u>

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 000,00	5 500,00	9,82%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	3 050,00	6,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 050,00	6,10%
01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 445,00	81,50%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 445,00	81,50%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	5,00	0,17%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5,00	0,17%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	164 680,00	83 666,00	50,81%
40002	Dostarczanie wody	164 680,00	83 666,00	50,81%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	84 680,00	55 000,00	64,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 666,00	35,83%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	887 835,00	768 379,00	86,55%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	757 835,00	638 385,00	84,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	966,00	96,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 680,00	96,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 239,00	84,17%
4270	Zakup usług remontowych	264 700,00	264 064,00	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	59 650,00	52 995,00	88,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 735,00	83 246,00	99,42%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 320,00	108 286,00	53,52%

	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	128 680,00	112 909,00	87,74%
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	49 994,00	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 994,00	99,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 000,00	218 370,00	84,97%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	227 000,00	218 370,00	96,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 019,00	90,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	916,00	61,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 833,00	92,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	205,00	45,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 727,00	87,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	41 992,00	90,70%
4260	Zakup energii	4 500,00	3 651,00	81,13%
4270	Zakup usług remontowych	120 900,00	120 888,00	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 139,00	98,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 400,00	85 887,00	62,51%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 400,00	58 923,00	61,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	17 900,00	58,88%
4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	35 868,00	58,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 155,00	99,13%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	26 061,00	65,15%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 061,00	65,15%
71035	Cmentarze	1 000,00	903,00	90,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	403,00	80,60%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 383 700,00	2 138 898,00	89,73%

75011	Urzędy wojewódzkie	101 200,00	86 720,00	85,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00	57 151,00	86,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 267,00	94,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	12 927,00	87,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 505,00	83,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 966,00	74,15%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 312,00	86,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 125,00	48,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 467,00	86,29%
75020	Starostwa powiatowe	1 200,00	520,00	43,33%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	520,00	43,33%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	91 855,00	90,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	66 232,00	88,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 437,00	97,04%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 837,00	97,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	349,00	34,90%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 332,00	1 658 502,00	88,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 226,00	81,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 500,00	745 875,00	91,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	50 498,00	74,04%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	28,00	14,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 550,00	130 257,00	81,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	18 876,00	86,39%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 015,00	83,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 154,00	90,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	128 792,00	85,12%
4260	Zakup energii	16 000,00	11 703,00	73,14%
4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	38 824,00	99,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	861,00	86,10%
4300	Zakup usług pozostałych	229 907,00	203 163,00	88,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 102,00	96,10%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 643,00	88,10%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 199,00	91,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 773,00	98,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 925,00	243 243,00	89,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			

	budżetowych	20 000,00	19 270,00	96,35%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	43 321,00	97,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 703,00	88,54%
4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 918,00	99,45%
75095	Pozostała działalność	268 468,00	257 980,00	96,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 940,00	34,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 520,00	93,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 975,00	59,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	324,00	46,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 454,00	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	9 760,00	93,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	500,00	47,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 711,00	63,37%
4480	Podatek od nieruchomości	212 468,00	211 796,00	99,68%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	42 858,00	42 453,00	99,06%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 843,00	24 843,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	837,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 964,00	4 964,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	2 098,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	1 238,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 915,00	15 510,00	97,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180,00	8 775,00	95,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 363,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	185 546,00	175 461,00	94,56%
	<u>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>			
75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	113 500,00	111 887,00	98,58%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 646,00	26 646,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	453,00	75,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 638,00	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	44 232,00	99,96%
4260	Zakup energii	9 700,00	9 635,00	99,33%
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 110,00	87,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 904,00	86,55%
4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 146,00	98,57%
4430	Różne opłaty i składki	5 754,00	5 123,00	89,03%
75414	Obrona cywilna	39 046,00	32 654,00	83,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 050,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 784,00	59,63%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 156,00	83,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	218,00	27,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 750,00	99,26%
75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 920,00	98,67%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 920,00	98,67%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</u>			
	<u>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</u>			
	<u>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</u>			
	<u>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</u>			
	<u>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	17 300,00	5 745,00	33,21%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 300,00	5 745,00	33,21%

4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	300,00	270,00	90,00%
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	6 000,00	2 667,00	44,45%
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 808,00	25,76%
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	7 000,00	1 607,00	22,96%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 607,00	22,96%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	7 000,00	1 607,00	22,96%
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	221 000,00	18 130,00	8,20%
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	18 130,00	69,73%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 130,00	69,73%
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>	4 921 092,00	4 634 404,00	94,17%
80101	Szkoły podstawowe	2 865 490,00	2 726 292,00	95,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 691,00	105 401,00	98,79%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 475,00	1 228,00	83,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 574,00	1 539 376,00	98,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00	114 568,00	79,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 200,00	300 664,00	91,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	42 215,00	83,59%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 704,00	81,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 638,00	45,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 077,00	111 801,00	95,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 730,00	3 499,00	73,97%
4260	Zakup energii	49 100,00	40 432,00	82,35%
4270	Zakup usług remontowych	71 635,00	67 872,00	94,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 118,00	40,65%
4300	Zakup usług pozostałych	67 592,00	61 770,00	91,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 547,00	80,61%
4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 293,00	89,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 846,00	97 396,00	95,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	225 770,00	96,48%

80104	Przedszkola	998 419,00	905 980,00	90,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	30 334,00	88,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 470,00	504 411,00	91,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,00	39 695,00	84,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 250,00	101 962,00	90,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	13 954,00	86,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	9 292,00	90,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 072,00	66 853,00	98,21%
4220	Zakup środków żywności	38 934,00	38 934,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 012,00	95,38%
4260	Zakup energii	14 665,00	9 398,00	64,08%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	78,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 610,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 906,00	26 551,00	83,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 206,00	46,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 072,00	38 537,00	98,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 731,00	64,87%
80110	Gimnazja	804 468,00	783 907,00	97,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 899,00	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 100,00	507 749,00	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	41 514,00	92,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00	106 228,00	92,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 692,00	90,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 339,00	87,28%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 037,00	74,07%
4260	Zakup energii	2 500,00	1 821,00	72,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	254,00	84,67%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 921,00	81,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	427,00	78,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 026,00	41 026,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 560,00	114 106,00	98,74%
4300	Zakup usług pozostałych	109 560,00	108 302,00	98,85%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 804,00	96,73%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 226,00	8 620,00	44,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	100,00	8,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 499,00	55,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	288,00	41,14%

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,00	39,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 976,00	6 254,00	44,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	440,00	88,00%
80195	Pozostała działalność	117 929,00	95 499,00	80,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	840,00	54,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	24 735,00	93,52%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe	1 490,00	642,00	43,09%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe	1 570,00	1 378,00	87,77%
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 729,00	41,54%
4307	Zakup usług pozostałych Pozostałe	40 240,00	31 170,00	77,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 043,00	98,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 139,00	26 962,00	99,35%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>166 000,00</u>	<u>154 457,00</u>	<u>93,05%</u>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	2 680,00	53,60%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 680,00	53,60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	72 777,00	88,75%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 540,00	87,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	283,00	14,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 130,00	89,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 151,00	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 506,00	88,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	167,00	41,75%
85195	Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	79 000,00	100,00%

852	POMOC SPOŁECZNA	1 566 853,00	1 494 611,00	95,39%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 646,00	820 646,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	787 706,00	787 706,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425,00	12 425,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	10 640,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 375,00	8 375,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 732,00	4 575,00	96,68%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 732,00	4 575,00	96,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	373 612,00	355 164,00	95,06%
3110	Świadczenia społeczne	373 612,00	355 164,00	95,06%
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 457,00	27 878,00	65,66%
3110	Świadczenia społeczne	42 457,00	27 878,00	65,66%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 606,00	196 566,00	93,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 548,00	111 178,00	92,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,00	9 858,00	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	21 673,00	92,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 931,00	91,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 573,00	98,06%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 928,00	96,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	144,00	28,80%
4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	15 364,00	89,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	7 124,00	99,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 933,00	97,77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	99 300,00	89 782,00	90,41%
3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	89 782,00	90,41%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 102,00	203 568,00	88,85%

85401	Świetlice szkolne	183 000,00	174 261,00	95,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 566,00	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 350,00	89 899,00	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	6 843,00	90,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	17 614,00	89,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 399,00	85,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	6 066,00	99,31%
4220	Zakup środków żywności	35 900,00	34 066,00	94,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	25,00	8,33%
4260	Zakup energii	5 500,00	4 622,00	84,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 833,00	52,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	236,00	78,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 092,00	6 092,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 460,00	6 450,00	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 000,00	99,01%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 242,00	22 857,00	58,25%
3240	Stypendia dla uczniów	38 942,00	22 857,00	58,69%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>480 555,00</u>	<u>394 415,00</u>	<u>82,07%</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00%
6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9 200,00	0,00	0,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie			

	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	0,00	0,00%
	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			
90002	Gospodarka odpadami	37 935,00	28 003,00	73,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 935,00	17 153,00	71,66%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 850,00	77,50%
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 558,00	83,72%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 558,00	83,72%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	339 668,00	89,39%
4260	Zakup energii	191 000,00	157 662,00	82,55%
4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	182 006,00	96,30%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	620,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	27 000,00	14 186,00	52,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 415,00	14,89%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 771,00	77,40%
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>331 400,00</u>	<u>329 090,00</u>	<u>99,30%</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 700,00	149 700,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 700,00	149 700,00	100,00%
92116	Biblioteki	165 800,00	165 800,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 800,00	165 800,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	15 900,00	13 590,00	85,47%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 400,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	890,00	89,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>425 000,00</u>	<u>415 319,00</u>	<u>97,72%</u>
92695	Pozostała działalność	425 000,00	415 319,00	97,72%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 982,00	97,69%
4260	Zakup energii	14 000,00	12 581,00	89,86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 886,00	82,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	312 870,00	97,77%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>12 480 321,00</u>	<u>11 169 960,00</u>	<u>89,50%</u>

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

OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>45 215,00</u>	<u>45 215,00</u>	<u>100,00%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	45 215,00	45 215,00	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	45 215,00	45 215,00	100,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>42 858,00</u>	<u>42 453,00</u>	<u>99,06%</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 843,00	24 843,00	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	24 843,00	24 843,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 915,00	15 510,00	97,46%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 915,00	15 510,00	97,46%
852	POMOC SPOŁECZNA	863 210,00	863 053,00	99,98%
85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 646,00	820 646,00	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	820 646,00	820 646,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 732,00	4 575,00	96,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 732,00	4 575,00	96,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 832,00	37 832,00	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	37 832,00	37 832,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY		951 283,00	950 721,00	99,94%

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

OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	45 215,00	45 215,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 215,00	45 215,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 815,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	42 858,00	42 453,00	99,06%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 843,00	24 843,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	837,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 964,00	4 964,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	2 098,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	1 238,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	100,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 915,00	15 510,00	97,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180,00	8 775,00	95,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 363,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	863 210,00	863 053,00	99,98%
85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 646,00	820 646,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	787 706,00	787 706,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425,00	12 425,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	10 640,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 375,00	8 375,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 732,00	4 575,00	96,68%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 732,00	4 575,00	96,68%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 832,00	37 832,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	37 832,00	37 832,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>951 283,00</u>	<u>950 721,00</u>	<u>99,94%</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 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>7 600,00</u>	<u>7 600,00</u>	<u>100,00%</u>
92116	Biblioteki	7 600,00	7 600,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,00%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>	<u>100,00%</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 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>7 600,00</u>	<u>7 600,00</u>	<u>100,00%</u>
92116	Biblioteki	7 600,00	7 600,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 600,00	7 600,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>	<u>100,00%</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN**

OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 928,00</u>	<u>1 928,00</u>	<u>100,00%</u>
80101	Szkoły podstawowe	1 228,00	1 228,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228,00	1 228,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700,00	700,00	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>144 900,00</u>	<u>144 900,00</u>	<u>100,00%</u>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45 770,00	45 770,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 770,00	45 770,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 730,00	86 730,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 730,00	86 730,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	12 400,00	100,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>39 242,00</u>	<u>22 857,00</u>	<u>58,25%</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 242,00	22 857,00	58,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 242,00	22 857,00	58,25%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>186 070,00</u>	<u>169 685,00</u>	<u>91,19%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 928,00</u>	<u>1 928,00</u>	<u>100,00%</u>
80101	Szkoły podstawowe	1 228,00	1 228,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 228,00	1 228,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>144 900,00</u>	<u>144 900,00</u>	<u>100,00%</u>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45 770,00	45 770,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	45 770,00	45 770,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 730,00	86 730,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 630,00	65 630,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	100,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>39 242,00</u>	<u>22 857,00</u>	<u>58,25%</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 242,00	22 857,00	58,25%
3240	Stypendia dla uczniów	39 242,00	22 857,00	58,25%
	<u>OGÓLEM</u>	<u>186 070,00</u>	<u>169 685,00</u>	<u>91,19%</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANÝCH Z
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 250,00</u>	<u>5 250,00</u>	<u>100,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne a także szkolenia młodzieży	5 250,00	5 250,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 935,00</u>	<u>3 934,00</u>	<u>99,97%</u>
90002	Gospodarka odpadami	3 935,00	3 934,00	99,97%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 935,00	3 934,00	99,97%
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>9 185,00</u>	<u>9 184,00</u>	<u>99,99%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 250,00</u>	<u>5 250,00</u>	<u>100,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne a także szkolenia młodzieży	5 250,00	5 250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 935,00</u>	<u>3 934,00</u>	<u>99,97%</u>
90002	Gospodarka odpadami	3 935,00	3 934,00	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	3 935,00	3 934,00	99,97%
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>9 185,00</u>	<u>9 184,00</u>	<u>99,99%</u>

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

OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 046,00	10 046,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	10 046,00	10 046,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 046,00	10 046,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	10 046,00	10 046,00	100,00%

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANEYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u>	<u>Nazwa /działu, rozdz., §/</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie w</u> <u>zł</u>	<u>%</u> <u>wykonanie</u> <u>planu</u>
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>10 046,00</u>	<u>10 046,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	Obrona cywilna	10 046,00	10 046,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 050,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>10 046,00</u>	<u>10 046,00</u>	<u>100,00%</u>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.**

<u>Dział</u> 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>	82 000,00	88 020,00	107,34%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	88 020,00	107,34%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	88 020,00	107,34%
	<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	82 000,00	88 020,00	107,34%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.**

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	82 000,00	72 777,00	88,75%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	72 777,00	88,75%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 540,00	87,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	283,00	14,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 130,00	89,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 151,00	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 506,00	88,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	167,00	41,75%
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	82 000,00	72 777,00	88,75%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
OD 1.01.2005 DO 31.12.2005R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>13 000,00</u>	<u>20 400,00</u>	<u>156,92%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	13 000,00	20 400,00	156,92%
O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	20 400,00	156,92%
	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>13 000,00</u>	<u>20 400,00</u>	<u>156,92%</u>

ZSG NĘDZA I-XII/2005

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1.059.946,-	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
56.882,-	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
619,-	inne formy pomocy dla uczniów
200,-	umowy zlecenia
35.669,-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
18.359,-	opał
1.647,-	prenumerata czasopism
730,-	art. biurowe
1.290,-	art. gospodarcze
221,-	paliwo
2.794,-	środki czystości
2.025,-	akcesoria komputerowe
1.756,-	pozostałe materiały
1.495,-	art. szkolne
266,-	znaczki pocztowe
1.368,-	wyposażenie
1.729,-	wydatki związane z kserokopiarką
926,-	materiały budowlane
681,-	pomoce
204,-	apteczka
178,-	art. AGD
1.187,-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
28.904,-	zakup energii elektrycznej
27.620,-	zakup usług remontowych, w tym:
19.626,-	remont posadzki oraz malowanie sal
5.999,-	roboty budowlane
1.995,-	wymiana opraw oświetleniowych
550,-	badania okresowe pracowników
17.630,-	zakup usług pozostałych, w tym:
517,-	wywóz śmieci
3.074,-	telefony
1.499,-	szkolenia
996,-	opłata za pobraną wodę
1.334,-	za usługi transportowe

	2.313,-	prorowadzenie rachunku bankowego
	89,-	abonament
	2.983,-	drobne naprawy, konserwacje
	621,-	pozostałe
	3.911,-	wynajem autobusu
	293,-	opłaty pocztowe
1.051,-		podróże służbowe krajowe
3.885,-		ubezpieczenie OC
49.202,-		świadczenia z ZFŚS

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 1.283.345,- ZŁ

II. GIMNAZJUM

668.183,-		wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
47.899,-		wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
9.339,-		zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
	556,-	prenumerata czasopism
	785,-	art. biurowe
	466,-	art. gospodarcze
	179,-	środki czystości
	1.022,-	wydatki związane z kserokopiarką
	653,-	pozostałe
	14,-	art. szkolne
	65,-	znaczki pocztowe
	19,-	paliwo
	634,-	akcesoria komputerowe
	3.447,-	opał
	406,-	materiały budowlane
	161,-	wyposażenie
	44,-	akcesoria samochodowe
	203,-	apteczka
	685,-	pomoce
1.037,-		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.821,-		zakup energii elektrycznej
254,-		badania okresowe pracowników
13.921,-		zakup usług pozostałych, w tym:
	613,-	wywóz śmieci

898,- telefon
 417,- opłata za pobraną wodę
 90,- abonament
 135,- pozostałe
 7.190,- wynajem autobusu na basen
 400,- szkolenia
 22,- opłaty pocztowe
 337,- utylizacja odpadów
 695,- transport
 171,- ogłoszenia prasowe
 1.210,- wywóz nieczystości
 1.743,- drobne naprawy, konserwacje

427,- podróże służbowe

41.026,- świadczenia z ZFŚS

RAZEM GIMNAZJUM: 783.907,- ZŁ

III. DOWOŻENIE UCZNIÓW:

107.660,- zakup usług pozostałych, w tym:

101.987,- bilety miesięczne

5.243,- dowóz dzieci

430,- pozostałe wydatki

5.804,- ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

RAZEM DOWOŻENIE UCZNIÓW: 113.464,- ZŁ

IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

1.826,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń

100,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

1.550,- zakup usług pozostałych, w tym:

1.550,- szkolenia

440,- podróże służbowe krajowe

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE: 3.916,- ZŁ

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

840,- umowy zlecenia

16.762,-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
	12.495,- paliwo
	3.101,- akcesoria samochodowe
	581,- nagrody okolicznościowe
	85,- pozostałe wydatki
	500,- opał
2.878,-	zakup usług pozostałych, w tym:
	474,- drobne naprawy, konserwacje
	162,- pozostałe wydatki
	356,- opłaty pocztowe
	1.706,- prowizje bankowe
	180,- wynajem autobusu
3.043,-	ubezpieczenie FORDA
12.688,-	świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
<hr/>	
RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 36.211,- ZŁ	

VI. ŚWIETLICA SZKOLNA

116.755,-	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
4.566,-	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
6.066,-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
	143,- art. biurowe
	864,- art. gospodarcze
	687,- środki czystości
	282,- art. szkolne
	61,- wydatki związane z kserokopiarką
	34,- akcesoria do komputera
	3.700,- opał
	92,- wyposażenie
	203,- apteczka
34.066,-	zakup art. żywnościowych
25,-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4.622,-	zakup energii elektrycznej
1.833,-	zakup usług pozostałych, w tym:
	98,- wywóz śmieci
	1.093,- opłata za pobraną wodę

121,- drobne naprawy, konserwacje
70,- pozostałe
60,- szkolenia
391,- deratyzacja

236,- podróże służbowe
6.092,- świadczenia z ZFŚS

RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA: 174. 261,-

VII. ZIELONA SZKOŁA

4.050,- dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

OGÓLEM ZSG NĘDZA: 2.399.154,-

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚL. I – XII/2005

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

172.808,-	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
7.867,-	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
265,-	inne formy pomocy dla uczniów
202,-	umowy zlecenia
15.880,-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
5.168,-	opał,
805,-	art. biurowe
6.796,-	wyposażenie
143,-	materiały budowlane
15,-	apteczka
596,-	prenumerata czasopism
209,-	art. szkolne
117,-	art. gospodarcze
550,-	nagrody okolicznościowe
544,-	pozostałe materiały
338,-	akcesoria komputerowe
599,-	pomoce
523,-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.411,-	zakup energii elektrycznej
150,-	badania okresowe pracowników
14.122,-	zakup usług pozostałych, w tym:
197,-	wywóz śmieci
1.917,-	telefony
630,-	koszty związane z kserokopiarką
309,-	opłata za pobraną wodę
585,-	za usługi transportowe
1.056,-	prowadzenie rachunku bankowego
90,-	abonament
279,-	wywóz nieczystości
121,-	pozostałe
141,-	bilety miesięczne
6.181,-	wynajem autobusu
280,-	szkolenia
98,-	deratyzacja
415,-	montaż instalacji alarmowej
1.791,-	drobne naprawy, konserwacje

	32,-	opłaty pocztowe
461,-		podróże służbowe
662,-		ubezpieczenie
8.909,-		świadczenia z ZFŚS
<hr/>		
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 223.260,-		

II. PRZEDSZKOLE:

140.877,-		wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
6.634,-		wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
2.570,-		umowy zlecenia
22.182,-		zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
	651,-	prenumerata czasopism
	4.328,-	art. biurowe
	620,-	art. gospodarcze
	387,-	nagrody okolicznościowe
	105,-	akcesoria komputerowe
	356,-	art. szkolne
	829,-	pozostałe materiały
	97,-	pomoce naukowe
	12.011,-	wyposażenie
	1.605,-	opał
	1.000,-	art. AGD
	154,-	materiały budowlane
	39,-	apteczka
9.003,-		zakup art. żywnościowych
696,-		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2.857,-		zakup energii elektrycznej
344,-		badania okresowe pracowników
6.339,-		zakup usług pozostałych, w tym:
	141,-	wywóz śmieci
	864,-	telefony
	280,-	szkolenie
	311,-	opłata za pobraną wodę
	254,-	prowadzenie rachunku bankowego
	3.381,-	pobyty w przedszkolu w innej gminie
	90,-	abonament

287,- pozostałe
106,- drobne naprawy, konserwacje
186,- wywóz nieczystości
49,- koszty związane z kserokopiarką
390,- deratyzacja

376,- podróże służbowe

8.603,- świadczenia z ZFŚS

RAZEM PRZEDSZKOLE: 200.481,-

ZSP ZAWADA KSIĄŻĘCA I-XII / 2005

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

485.417,-	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
26.632,-	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
176,-	inne formy pomocy dla uczniów
2.704,-	opłata na PFRON
1.236,-	umowy zlecenia
29.359,-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
1.695,-	art. biurowe
1.960,-	prenumerata czasopism
12.781,-	opał
1.308,-	art. gospodarcze
8.220,-	wyposażenie
444,-	środki czystości
554,-	pozostałe materiały
401,-	art. szkolne
52,-	apteczka
281,-	wydatki związane z kserokopiarką
443,-	akcesoria komputerowe
113,-	pomoce
265,-	licencje
842,-	tablice informacyjne
258,-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4.411,-	zakup energii elektrycznej
35.865,-	zakup usług remontowych, w tym:
35.865,-	wymiana okien
261,-	badania okresowe pracowników
16.609,-	zakup usług pozostałych, w tym:
400,-	szkolenia
647,-	drobne naprawy, konserwacje
1.955,-	wywóz nieczystości
457,-	wywóz śmieci
205,-	abonament
726,-	przeгляд gaśnic
3.084,-	prowadzenie rachunku bankowego
3.126,-	telefony

388,-	opłata za pobraną wodę
557,-	wynajem autobusu
2.665,-	za usługi transportowe
1.216,-	pozostałe
256,-	sanepid
351,-	nadzór inwestorski
48,-	deratyzacja
476,-	koszty związane z kserokopiarką
52,-	obsługa PKZP

870,- podróże służbowe

441,- ubezpieczenia OC

24.502,- świadczenia z ZFŚS

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 628.741,- ZŁ

II. PRZEDSZKOLE

189.604,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń

7.939,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

415,- umowy zlecenia

18.705,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

406,-	art. biurowe
290,-	prenumerata czasopism
6.397,-	opał
1.872,-	art. gospodarcze
1.111,-	środki czystości
614,-	pozostałe materiały
133,-	art. szkolne
21,-	art. AGD
159,-	akcesoria komputerowe
178,-	pomoce
488,-	tablice informacyjne
109,-	odzież ochronna
6.927,-	wyposażenie

6.221,- zakup art. żywnościowych

2.298,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.014,- zakup energii elektrycznej

998,- zakup usług remontowych, w tym:

998,-	remont dachu
330,-	badania okresowe pracowników
12.202,-	zakup usług pozostałych, w tym:
2.661,-	wywóz nieczystości
521,-	wywóz śmieci
47,-	abonament
2.583,-	telefony
637,-	opłata za pobraną wodę
1.143,-	transport
257,-	pozostałe
2.416,-	wymiana kanalizacji
73,-	sanepid
67,-	nadzór inwestorski
31,-	drobne naprawy, konserwacje
98,-	deratyzacja
1.645,-	montaż mebli
23,-	przeгляд gaśnic

10.957,- świadczenia z ZFŚS

RAZEM PRZEDSZKOLE: 252.683,- zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW:

642,- zakup usług pozostałych, w tym:

642,- bilety miesięczne

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

575,- Zakup usług pozostałych, w tym:

575, szkolenia

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

3.965,- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów

OGÓŁEM ZSP ZAWADA KSIĄŻĘCA: 886.606,-

PRZEDSZKOLE NĘDZA I-XII / 2005

239.016,-	wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
12.025,-	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
6.307,-	umowy zlecenia
20.370,-	zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
1.363,-	art. biurowe
2.091,-	prenumerata czasopism
3.903,-	opał
4.354,-	art. gospodarcze
1.543,-	środki czystości
283,-	materiały budowlane
616,-	pozostałe materiały
43,-	nagrody okolicznościowe
1.104,-	pomoce
3.553,-	wyposażenie
39,-	znaczki pocztowe
768,-	art. AGD
691,-	odzież ochronna
19,-	apteczka
14.677,-	zakup art. żywnościowych
3.994,-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2.683,-	zakup energii elektrycznej
4.502,-	zakup usług remontowych, w tym:
4.502,-	roboty blacharsko-dekarskie
730,-	badania okresowe pracowników
5.551,-	zakup usług pozostałych, w tym:
104,-	drobne naprawy, konserwacje
208,-	wywóz śmieci
57,-	abonament
137,-	przeгляд gaśnic
1.225,-	prowadzenie rachunku bankowego
1.423,-	telefony
507,-	opłata za pobraną wodę
550,-	transport
542,-	deratyzacja
351,-	koszty związane z kserokopiarką
101,-	pomiary instalacji odgromowej

	280,-	wywóz nieczystości
	40,-	pozostałe
	26,-	opłaty pocztowe
646,-		podróże służbowe
14.469,-		świadczenia z ZFŚS

RAZEM PRZEDSZKOLE : 324.970,- ZŁ

II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

1.094,-		zakup usług pozostałych, w tym:
	400,-	dofinansowanie do studiów
	694,-	szkolenia

RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE: 1.094,- ZŁ

III .POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ :

371,-		zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
	267,-	pomoce
	104,-	pozostałe materiały

1.586,- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 1.957,- ZŁ

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE NĘDZA: 328.021,-,- zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy”

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Plan	Wykonanie
851	<u>Ochrona zdrowia</u>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	PRZYCHODY	6 000,00	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	6 000,00	6 000,00
	KOSZTY	6 000,00	6 000,00
	Koszty określone w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi, który przedłużono i przyjęto przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000,00	6 000,00

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	PRZYCHODY	154 000,00	153 924,53
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	149 700,00	149 700,00
	Inne przychody operacyjne	4 300,00	4 224,53
	KOSZTY	154 000,00	153 210,21
	Amortyzacja	26 500,00	26 281,31
	Zużycie materiałów i energii, z tego:	14 600,00	14 560,98
	- materiały biurowe		1 946,90
	- materiały gospodarcze		4 245,36
	- materiały dla celów kultury		5 204,99
	- zużycie energii		3 163,73

	Usługi obce, z tego: - usługi remontowe - usługi pozostałe - usługi w zakresie kultury - usługi zdrowotne	32 000,00	31 738,41 1 769,00 5 754,62 24 185,79 29,00
	Wynagrodzenia, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	68 200,00	68 000,37 44 500,37 23 500,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 600,00	9 544,21
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 100,00	3 084,93
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	166 864,00	166 866,57
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	165 800,00	165 800,00
	Przychody finansowe - odsetki	0,00	2,44
	BO	1 064,00	1 064,13
	KOSZTY	166 864,00	165 813,86
	Amortyzacja	28 700,00	28 615,49
	Zużycie materiałów i energii, z tego: - materiały biurowe - materiały gospodarcze - materiały dla celów kultury - zużycie energii	8 400,00	8 250,64 4 049,65 2 575,23 700,09 925,67
	Usługi obce, z tego: - usługi remontowe - usługi pozostałe - usługi w zakresie kultury - usługi zdrowotne	7 600,00	7 451,64 488,00 6 098,55 625,59 239,50
	Wynagrodzenia, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	96 000,00	95 778,34 93 378,34 2 400,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 000,00	23 696,92
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 164,00	2 020,83