

I. DOCHODY

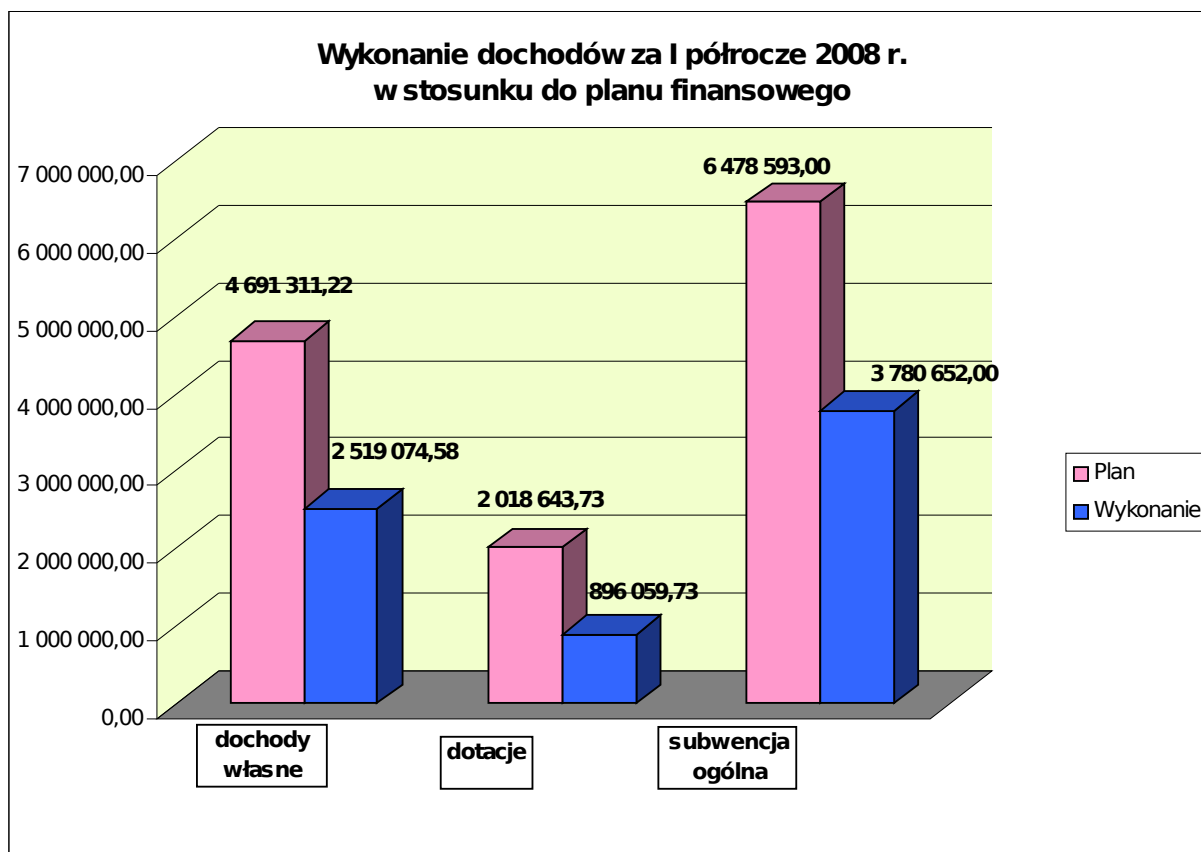
Dochody ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano w wysokości **7.195.786,31** zł. na plan **13.188.547,95** zł., co stanowi 54,56% wykonania planu dochodów. W stosunku do I półrocza 2007 roku wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.127.487,58 zł.

Dochody budżetu gminy przedstawia się według podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje,

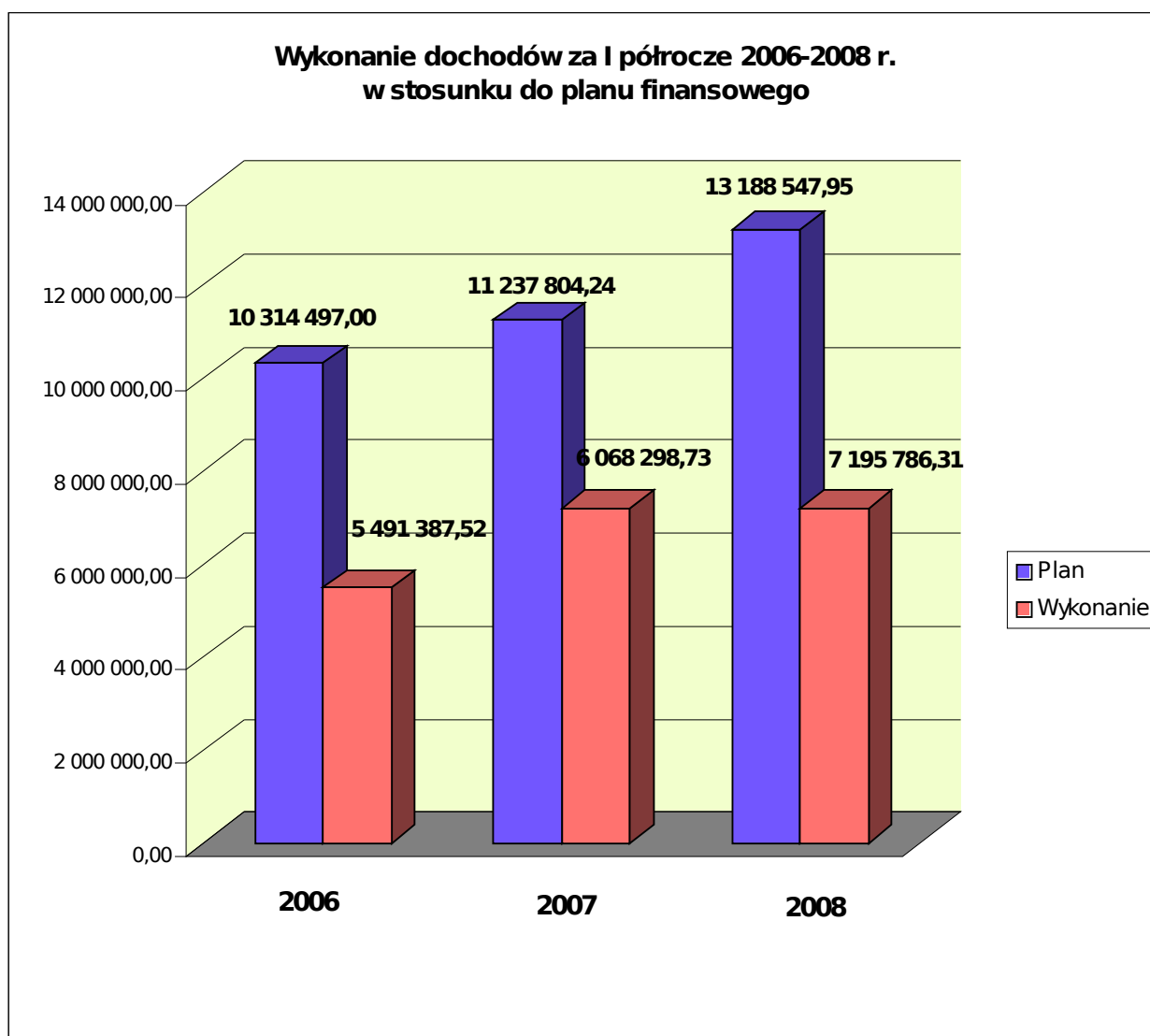
Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu finansowego
Dochody własne	4.691.311,22	2.519.074,58	53,70
Dotacje	2.018.643,73	896.059,73	44,39
Subwencja ogólna	6.478.593,00	3.780.652,00	58,36
OGÓŁEM	13.188.547,95	7.195.786,31	54,56

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r. z podziałem na podstawowe źródła tych dochodów:



Wykonanie dochodów za I półrocze 2006-2008 roku przedstawia się następująco :

I półrocze roku :	Plan	Wykonanie
2006	10.314.497,00	5.491.387,52
2007	11.237.804,24	6.068.298,73
2008	13.188.547,95	7.195.786,31



1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w kwocie **2 519 074,58 zł.** co stanowi 53,70 % planu dochodów własnych.

Na dochody własne składają się przedstawione dochody w poniższej tabeli :

Źródła dochodów	Plan na 2008r.	Wykonanie za I półrocze w 2008r.	% wykonania za I półrocze 2008r.	Wykonanie za I półrocze w 2007r.	Wykonanie za I półrocze w 2006r.
1	2	3	4	5	6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.259.939,00	1.050.227,00	46,47	972.416,00	797.616,00
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	6.333,22	633,32	1.441,44	7 426,88
3. Podatek rolny	198.000,00	95.624,89	48,29	53.450,17	59.897,72
4. Podatek od nieruchomości	1.360.000,00	761.939,09	56,02	700.335,90	787.438,28
5. Podatek leśny	34.000,00	19.446,78	57,20	17.442,58	16.167,90
6. Podatek od środków transportowych	25.000,00	13.672,00	54,69	13.847,90	13.406,70
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	345,00	5,75	3.813,24	5.039,53
8. Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	32.404,64	324,05	9.107,00	1.464,00
9. Podatek od posiadania psów	8.800,00	8.032,00	91,27	8.736,00	9.231,50
10. Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	13.337,00	66,68	13.291,58	9.192,80
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	71.000,00	48.435,00	68,22	37.027,00	49.158,70

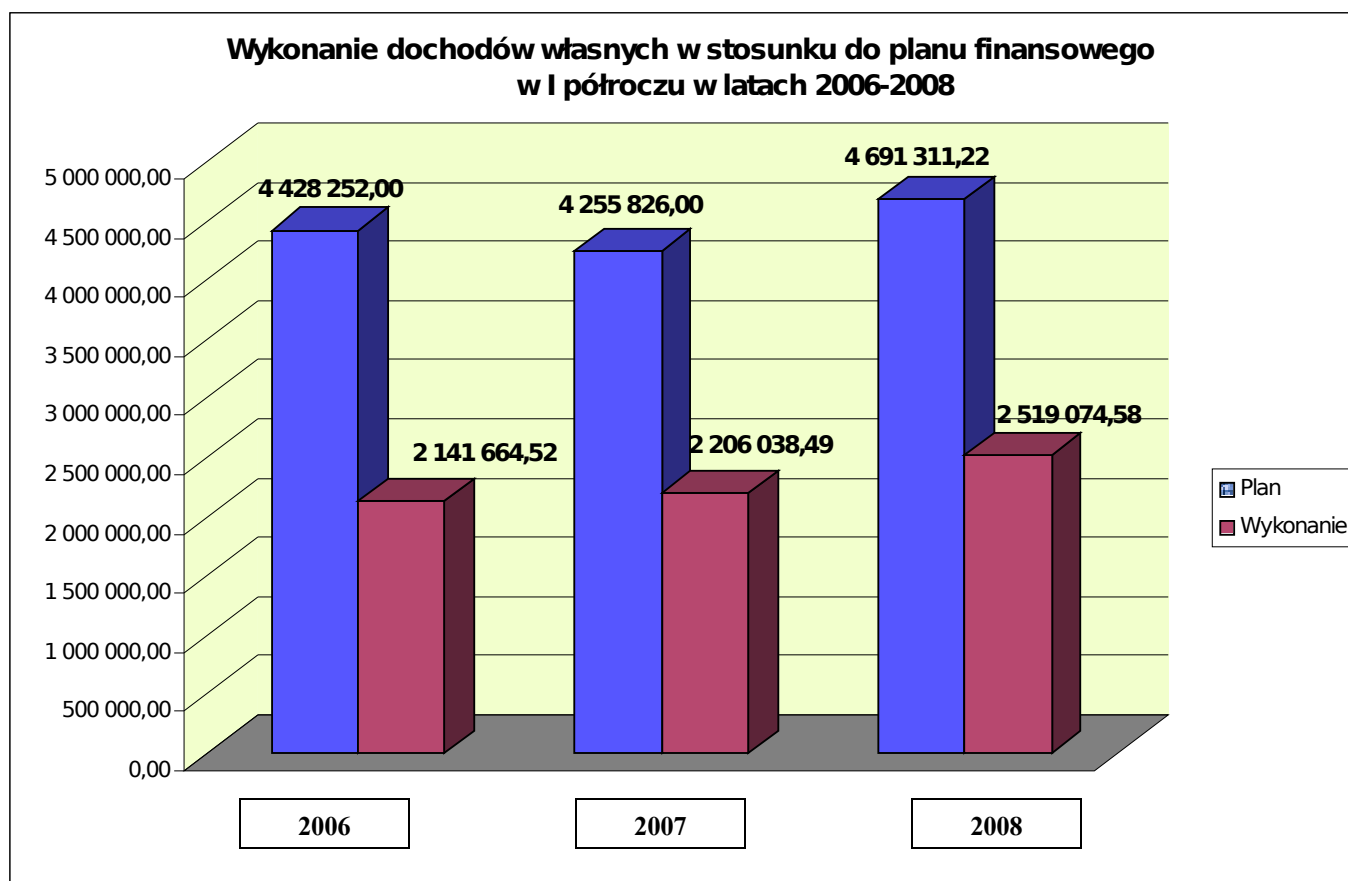
12. Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	6.525,00	93,21	4.180,00	2.078,00
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	16.988,40	33,98	52.752,04	9.205,07
14. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	X	X	X	X	1.600,00
15. Dochody z najmu i dzierżawy w rozdziale „Gospodarka leśna”	1.100,00	1.641,10	149,19	989,28	891,94
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w dziale 756	5.000,00	21.550,04	431,00	14.933,43	3.213,71
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – pozostałe	5.288,43	5.362,51	101,40	1.294,18	3.217,81
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:					
• Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	102.600,00	151.002,95	147,18	8.977,64	83.713,27
• Dzierżawa autobusu	19.500,00	4.041,05	20,72	9.210,05	4.784,00
19. Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	117.000,00	64.696,82	55,30	70.359,97	58.959,07
20. Wpływy ze sprzedaży:	140 285,00	705,00	0,50	46.683,00	84.001,00
▪ budynków czynszowych i działek	140.000,00	0,00	0	X	X
▪ innych składników majątkowych	285,00	705,00	247,37	X	X
21. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	1.794,60	119,64	1.225,01	2.133,78
22. Odsetki od środków na rachunkach bankowych (od założonych lokat i inne), pozostałe odsetki	67.372,73	70.061,45	103,99	45.042,01	17.914,99

23. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87.000,00	60.368,08	69,39	59.104,47	58.237,16
24. Wpływy z różnych opłat, w tym:					
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za świadczenia w przedszkolach	59.554,00	42.115,00	70,72	40.011,00	39.654,00
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za koszt administracyjno - rzeczowy w świetlicy szkolnej w Nędzy	12.000,00	2.000,00	16,67	5.615,00	4.005,00
• Wpływy z różnych opłat	2.690,00	2.437,00	90,59	2.018,20	X
25. Wpływy z różnych dochodów	14.163,22	11.777,89	83,16	5.075,36	7.270,31
26. Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00	1.267,76	745,40
27. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	X	X	X	X	4.000,00
28. Wpływy do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	X	X	X	4.246,24	X
29. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste	830,00	334,50	40,30	984,00	X
30. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% uzyskanych należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	1 000,00	1.638,13	163,81	1.161,04	X
31. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798,84	798,84	100,00	X	X
32. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	790,00	790,00	100,00	X	X

33. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.100,00	2.649,60	240,87	X	X
O G Ó Ł E M	4.691.311,22	2.519.074,58	53,70	2.206.038,49	2.141.664,52

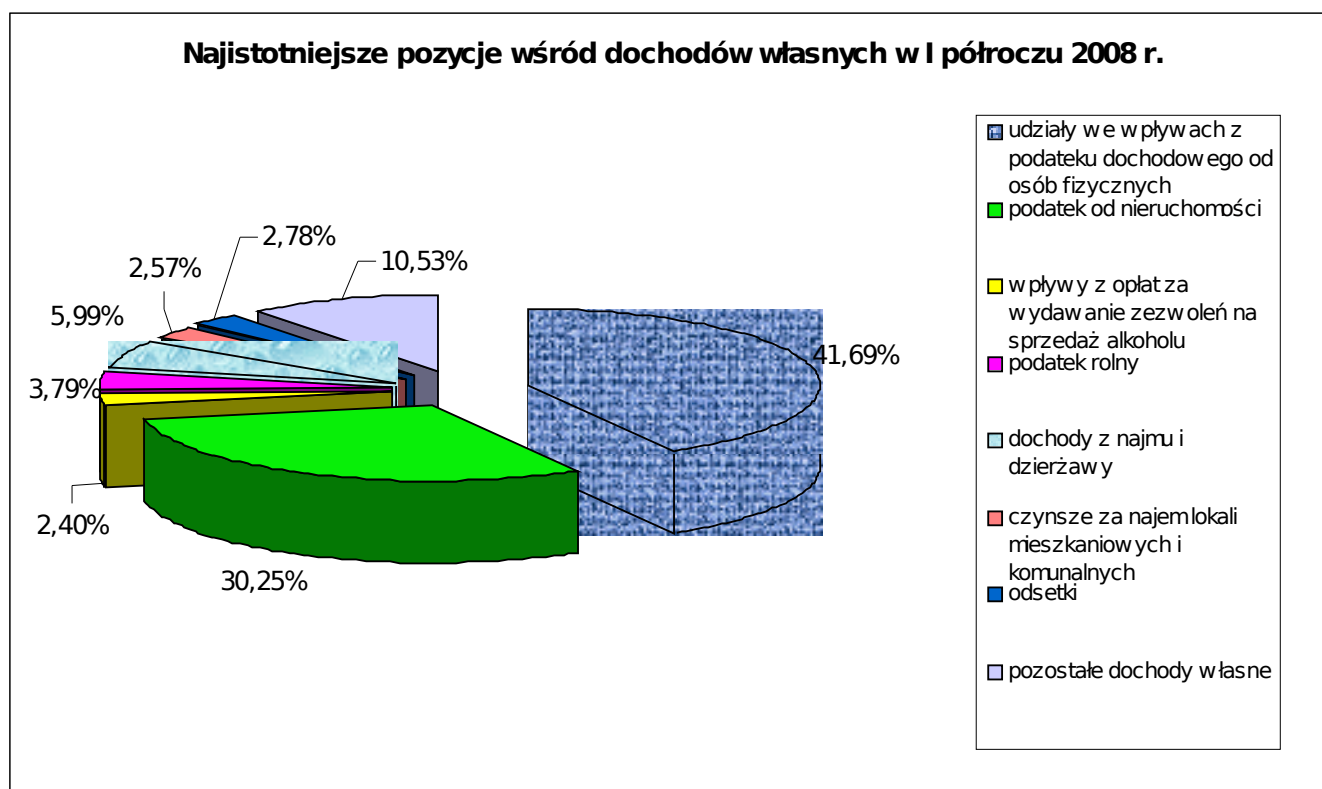
Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2006-2008 roku przedstawia się następująco :

I półrocze roku :	Plan	Wykonanie
2006	4.428.252,00	2.141.664,52
2007	4.255.826,00	2.206.038,49
2008	4.691.311,22	2.519.074,58



Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.050.227,00 zł**;
- Podatek od nieruchomości w kwocie **761.939,09 zł**;
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego **151.002,95 zł**;
- Podatek rolny w kwocie **95.624,89 zł**;
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki **70.061,45 zł**;
- Czyszyse za najem lokali mieszkalnych i komunalnych w kwocie **64.696,82 zł**;
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **60.368,08 zł**;



W porównaniu z I półroczem 2007 r. wykonanie dochodów własnych wzrosło o kwotę 313.036,09 zł.

2. DOTACJE

W ramach dotacji celowych otrzymano kwotę **896.059,73** zł. na plan **2.018.643,73** zł., co stanowi 44,39 % planu dochodów. Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco :

Rodzaj dotacji	Plan na 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2007 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.
• otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.316.261,73	656.102,73	658.462,24	527.088,00
• otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	X	X
• otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387.560,00	233.571,00	198.574,00	145.667,00
• otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.472,00	5.486,00	5.186,00	5.188,00
• otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.750,00	0,00	X	X
• otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216.700,00	0,00	X	X
• otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	0,00	X	X

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
O G Ó Ł E M	2.018.643,73	896.059,73	862.222,24	677.943,00

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła kwota 656.102,73 zł na:**

1. Pomoc społeczną – kwota 608.539,00 zł., w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3.591,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 32.340,00 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 572.608,00 zł.

2. Administrację publiczną – kwota 22.679,00 zł., w tym na :

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców , Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury w kwocie 22.679,00 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.250,00 zł., w tym na :

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.110,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 140,00 zł

3. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 23.634,73 zł, w tym na:

- pozostałą działalność w kwocie 23.634,73 zł.

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęła kwota 900,00 zł, w tym na:**

1. Działalność usługową – kwota 900,00 zł, w tym na:

- cmentarze – w kwocie 900,00 zł

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota 233.571,00 zł, w tym na:**

1. Oświatę i wychowanie - kwota 63.307,00 zł, w tym na:

- realizację zadania „Język angielski” w kwocie 22.207,00 zł.
- realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” w kwocie 41.100,00 zł.

2. Pomoc społeczną - kwota 134.353,00 zł, w tym na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 47.230,00 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 50.726,00 zł.
 - realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 36.397,00 zł.
3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 35.911,00 zł, w tym na:
 - pomoc materialną dla uczniów w kwocie 35.911,00 zł.

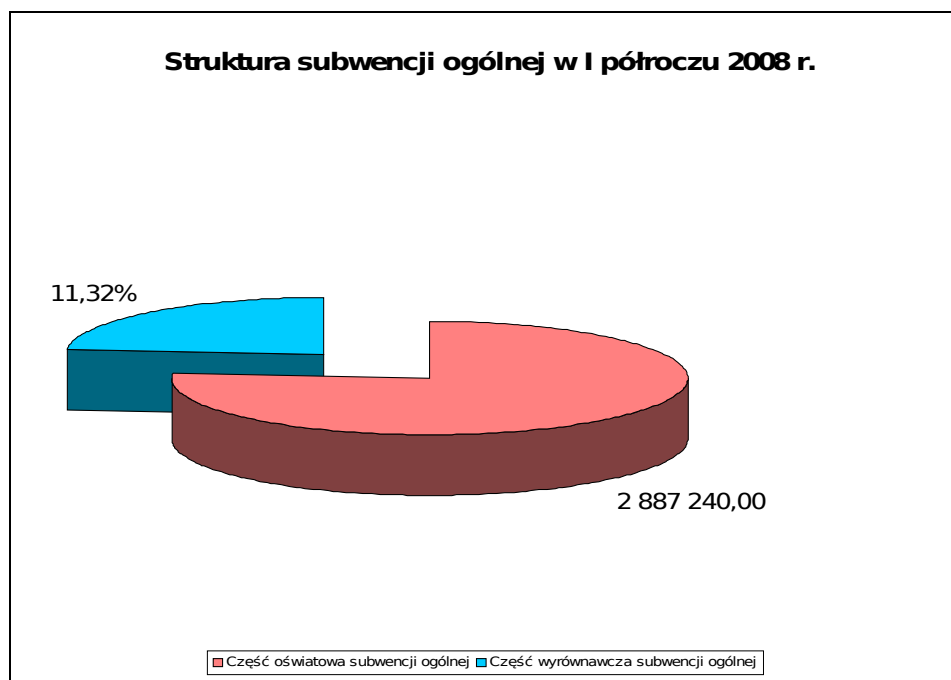
❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 5.486,00 zł, w tym na:**

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 5.486,00, w tym na:
 - obronę cywilną w kwocie 5.486,00 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2008 r. wyniosło kwotę **3.780.652,00 zł.** na plan **6.478.593,00 zł.** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.887.240,00 zł. na plan 4.691.766,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 893.412,00 zł. na plan 1.786.827,00 zł.



Wykonanie subwencji za I półrocze 2005-2008 r. kształtowało się następująco :

Rok	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Ogółem
2005	2.091.496	154.230	345.816	2.591.542
2006	2.392.072	279.708	X	2.671.780
2007	2.660.456,00	339.582,00	X	3.000.038,00
2008	2.887.240,00	893.412,00	X	3.780.652,00

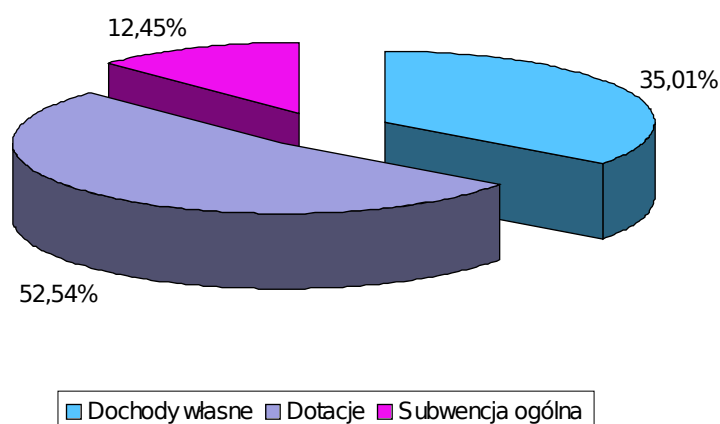
4. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW.

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2008 r. w kwocie **7.195.786,31 zł.**

- dochody własne stanowią 35,01 % (2.519.074,58)
- subwencje stanowią 52,54 % (3.780.652,00)
- dotacje stanowią 12,45 % (896.059,73)

RAZEM 100,00%

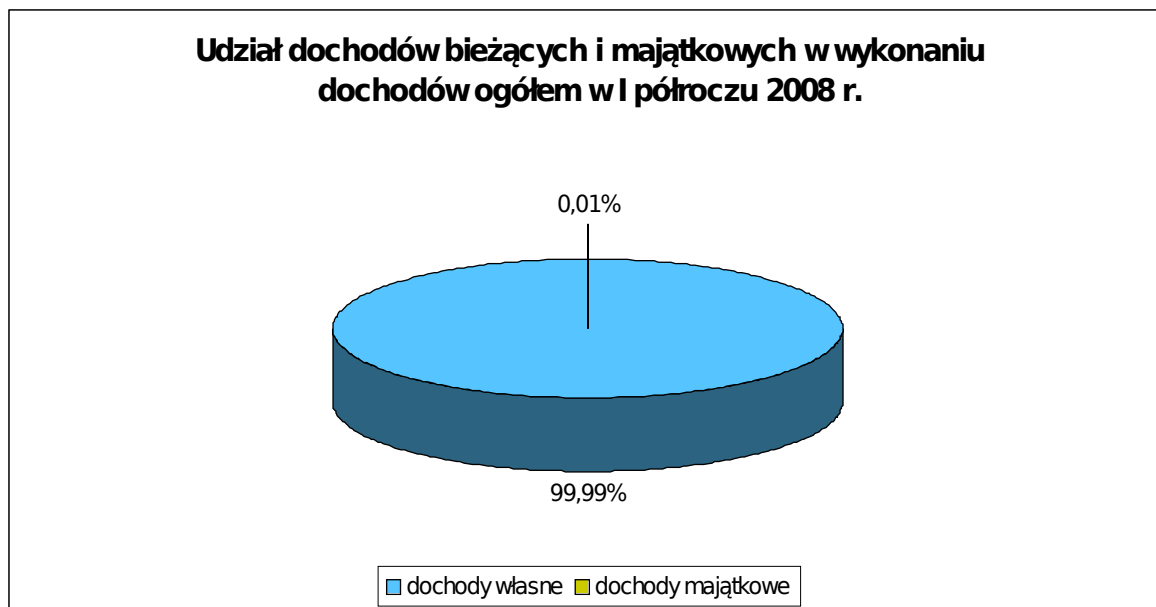
Udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach gminy ogółem w I półroczu 2008 r.



W wykonaniu dochodów za I półrocze 2008 r. w kwocie **7.195.786,31 zł.**

- dochody bieżące stanowią **99,99 % (7.195.081,31)**
- dochody majątkowe stanowią **0,01 % (705,00)**

RAZEM **100,00%**



W I półroczu 2008 roku wysłano **147** upomnień na kwotę **128.204,82 zł.** oraz wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę **70.530,00 zł.**

W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wynoszą; w podatku od nieruchomości **132.935,95 zł.** , zaś w podatku od środków transportowych **12.884,78 zł.**

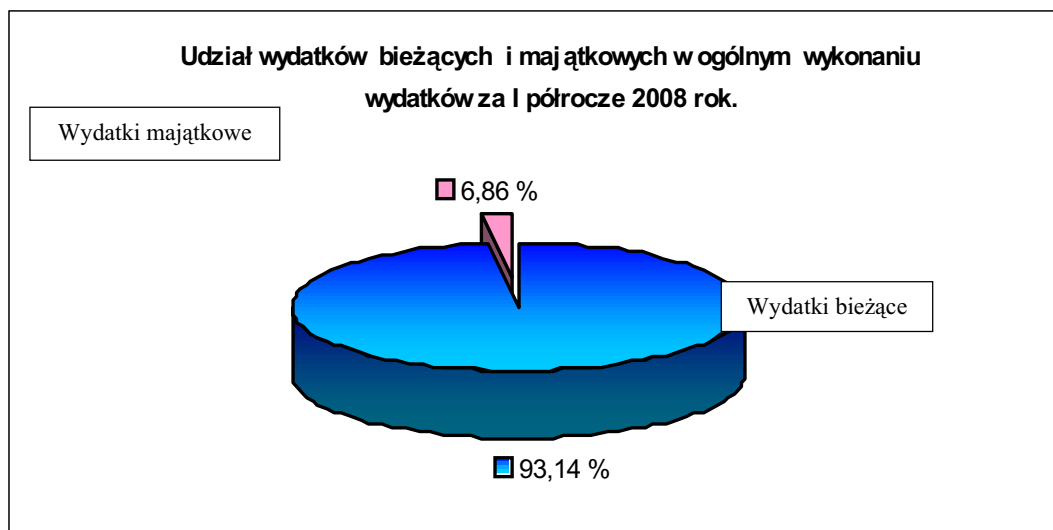
W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wynoszą w podatku od nieruchomości **28.393,00 zł.**, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wynoszą **7.418,00 zł.**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – kwota 4.240,00 zł;
- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn – kwota 2.178,00 zł.;
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w podatku od spadków i darowizn – kwota 1.000,00 zł.

Plan finansowy po stroni dochodów budżetu gminy został wykonany w **54,56 %**.

II. WYDATKI

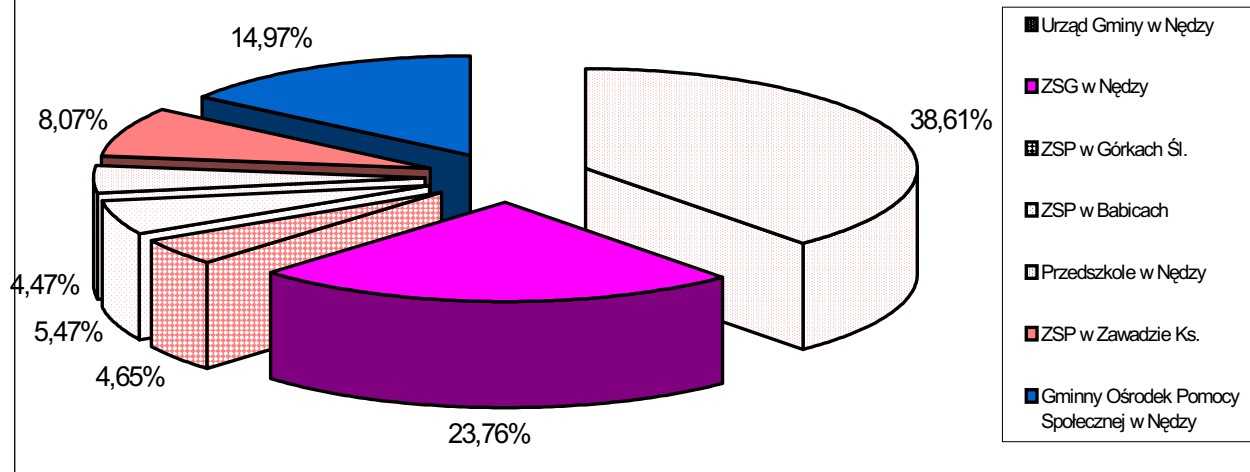
Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 roku wyniosło kwotę **6 005 971,40 zł.** na plan **14.099.205,09 zł.**, co stanowi **42,60 %** wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 93,14 %, co odpowiada kwocie 5.594.019,10 zł., a wydatki majątkowe stanowią 6,86 % co odpowiada kwocie 411.952,30 zł. – zależność tą przedstawia poniższy wykres.



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

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	% wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4
1. Urząd Gminy w Nędzy	6.666.575,09	2.318.807,29	38,61 %
2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	2.927.283,00	1.427.097,86	23,76 %
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.	502.612,00	279.394,17	4,65 %
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babcicach	672.182,00	328.532,88	5,47 %
5. Przedszkole w Nędzy	479.120,00	268.512,54	4,47 %
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.	905.797,00	484.811,90	8,07 %
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	1.945.636,00	898.814,76	14,97 %
Ogółem	14.099.205,09	6.005.971,40	100,00 %

Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w I półroczu 2008r.



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE :

Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	Opis zadania
20.000,00	0,00	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akacjowej w Nędzy
65.000,00	5.788,70	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Nędzy
35.000,00	0,00	Inwentaryzacja wodociągu gminnego
150.000,00	0,00	Budowa studni na terenie Gminy Nędza
16.000,00	0,00	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Górkach Śląskich
16.000,00	0,00	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Nędzy
22.597,40	0,00	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Łęgu
80.000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Babice i Nędza

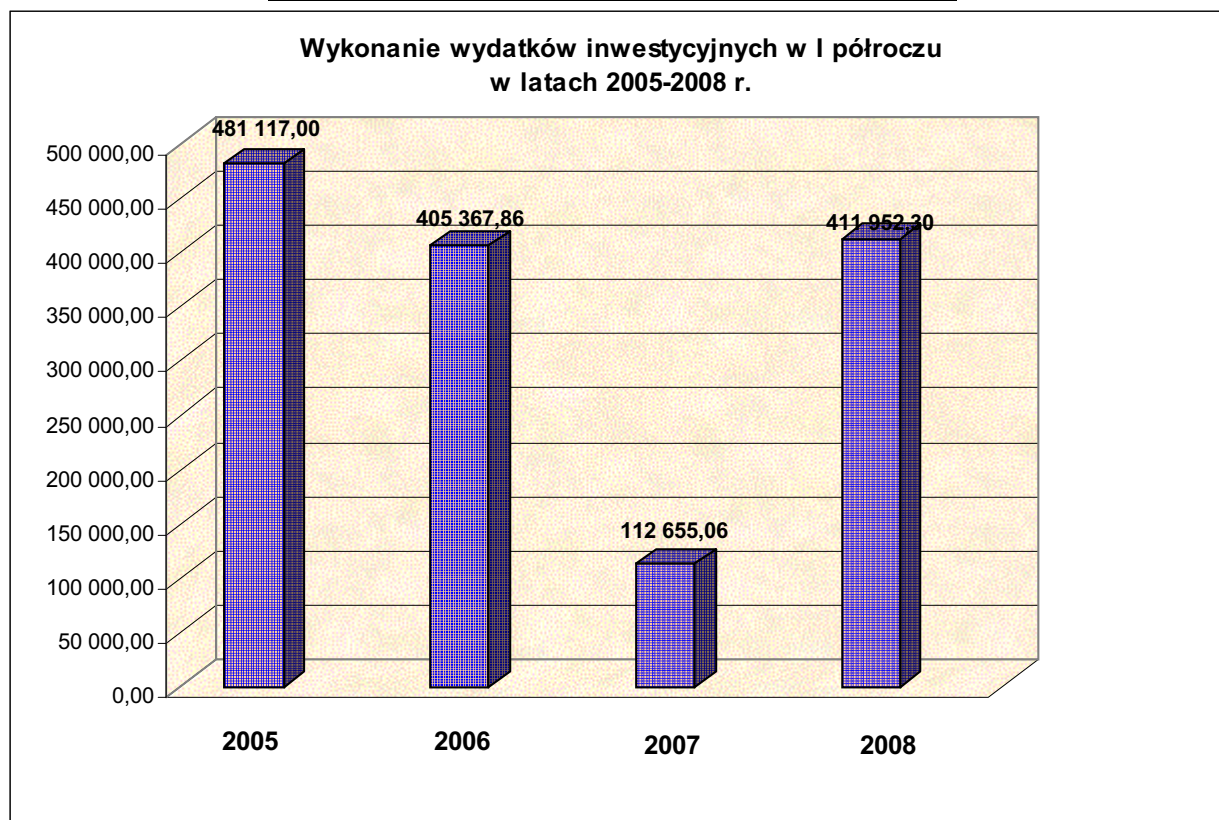
40.000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Śląskiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Rudzkiej w Babicach (DW919) i ul. Gliwickiej w Nędzy (DW 919)
8.000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Śląskiego na montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Nędza
330.000,00	48.788,89	Wydatki inwestycyjne związane z remontem, przebudową i remontem nawierzchni ulic w gminie
20.000,00	16.200,00	Przebudowa Leśnej i Nad kolejną w Górkach Śląskich
9.000,00	4.000,00	Przebudowa ul. Leśnej, Kopernika i Modrzewiowej w Nędzy
321.500,00	0,00	Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Babice
70.000,00	6.500,00	Remont mieszkań w budynku przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Leśnej
7.500,00	6.889,66	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez gminę
140.684,00	5.490,00	Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy
35.000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne- wykup gruntów
16.000,00	15.792,29	Wydatki na zakupy inwestycyjne- piec c.o. dla budynku przy ul. Sportowej w Nędzy
4.500,00	4.474,48	Wydatki na zakupy inwestycyjne- piec c.o. dla budynku przy ul. Gliwickiej w Szymocicach
33.000,00	8.717,61	Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy
16.000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne – program komputerowy z zakresu mienia komunalnego
16.000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne- serwer
21.142,00	21.141,38	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt SEKAP

16.000,00	15.342,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (samochód terenowy - pożarniczy)
320.000,00	99.931,92	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śląskich w związku z powstaniem zespołu szkolno- przedszkolnego
145.894,00	134.641,12	Termomodernizacja obiektu ZSG Nędza
145.000,00	7.646,53	Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Szkolno- Przedszkolnym w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2
100.000,00	607,72	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
10.000,00	10.000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt i wyposażenie
2.229.817,40	411.952,30	RAZEM

Wydatki majątkowe w I półroczu 2008 roku wyniosły kwotę 411.952,30 zł. na plan 2.229.817,40 zł., co stanowi 18,47 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w I półroczu 2007 r. wyniosły kwotę 112.655,06 zł., w I półroczu roku 2006 wyniosły kwotę 405.367,86 zł. i 481.117,00 zł. – w I półroczu roku 2005.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższy wykres.

I PÓŁROCZE ROKU:	WYKONANIE
2005	481.117,00
2006	405.367,86
2007	112.655,06
2008	411.952,30



WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 30.520,01 usługi pozostałe w zakresie odbudowy rowu melioracyjnego w miejscowości Nędza, Ciechowice i Łęg,
- 1.783,62 wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- 2.240,90 utylizacja padłych zwierząt,
- 463,43 zakup materiałów biurowych – wydatki rzeczowe związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
- 23.171,30 wypłata akcyzy dla producentów rolnych

58.179,26 - ogółem wydatki bieżące działu 010

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

- 7.452,17 dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy-dopłata do 1 m³ wody

7.452,17 - ogółem wydatki bieżące działu 400

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 307,29 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów,
- 2.935,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 30.062,77 zakup materiałów i wyposażenia w zakresie dróg gminnych, w tym:
 - 24.754,60 znaki drogowe,
 - 418,74 zakup piasku – „Akcja zima”,
 - 4.889,43 materiały budowlane (deski, słupki ogrodzeniowe, krawężniki),
- 51.327,61 zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych, w tym:
 - 25.999,98 przebudowa części chodnika przy ul. Borowiec w Nędzy.
 - 25.327,63 przebudowa części chodnika przy ul. Rogol w Nędzy,
- 6.337,70 zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych, w tym:
 - 1.317,80 odśnieżanie – „Akcja zima”,
 - 288,80 transport,
 - 3.190,30 wykonanie balustrad na przepustach w Babicach,
 - 1.540,80 pozostałe usługi
- 2.129,42 dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich
- 1.500,00 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadanie: bieżące, częściowe utrzymanie dróg gminnych

94.599,79 - ogółem wydatki bieżące działu 600

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- 14.064,16 projekt oznakowania tras rowerowych.

14.064,16 - ogółem wydatki bieżące działu 630

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 13.272,52 wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.352,64 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1.180,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 60.477,05 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 21.585,75 materiały budowlane,
 - 30.237,10 opał,
 - 7.914,88 zakup materiałów gospodarczych oraz urządzeń(pompa, bojler),
 - 739,32 zakup druków – książeczki czynszowe.
- 5.467,54 zakup energii,
- 50.563,86 roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę (mieszkańciami, wielofunkcyjne), w tym:
 - 6.548,00 usługi zduńskie i remonty budynku w Babicach przy ul. Wiejskiej 24
 - 18.757,96 wymiana okien w budynkach administrowanych przez Gminę (Zawada Ks. ul. Raciborska 55 i 55a, Babice ul. Szkolna, Nędza ul. A. Mickiewicza 48, Ciechowice ul. Raciborska, Górki Śl. ul. Ofiar Oświęcimskich)
 - 15.534,37 remont ogrodzenia przy ul. Gliwickiej w Nędzy,
 - 7.012,84 remont hali widowiskowej w Szymocicach,
 - 2.710,69 remont instalacji elektrycznej na ul. Leśnej 1.
- 20.647,19 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1.680,00 wywóz śmieci,
 - 10.347,81 szambo,
 - 2.350,00 transport,
 - 1.890,19 podłączenie obiektu do sieci niskiego napięcia na ul. Sportowej,
 - 3.639,64 usługi,
 - 739,55 użytkowanie zbiornika gaz,
- 1.149,74 opłata za korzystanie ze środowiska,
- 31,50 badania lekarskie,
- 523,00 odpis na ZFŚŚ,
- 5.451,60 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadanie: remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej
- 488,00 opłata za czynsz za lokal,

161.604,64 – ogółem wydatki bieżące działu 700

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 4.831,32 podziały geodezyjne, wyceny działek, wypisy i wyrisy działek, operaty szacunkowe, odpisy z księgi wieczystej
- 3.100,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 256,20 ogłoszenia prasowe,
- 209,29 utrzymanie grobów wojennych: artykuły gospodarcze, środki czystości, znicze
- 42.968,40 zmiana stadium uwarunkowań, plan zagospodarowania.

51.365,21 – ogółem wydatki bieżące działu 710

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 611.441,01 wynagrodzenia osobowe, „13” i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w zakresie rozdz. 75011 i rozdz. 75023,
- 14.920,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 280,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 52.351,41 wydatki Rady Gminy,
- 20.292,00 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 10.287,86 ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 7.466,02 zakup energii,
- 6.557,23 ubezpieczenie mienia i gotówki oraz opłata za korzystanie ze środowiska
- 1.080,60 składka Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- 1.693,00 dotacja biuro paszportowe,
- 12.360,00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety softysów,
- 11.591,00 składka PFRON,
- 9.677,00 podatek od nieruchomości,
- 39,22 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdz. 75023
- 1.920,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w zakresie poborowych,
- 1 623,54 składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie poborowych
- 22.361,13 promocja gminy,
- 754,90 remont pomieszczeń UG,
- 236,00 badania lekarskie,
- 6.578,87 ISO,
- 3.344,10 szkolenia pracowników,
- 68,00 opłata za uzyskanie informacji z krajowego rejestru karnego,
- 19.444,64 zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji,
- 75,00 usługi obejmujące wykonanie opinii - interpretacja podatkowa
- 113.927,34 pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji w tym:
 - 11.347,37 materiały biurowe i druki,
 - 2.426,26 zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - 11.542,31 opłata pocztowa oraz koszty wysyłki
 - 5.049,00 opał,
 - 10.284,25 rozmowy telefoniczne,
 - 5.390,22 prenumerata i aktualizacja wydawnictw,

-	6.169,38	naprawa i konserwacja ksero i maszyn biurowych, konserwacja systemu alarmowego,
-	6.405,00	aktualizacja serwisu Internet i serwisu BIP-u,
-	2.045,44	wywóz szamba, śmieci i czyszczenie kanalizacji
-	4.440,80	ogłoszenie prasowe,
-	2.005,60	obsługa BHP,
-	910,00	opłata – MULTICASH,
-	5.748,66	materiały gospodarcze, budowlane i części do remontu,
-	14.568,34	zakup sprzętu na potrzeby urzędu,
-	1.669,59	paliwo do kosiarki, samochodu ŻUK
-	12.629,19	wykonanie i zakup mebli,
-	4.412,79	pozostałe – kwiaty, art. spożywcze,
-	1.390,80	wydruk gazetki samorządowej,
-	819,00	transport,
-	1.366,40	konserwacja sieci telefonicznej,
-	398,94	czynsz dzierżawy NESTLE
-	2.908,00	CLANET i asysta techniczna

930.369,87 - ogółem wydatki bieżące działu 750

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

- 93,90 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 535,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 380,00 materiały biurowe,

1.008,90 - ogółem wydatki bieżące działu 751

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 7.656,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 21.161,93 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym:
 - 3.131,27 części do remontu (śruby , nakrętki, łożyska),
 - 43,92 zakup druków,
 - 8.162,04 zakup sprzętu strażackiego- akumulatory, ładowarki, radiotelefon, węże
 - 4.502,70 paliwo,
 - 2.517,57 art. spożywcze,
 - 2.804,43 pozostałe (puchary, kwiaty)
- 798,00 badania lekarskie,
- 6.520,63 energia,
- 2.406,65 usługi pozostałe na potrzeby OSP, w tym:
 - 1.406,65 przegląd samochodów, sprzętu, zmiana opon,
 - 1.000,00 szkolenia OSP
- 5.217,00 remont motopompy, komputera,
- 1.836,92 usługi telekomunikacyjne,
- 3.320,00 ubezpieczenia,

- 4.986,00 płace, „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w zakresie obrony cywilnej,
- 2.312,31 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej; mapy, antyrama, telefon, art. do naprawy alarmu ,
- 10.174,80 usługi pozostałe na potrzeby obrony cywilnej, w tym:
 - 9.882,00 dostawa i montaż modułu radiowego,
 - 292,80 konserwacja alarmu.

66.390,24 – ogółem wydatki bieżące działu 754

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

- 174,00 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (sołtysi)
- 194,74 zakup druków, prenumerata
- 1.240,80 prowizje

1.609,54 - ogółem wydatki bieżące działu 756

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 696,66 spłata odsetek od pożyczek

696,66 - ogółem wydatki bieżące działu 757

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 4.993,46 prowizje od operacji bankowych

4.993,46 - ogółem wydatki bieżące działu 758

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

- 213,00 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- 1.235.545,64 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 59.465,29 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 37.679,28 zakup energii
- 3.625,47 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 635,00 badania okresowe pracowników
- 3.274,97 podróże służbowe krajowe
- 111.761,65 odpisy na ZFŚS

- 2.825,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 39.049,10 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 18.282,13 opał
 - 4.198,24 prenumerata czasopism
 - 4.608,46 art. biurowe
 - 3.262,80 art. gospodarcze do napraw sprzętu
 - 488,00 wydatki związane z kserokopiarką
 - 358,09 środki czystości
 - 781,34 materiały budowlane i remontowe
 - 1.878,95 wyposażenie
 - 29,43 wyposażenie apteczki
 - 376,47 nagrody okolicznościowe
 - 585,41 art. elektryczne
 - 373,98 paliwo do kosiarek
 - 218,55 środki chemiczne, nawozy
 - 3.607,25 pozostałe wydatki
- 37.076,03 zakup usług pozostałych , w tym:
 - 2.814,75 wywóz nieczystości
 - 7.336,83 drobne naprawy, konserwacje, roboty
 - 5.787,38 pozostałe usługi
 - 12.010,92 wynajem autobusu
 - 1.563,07 wywóz śmieci
 - 1.348,10 koszty związane z kserokopiarką
 - 292,80 deratyzacja
 - 478,45 obsługa PKZP
 - 976,00 montaż instalacji alarmowej, odgromowej, elektrycznej
 - 491,46 opłaty pocztowe, znaczki
 - 274,50 badanie wody, analizy chemiczne - sanepid
 - 1.003,25 koszt wysyłek
 - 1.941,39 prowizje bankowe
 - 757,13 abonament RTV
- 4.586,64 ubezpieczenia
- 1.000,00 szkolenia pracowników
- 176,66 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera
- 419,78 zakup usług dostępu do Internetu
- 2.093,05 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE 1.539.426,56 zł

PRZEDSZKOLA

- 456.862,93 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 18.861,46 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 24.257,98 materiały i wyposażenie, w tym:
 - 1.041,68 prenumerata czasopism
 - 1.996,70 środki czystości
 - 1.584,69 art. biurowe
 - 9.403,88 wyposażenie
 - 900,29 art. gospodarcze do napraw sprzętu
 - 1.337,01 pozostałe wydatki

- 594,23 materiały budowlane i remontowe
 - 49,45 wyposażenie apteczki
 - 333,30 art. AGD
 - 78,04 paliwo do kosiarek
 - 420,37 środki chemiczne, nawozy
 - 16,59 art. elektryczne
 - 6.213,75 opał
 - 288,00 nagrody okolicznościowe – prezenty
- 2.159,73 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 - 7.842,55 zakup energii
 - 320,50 badania okresowe pracowników
 - 2.058,35 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 - 14.877,40 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 702,99 wywóz śmieci
 - 58,20 abonament RTV
 - 1.825,23 wywóz nieczystości
 - 2.466,74 pozostałe usługi
 - 2.111,75 drobne naprawy, konserwacje
 - 2.610,80 deratyzacja
 - 1.496,25 pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu
 - 341,60 koszty związane z kserokopiarką
 - 131,55 opłaty pocztowe, znaczki
 - 1.004,66 wynajem autobusu
 - 1.842,16 koszt wysyłek
 - 285,47 prowizje bankowe
 - 1.356,30 podróże służbowe
 - 342,00 szkolenia pracowników
 - 442,00 różne opłaty i składki - ubezpieczenia
 - 1.582,83 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 - 358,42 zakup usług dostępu do sieci Internet
 - 39.017,95 odpisy na ZFŚS

OGÓŁEM PRZEDSZKOLA: 570.340,40 zł

GIMNAZJA

- 425.401,60 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 23.694,30 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 12.568,37 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 52,99 art. biurowe
 - 346,09 art. gospodarcze do napraw sprzętu
 - 207,14 środki czystości
 - 43,73 pozostałe wydatki
 - 11.918,42 opał
- 329,52 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 89,50 badania okresowe pracowników

- 5.331,16 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 97,60 naprawa kserokopiarki
 - 2.100,00 pozostałe usługi
 - 2.580,02 wynajem autobusu
 - 6,19 koszt wysyłek
 - 274,50 badania wody, analizy chemiczne - sanepid
 - 272,85 wywóz nieczystości
- 327,23 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 78,23 podróże służbowe
- 43.163,97 odpisy na ZFŚS
- 594,99 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- 450,00 szkolenia pracowników

OGÓŁEM GIMNAZJA: 512.028,87 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

- 44.060,87 zakup usług pozostałych, w zakresie dowozu uczniów do szkół
- 3.684,00 różne opłaty i składki

OGÓŁEM DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 47.744,87 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 506,27 podróże służbowe
- 2.830,50 szkolenia pracowników
- 1.069,00 zakup usług pozostałych

OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 4.405,77 zł

STOŁÓWKI SZKOLNE

- 35.145,45 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 844,80 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 48,50 środki czystości
 - 796,30 artykuły gospodarcze do napraw sprzętu
- 2.119,79 zakup energii
- 500,20 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 500,20 deratyzacja
- 2.339,06 odpisy na ZFŚS

OGÓŁEM STOŁÓWKI SZKOLNE: 40.949,30 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 163,64 odpisy na ZFŚS
- 11.852,53 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 629,72 art. biurowe
 - 789,00 prenumerata czasopism
 - 948,89 pozostałe wydatki
 - 680,00 artykuły gospodarcze do napraw sprzętu
 - 89,99 wyposażenie
 - 128,95 nagrody okolicznościowe
 - 8.585,98 samochód Ford Transit (paliwo, części)
- 7.088,39 zakup usług pozostałych, w tym:
 - 315,00 pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu
 - 140,00 drobne naprawy, konserwacje
 - 228,39 usługi pozostałe w zakresie samochodu Ford Transit
 - 2.049,60 pozostałe usługi
 - 4.355,40 ogłoszenia prasowe
- 2.079,93 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 547,36 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera
- 487,84 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
- 3.048,03 ubezpieczenie dot. samochodu Ford Transit oraz opłata za korzystanie ze środowiska

OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 25.267,72 ZŁ

2.740.163,49 - ogółem wydatki bieżące działu 801

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 4.000,00 dotacja celowa przekazywana na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
- 10.000,00 dotacja celowa przekazywana na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dotacja dla LKS-ów
- 3.408,00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenie GKRPA,
- 880,00 wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- 12.754,42 usługi pozostałe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - 5.080,50 organizacja spektakli,
 - 1.154,92 opłata za naukę pływania,
 - 5.415,00 pobyt dzieci na koloniach,
 - 1.104,00 szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (członków GKRPA)
- 96,00 szkolenia pracowników (członków GKRPA),
- 6.926,36 zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - 3.312,80 art. spożywcze,

- 1.766,56 art. na procesję konną zorganizowaną z okazji świąt Wielkanocy w Zawadzie Książęcej,
- 1.847,00 sprzęt na plac zabaw,
- 39.500,00 dotacja dla CARITAS na realizację zadania z zakresu „Ochrony i promocji zdrowia”

77.564,78 - ogółem wydatki bieżące działu 851

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- 24.829,77 opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej
- 550.740,60 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do świadczeń, oraz zaliczka alimentacyjna –w tym :
 - 177.930,00 zasiłki rodzinne
 - 15.000,00 dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 - 45.613,60 dodatek do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - 32.640,00 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 - 7.640,00 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
 - 29.900,00 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - 37.280,00 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - 116.127,00 zasiłki pielęgnacyjne
 - 22.680,00 świadczenia pielęgnacyjne
 - 29.000,00 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)
 - 36.930,00 zaliczki alimentacyjne
- 3 550,80 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 5.005,08 dodatki mieszkaniowe
- 103.462,01 zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
 - 50.866,54 zasiłki okresowe
 - 14.788,89 zasiłki celowe
 - 6.313,58 zasiłki celowe specjalne
 - 31.493,00 wypłata zasiłków stałych
- 122.243,26 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - 13.045,42 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń rodzinnych
 - 109.197,84 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS
- 448,54 zakup materiałów i wyposażenia w rozdz.85212 –w tym :
- 5.468,20 zakup usług pozostałych w rozdz.85212, w tym:
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- 82,88 podróże służbowe krajowe w rozdz.85212

- 2.275,53 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS , w tym: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, wyposażenie biur,
 - 7.630,13 zakup usług pozostałych na potrzeby GOPS, w tym: koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi
 - 2.306,29 wydatki GOPS związane z podróżami służbowymi krajowymi w tym: ryczałty samochodowe, koszty delegacji służbowych
 - 3.318,20 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS
 - 699,01 wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych
 - 305,00 wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS
 - 600,00 wydatki związane ze szkoleniem pracowników GOPS
 - 1.468,54 wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych
 - 150,00 wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych
 - 71.340,20 wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie opieki społecznej, w tym:
 - 26.906,00 dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych objętych Programem Rządowym „Posiłek dla Potrzebujących”
 - 40.629,00 zasiłki celowe na żywność opłacone z Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”
 - 1.701,00 zakup materiałów i wyposażenia
 - 2.104,20 prace społeczno użyteczne
-

905.924,04 - ogółem wydatki bieżące działu 852

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE

- 43.795,92 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 2.838,40 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 992,24 zakup energii
- 49,50 badania okresowe pracowników
- 4.317,28 odpisy na ZFŚS

RAZEM ŚWIETLICE SZKOLNE: 51.993,34 zł

KOLINIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

- 6.750,00 zakup usług pozostałych

RAZEM KOLINIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY - 6.750,00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

- 8.000,00 inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „Uczeń na wsi”
- 170,00 wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu „Uczeń na wsi”
- 20,00 zakup usług pozostałych - prowizje bankowe dot. realizacji programu „Uczeń na wsi”
- 11.641,34 stypendia dla uczniów

RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW: 19.831,34 zł

78 574,68 - ogółem wydatki bieżące działu 854

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 540,00 wyrównanie terenu w związku z likwidacją nielegalnych wysypisk,
- 6.980,40 schronisko dla zwierząt,
- 104.290,96 oświetlenie ulic-energia,
- 33.343,66 oświetlenie ulic - konserwacja,
- 4.755,30 dotacja dla zakładu budżetowego ZWiUK na bieżące oczyszczanie i porządkowanie a także odśnieżanie ulic, placów i chodników,
- 3.000,00 dotacja dla zakładu budżetowego na pielęgnowanie i utrzymanie zieleńców stanowiących własność gminy,
- 784,02 zakup trawy – różne wydatki,
- 1.248,36 utylizacja gałęzi – różne wydatki,
- 395,90 wywóz odpadów – wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów,

155.338,60 - ogółem wydatki bieżące działu 900

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 88.500,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Świetlice,
- 79.050,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Biblioteki,
- 13.900,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu „Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”,
- 1.203,00 zakup zniczy, kwiatów, ziemi – wydatki związane z renowacją kapliczek

182.653,00 - ogółem wydatki bieżące działu 921

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 47.500,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- 6.766,33 energia w zakresie obiektów sportowych,
- 6.575,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 625,28 wynajem autokaru na zawody dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Sportu Szkolnego.

61.466,61 - ogółem wydatki bieżące działu 926

Ogółem wydatki bieżące w zestawieniu działów klasyfikacji budżetowej Gminy wynoszą kwotę **5.594.019,10** zł.

Plan po stronie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2008 roku został wykonany w **42,60** %.

III. OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach :

Nazwa działu	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	24.433,57	63.967,96
020 Leśnictwo	1.641,10	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790,00	7.452,17
600 Transport i łączność	3.401,40	163.588,68
630 Turystyka	0,00	14.064,16
700 Gospodarka mieszkaniowa	225.979,09	200.751,07
710 Działalność usługowa	900,00	51.365,21
750 Administracja publiczna	38.110,48	960.228,86
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250,00	1.008,90
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.486,00	81.732,24
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.157.585,14	1.609,54
757 Obsługa długu publicznego	0,00	696,66
758 Różne rozliczenia	3.838.153,53	4.993,46
801 Oświata i wychowanie	113.139,89	2.982.383,06
851 Ochrona zdrowia	0,00	77.564,78
852 Pomoc społeczna	745.954,55	905.924,04
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35.911,00	78.574,68
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,96	155.946,32
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824,60	182.653,00
926 Kultura fizyczna i sport	725,00	71.466,61
OGÓŁEM	7.195.786,31	6.005.971,40

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi **1.189.814,91** zł.

Stan należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych:

- należności wymagalne** (wg Rb-N) wyniosły **468.846,42** zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 49.893,45 zł;
 - pozostałe 418.952,97 zł;
- zobowiązania wymagalne** (wg Rb-Z) wyniosły **9.926,55** zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 8.997,57 zł;
 - pozostałe 928,98 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008 r. wyniosły **42.238,00** zł, w tym:

- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 42.238,00zł.

IV.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody, w tym:	13.188.547,95	7.195.786,31
	1. dochody bieżące	12.751.562,95	7.195.081,31
	2. dochody majątkowe	436.985,00	705,00
2	Wydatki, w tym:	14.099.205,09	6.005.971,40
	1. wydatki bieżące	11.869.387,69	5.594.019,10
	2. wydatki majątkowe	2.229.817,40	411.952,30
3	Nadwyżka/ Deficyt (Dochody – Wydatki)	-910.657,14	1.189.814,91
4	Przychody ogółem, z tego:	920.742,89	3.580.309,93
	1. Kredyty i pożyczki - § 952	149.047,00	0,00
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych, - § 957 w tym: - środki na pokrycie deficytu	771.695,89 761.610,14	2.348.257,02 0,00
	3. Inne źródła	0,00	1.232.052,91
5	Rozchody ogółem, z tego:	10.085,75	5.746,75
	1. Spłaty kredytów i pożyczek - § 992	10.085,75	5.746,75

V. WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE Utworzonych PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wykaz jednostek budżetowych posiadających utworzony rachunek dochodów własnych:

- 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

1.300,76		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
26.819,10		wpływy z usług – wpłaty za żywienie
0,25		pozostałe usługi

28.120,11 Ogółem

II. WYDATKI

27.239,08		zakup środków żywności
166,45		prowadzenie rachunku bankowego

27.405,53 Razem

714,58		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
--------	--	--

28.120,11 Ogółem

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP GÓRKI ŚL.

I. DOCHODY

727,93		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
2.553,60		wpływy z usług – wpłaty za żywienie
0,10		pozostałe odsetki

3.281,63 Ogółem

II. WYDATKI

2.635,10	zakup środków żywności
91,46	prowadzenie rachunku bankowego
2.726,56	Razem
<hr/>	
555,07	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
3.281,63	Ogółem

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP BABICE

I. DOCHODY

3.150,62	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
16.723,60	wpływy z usług – wpłaty za żywienie
0,41	pozostałe odsetki
19.874,63	Ogółem

II. WYDATKI

17.295,88	zakup środków żywności
196,18	prowadzenie rachunku bankowego
17.492,06	Razem
<hr/>	
2.382,57	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
19.874,63	Ogółem

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE PRZEDSZKOLA W NĘDZY

I. DOCHODY

1.611,42	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
21.389,40	wpływy z usług – wpłaty za żywienie
0,31	pozostałe odsetki
23.001,13	Ogółem

II. WYDATKI

20.898,67	zakup środków żywności
100,42	prowadzenie rachunku bankowego
20.999,09	Razem

2.002,04	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
23.001,13	Ogółem

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP ZAWADA KS.

I. DOCHODY

466,61	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
5.605,20	wpływy z usług – wpłaty za żywienie
0,12	pozostałe odsetki
6.071,93	Ogółem

II. WYDATKI

4.737,51	zakup środków żywności
209,49	prowadzenie rachunku bankowego
4.947,00	Razem

1.124,93	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
6.071,93	Ogółem

VI. WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

I. PRZYCHODY

13.139,58	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
4.797,90	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
<hr/>	
17.937,48	Ogółem

II. WYDATKI

689,96	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
698,96	edukacja ekologiczna
8.039,16	zakup usług pozostałych, w tym:
1.000,00	edukacja ekologiczna
7.039,16	cięcie pielęgnacyjne i zdrowotne zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących własność gminy
9.208,36	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
<hr/>	
17.937,48	Ogółem