

Załącznik
do Zarządzenia
Nr 0151/56/04
Wójta Gminy Nędza
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I
PÓŁROCZE 2004 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NĘDZA
ZA I PÓŁROCZE 2004 R. ZAWIERA :**

1. Część opisową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2004r.
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów Gminy.
3. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania wydatków Gminy.
4. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
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.
6. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin.
7. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
8. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dotacji celowych otrzymanych z gminy.
9. Zestawienie wydatków Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły i Przedszkoli .
10. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy.

I. DOCHODY

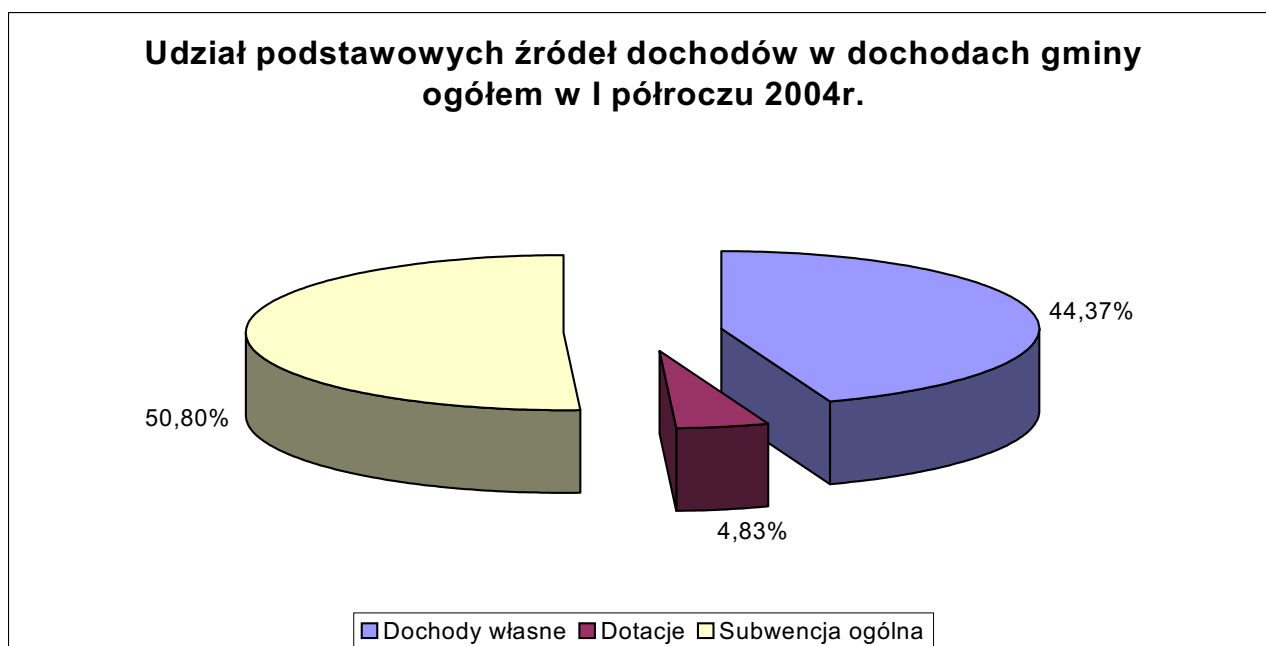
Dochody ogółem w I półroczu 2004r. wykonano w wysokości 5.216.091 zł. na plan 10.238.367 zł co stanowi 50,95% wykonania planu dochodów. W stosunku do I półrocza 2003 roku wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 209.343 zł.

Dochody budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje.

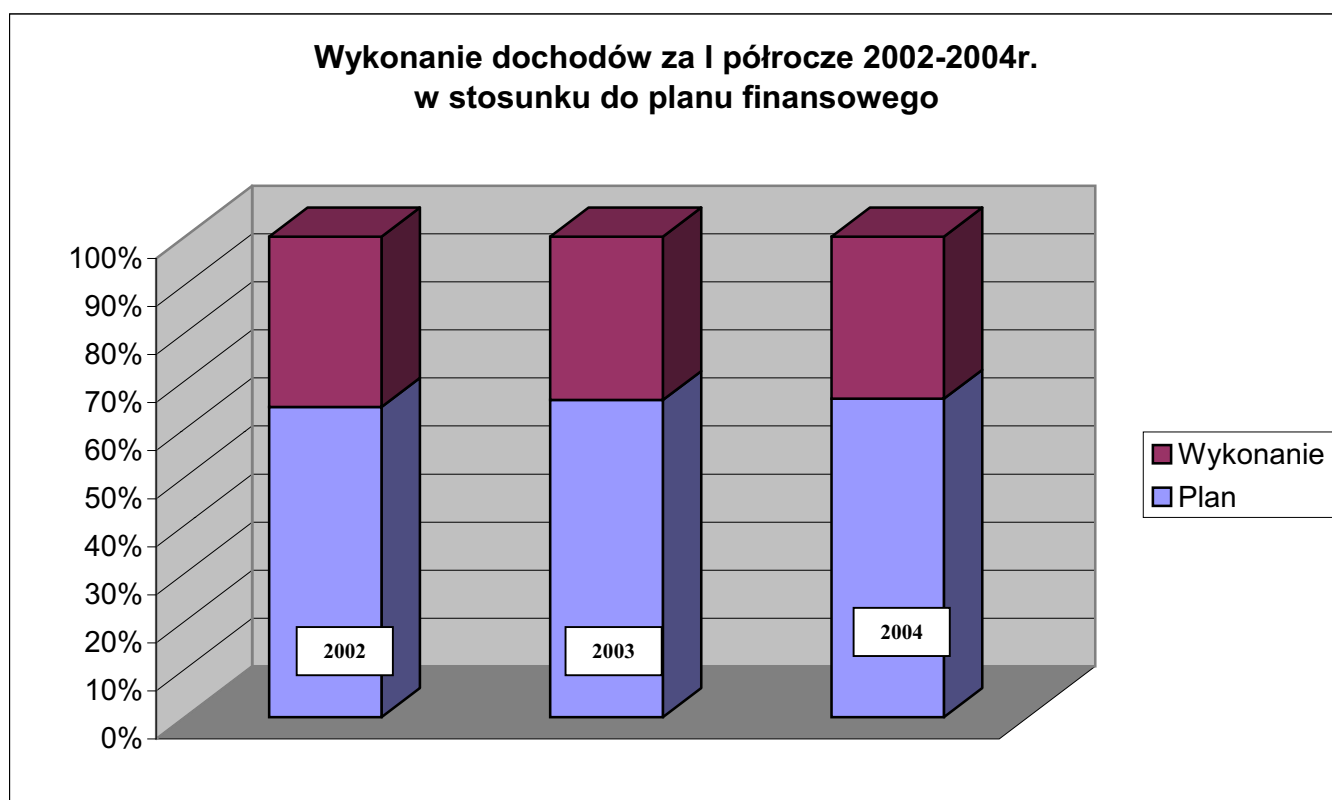
Źródło dochodów	Plan na 2004r.	Wykonanie za I półrocze 2004r.	% wykonania w stosunku do planu finansowego
Dochody własne	5.147.729	2.314.583	44,96
Dotacje	573.044	251.927	43,96
Subwencja ogólna	4.517.594	2.649.581	58,65
OGÓŁEM	10.238.367	5.216.091	50,95

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2004r. Z podziałem na podstawowe źródła tych dochodów.



Wykonanie dochodów za I półrocze 2002-2004 roku przedstawia się następująco :

I półrocze roku :	Plan	Wykonanie
2002	8.230.054	4.520.873
2003	9.712.454	5.006.748
2004	10.238.367	5.216.091



1. DOCHODY WŁASNE

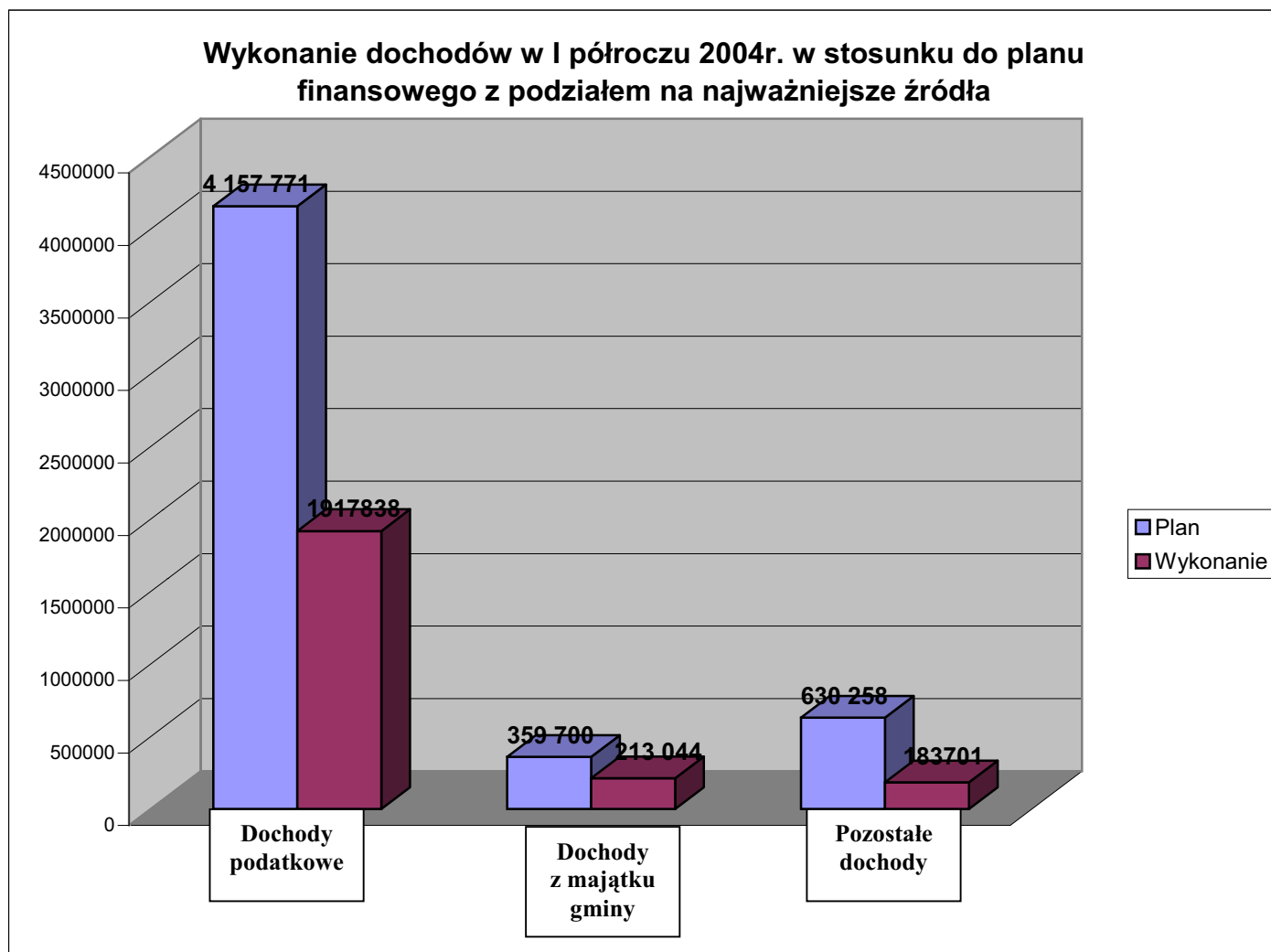
Dochody własne wykonano w kwocie **2.314.583** co stanowi 44,96% planu dochodów własnych.

Na dochody własne składają się przedstawione dochody w poniższej tabeli :

Źródła dochodów	Plan na 2004r.	Wykonanie Za I pół w 2004r.	% wykonanie za I półrocze 2004r.	Wykonanie za I półrocze w 2003r.	Wykonanie za I półrocze w 2002r.
1	2	3	4	5	6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.775.271	1.102.744	39,73	846.095	629.147
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.000	613	61,30	43	695
3. Podatek rolny	115.000	67.466	58,66	55.254	54.024
4. Podatek od nieruchomości	1.130.000	644.311	57,01	634.287	587.114
5. Podatek leśny	23.500	12.436	52,91	12.890	11.761
6. Podatek od środków transportowych	15.000	10.810	72,06	11.323	13.965
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	6.806	56,71	7.153	8.606
8. Podatek od spadków i darowizn	15.000	14.039	93,59	3.455	11.353
9. Podatek od posiadania psów	10.000	9.498	94,98	9.660	9.834
10. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	10.145	56,36	8.841	12.396

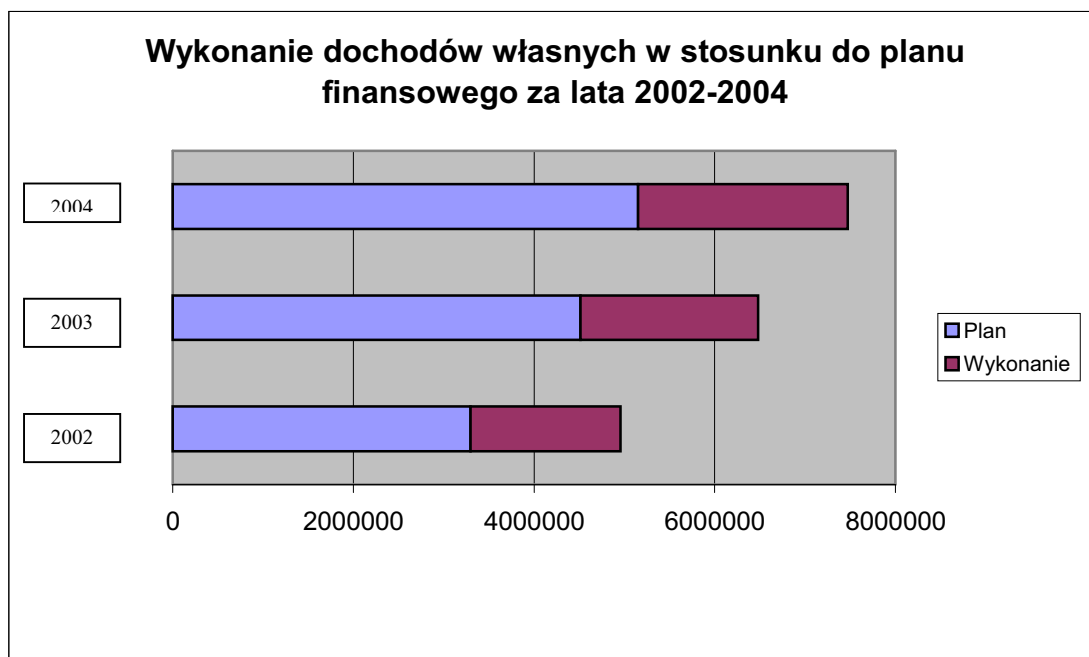
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	31.185	103,95	11.877	16.117
12. Wpływy z opłaty targowej	2.000	690	34,50	930	622
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	7.095	64,50	9.825	7.143
OGÓŁEM	4.157.771	1.917.838	46,12	1.611.633	1.362.777
14. Dochody z majątku gminy w tym:	359.700	213.044	59,22	88.413	71.435
• Dzierżawa gruntów	94.900	60.372	63,61	16.027	7.593
• Czynnosc za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	110.400	52.142	47,23	49.627	53.580
• Sprzedaż gruntów (działek budowlanych)	135.000	91.207	67,56	13.892	X
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400	3.054	89,82	3.148	2.557
• Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu	16.000	6.269	39,18	5.719	7.705
15. Pozostałe dochody w tym :	<u>630.258</u>	<u>183.701</u>	<u>29,15</u>	<u>263.260</u>	<u>226.016</u>
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych	83.300	34.437	41,34	40.634	45.388
• Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	197	9,85	82	X
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000	53.232	64,91	52.537	88,263
• Wpływ do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ZWiUK w Nędzy	X	X	X	15.281	13.574
• Wpływy z opłaty administracyjnej	X	1.450	X	1.000	1.250
• Opłata eksploatacyjna DEKBUD	55.000	42.738	77,70	X	1.190
• Wpływy z tytułu leśnictwa	600	X	X	400	X
Różne opłaty :					
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za pobyt w	39.670	38.319	96,59	35.653	36.833

przedszkolach i za zajęcia dodatkowe					
• Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociągowych	X	X	X	16.974	4.000
• Opłata za świadectwa pochodzenia zwierząt	300	201	67	304	852
• Opłaty za reklamę	300	X	X	X	X
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za przyrządzanie posiłków w świetlicy szkolnej w Nędzy	13.000	4.635	35,65	4.903	7.939
• Wpływy z różnych opłat	X	1.012	X	400	X
• Współfinansow. programów realiz. ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	195.265	X	X	X	X
Wpływy z różnych dochodów W tym :					
• Wpływy do budżetu wpłat rodziców na wyjazd i pobyt dzieci „Zielona szkoła”	250	250	100	23.650	16.250
• Odszkodowanie za samochód „FORD”, „LUBLIN”	2.625	2.625	100	2.121	X
• Różne dochody	X	X	X	4.300	2.279
• Wpływy z Agencji Rolnej na dożywianie Dzieci	X	X	X	941	941
• Wpływy z różnych dochodów	5.948	4.412	74,17	1.480	2.330
• Wpływy na promocję gminy	X	X	X	X	210
• Wpłaty na cele OSP	X	X	X	X	150
• Środki otrzymane z Funduszu Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	X	X	X	X	4.300
• Budowa wodociągu gminnego (Społeczny Komitet Pomocy	X	X	X	62.600	X
• Wpływ z różnych usług	150.000	193	0,12	X	X
O G Ó Ł E M	5.147.729	2.314.583	44,96	1.963.306	1.660.228



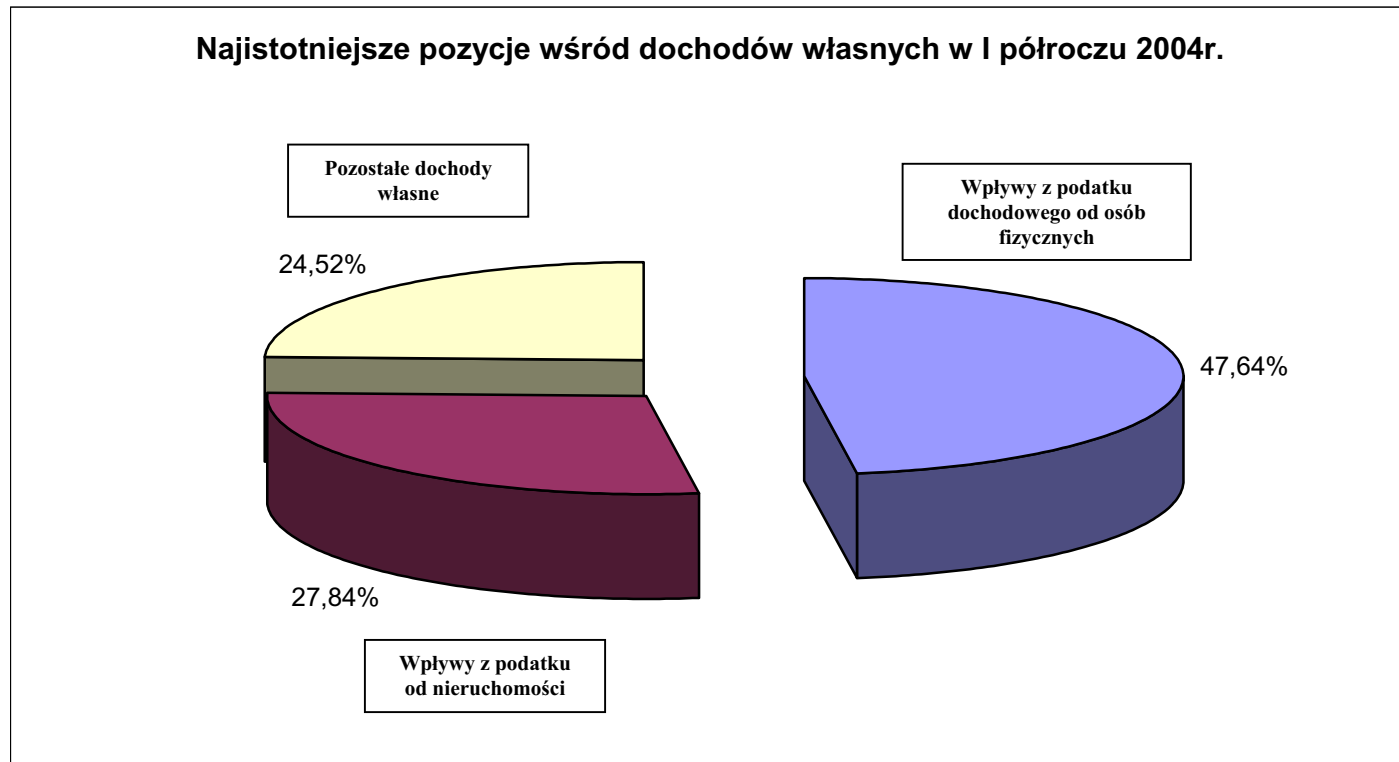
Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2002-2004 roku przedstawia się następująco :

I półrocze roku :	Plan	Wykonanie
2002	3.298.021	1.660.228
2003	4.516.756	1.963.306
2004	5.147.729	2.314.583



Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.102.744 zł**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **644.311 zł.**
- Pozostałe dochody własne w kwocie **567.528 zł.**



W porównaniu z I półroczem 2003r. Wykonanie dochodów własnych wzrosło o kwotę 351.277 zł.

2. DOTACJE

Z dotacji celowych otrzymano kwotę 251.927,- zł. na plan 573.044,- zł., co stanowi 43,96% planu dochodów. Wykonanie dotacji celowej przedstawia się następująco :

Rodzaj dotacji	Plan na 2004r.	Wykonanie I półrocze 2004r.	Wykonanie I półrocze 2003r	Wykonanie I półrocze 2002r
• Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	545.551	234.534	333.184	292.275
• Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.804	5.804	X	X
• Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	2.000	500
• Na realizację własnych zadań bieżących gmin	806	806	28.303	28.045
• Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.883	5.141	4.605	X
• Z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.000	1.642	10.267	10.731
O G Ó Ł E M	573.044	251.927	378.359	331.551

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła kwota 240.338 zł. na:

1. *Opiekę społeczną 200.030 zł.* w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **3.133 zł.**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **48.732 zł**
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie **5.882zł.**

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie **45.486zł.**
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **90.993 zł.**
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **5.804 zł.**
2. **Administrację publiczną 21.537 zł.** w tym na :
- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie USC i sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (zadania w zakresie samoobrony ludności – Obrona Cywilna) w kwocie **21.537,- zł**
3. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.678 zł** w tym na :
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.034 zł**
 - zadania dotyczące wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie **10.644 zł**
4. **Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska** na wydatki związane z oświetleniem ulic w kwocie **7.093 zł**

Na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 4.000 zł. – z przeznaczeniem na utrzymanie mogiły wojennej w Górkach Śląskich.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota 806 zł

1. Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 806 zł – na sfinansowanie wyprawki szkolnej

Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych wpłynęła kwota 1.642 zł

- **1.500 zł** na dofinansowanie pobytu dzieci przebywających na „Zielonej szkole”,
- **142 zł** pozostała działalność.

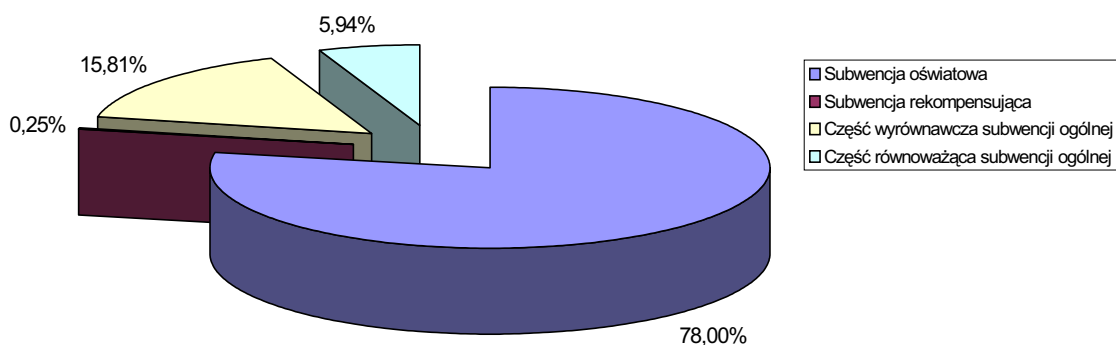
Na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące obrony cywilnej kwota 5.141 zł

3. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2004r. wyniosło kwotę 2.649.581 zł. na plan 4.517.594. z tego :

- subwencja oświatowa – wykonanie 2.066.584 zł na plan 3.358.202 zł
- subwencja rekompensująca – wykonanie 6.595 zł na plan 6.595 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 418.950 zł na plan 837.895 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 157.452 zł na plan 314.902 zł.

Struktura subwencji ogólnej w I półroczu 2004 r.



Wykonanie subwencji za I półrocze 2001-2003r. kształtowało się następująco :

I półrocze	Część podstawowa	Część Oświatowa	Część rekompensująca
2001	440.868	1.606.213	144.265
2002	565.776	1.826.464	136.854
2003	542.274	1.986.280	136.529

4. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW.

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2004r. w kwocie **5.216.091 zł**

- dochody własne stanowią 44,37%
- subwencje stanowią 50,80%
- dotacje stanowią 4,83%
- RAZEM 100,00%

W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2004r. do 30.06.2004r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **98.064,- zł**, w podatku od środków transportowych **9.137 zł**.

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru za okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r. wynoszą w podatku od środków transportowych kwotę **650,- zł**. w podatku od nieruchomości kwotę **5.262,- zł**, od spadków i darowizn **2.034,- zł** oraz w podatku rolnym **993,- zł**.

Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono do I półrocza 2004r. **182** upomnień na kwotę **134.574,52 zł**. oraz **46** tytułów wykonawczych na kwotę **28.790,50 zł**.

Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **50,95 %**.

II. WYDATKI

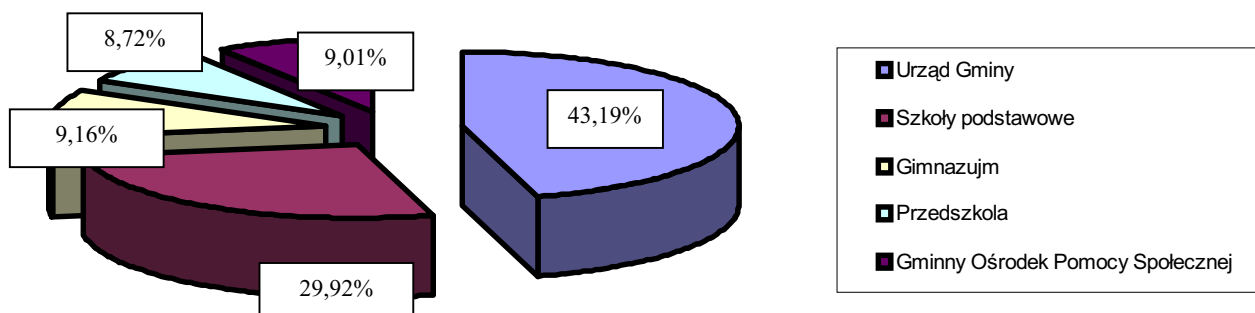
Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2004 rok wyniosło kwotę 4.625.110,-zł. na plan 11.948.299,- zł., co stanowi 38,71% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 92,60%, co odpowiada kwocie 4.282.994,- zł., a wydatki majątkowe stanowią 7,40% co odpowiada kwocie 342.116,- zł. – zależność tę przedstawia poniższy wykres.



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

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan na 2004r. w zł.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2004r. w zł.	% wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4
1. Urząd gminy	6.410.333,-	1.997.499,-	43,19
2. Szkoły podstawowe	2.883.770,-	1.383.773,-	29,92
3. Gimnazjum	897.475,-	423.527,-	9,16
4. Przedszkola	743.521,-	403.332,-	8,72
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.013.200,-	416.979,-	9,01
Ogółem	11.948.299,-	4.625.110,-	

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



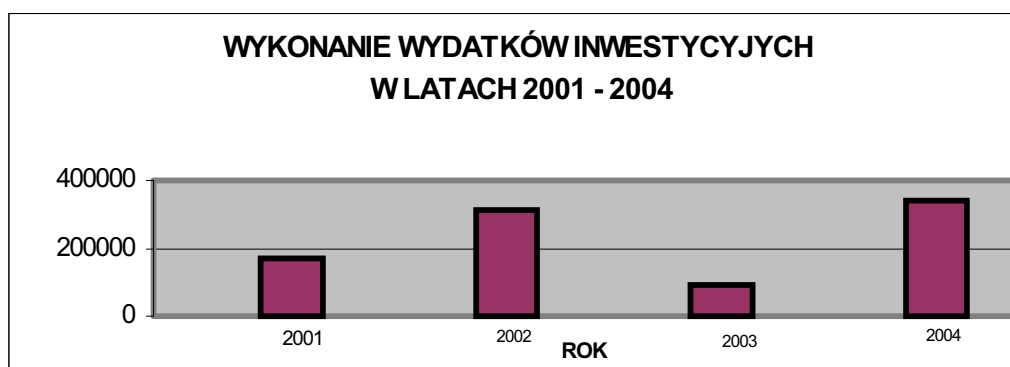
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE :

Plan na 2004r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	Opis zadania
40.000,00	38.832,00	Inwentaryzacja wodociągu gminnego
100.000,00	8.400,00	Budowa studni na terenie gminy
5.000,00	0,00	Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych w ZWUiK
379.100,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych
403.023,00	0,00	Budowa ul. Akacyjowej w Nędzy (SAPARD)
50.000,00	0,00	Modernizacja dróg dojazdowych do pól
20.000,00	0,00	Wymiana okien w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy
250.000,00	7.041,00	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych (dokumentacja projektowa)
40.000,00	0,00	Zakup gruntów
180.000,00	0,00	Termoizolacja budynku UG
35.000,00	29.053,00	Zakup komputerów, drukarek dla Urzędu Gminy
5.000,00	0,00	Zakup środków trwałych dla OSP
220.000,00	108.985,00	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Zawadzie Ks.
40.200,00	15.987,00	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoła Nędza
50.000,00	0,00	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i

		przedszkolnego w Górkach Śl.
20.000,00	0,00	Modernizacja kuchni w przedszkolu w Nędzy
7.100,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry
379.004,00	1.534,00	Budowa kanalizacji san.gmin Dorzecza Górnej Odry (zakup laptopa + szkolenie)
314.000,00	123.961,00	Budowa GOSiR roboty budowlane
5.200,00	3.000,00	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach
5.804,00	5.323,00	Zakupy inwestycyjne dla jednostek organizacyjnych Gminy - GOPS
2.548.431,00	342.116,00	

Wydatki majątkowe w I półroczu 2004 roku wyniosły kwotę 342.116,- zł. na plan 2.548.431,- zł co stanowi 13,42 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w I półroczu 2003 r. wyniosły kwotę 90.531,- zł., w I półroczu roku 2002 wyniosły kwotę 313.015,- zł i 170.339,- zł – w I półroczu roku 2001. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższy wykres.

I PÓŁROCZE	WYKONANIE W ZŁ
2001	170.339,00
2002	313.015,00
2003	90.531,00
2004	342.116,00



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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1.296,- - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- 435,- - utylizacja padłych zwierząt,

1.731,- – 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

- 595,- ZUS od umów
- 49,- ZUS od umów
- 53.970,- w tym:
 - 1.672,- materiały gospodarcze / tablice ,lustra/
 - 38.881,- materiały budowlane /piasek, krawężniki, kostka/
 - 13.269,- znaki drogowe
 - 44,- odśnieżanie
 - 104,- części do remontu
- 70.458,- w tym:
 - 66.244,- remont dróg gminnych
 - 1.270,- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych
 - 2.944,- parking przy GOSiR
- 33.658,- w tym:
 - 7.030,- umowy zlecenia
 - 8.192,- odśnieżanie
 - 1.069,- transport
 - 3.221,- nadzór inwestorski
 - 9.535,- wycinka drzew
 - 4.000,- projekty
 - 302,- koszenie poboczy
 - 309,- czyszczenie kanalizacji

- 1.915,- opłata parkingowa

160.645,- – ogółem wydatki działu 600

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 6.671,- płace
- 1.526,- ZUS
- 178,- ZUS
- 21.634,- w tym:
 - 841,- materiały budowlane
 - 15.556,- opał
 - 4.260,- urządzenia-piece kuchenne , pompa
 - 195,- materiały gospodarcze
 - 474,- części do remontu
 - 308,- książeczki czynszowe
- 910,- energia elektryczna
- 23.987,- roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę
- 11.952,- w tym:
 - 577,- wywóz śmieci
 - 5.136,- szambo
 - 2.937,- transport
 - 2.189,- umowy -zlecenia
 - 1.113,- czyszczenie kanalizacji

66.858,- – ogółem wydatki działu 700

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 6.912,- wypis, podział działek, akty notarialne
- 369,- cmentarz Górki
- 3.500,- roboty remontowe – cmentarz Górki

10.781,- – ogółem wydatki działu 710

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 537.704,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 37.617,- wydatki Rady Gminy
- 14.771,- Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 16.377,- delegacje, ryczałty samochodowe
- 3.326,- energia elektryczna
- 2.434,- ubezpieczenie mienia

- 2.028,- składka EUROREGION
- 112,- dotacja biuro paszportowe
- 9.350,- wynagrodzenia i diety sołtysów
- 2.793,- składka PFRON
- 161.926,- wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji w tym:
 - 21.198,- materiały biurowe
 - 24.180,- rozmowy telefoniczne
 - 2.681,- szkolenie pracowników
 - 11.597,- opłata skredytowana i pocztowa
 - 8.862,- licencje
 - 5.060,- opał
 - 8.666,- prenumerata
 - 6.911,- obsługa informatyczna
 - 9.978,- płace i pochodne od płac poborowych
 - 2.352,- zakup mebli biurowych
 - 3.132,- naprawa ksero i maszyn biurowych
 - 9.516,- obsługa prawna
 - 4.374,- internet
 - 1.571,- wywóz szamba, śmieci
 - 603,- transport
 - 2.159,- ogłoszenie prasowe
 - 14.679,- promocja gminy
 - 1.587,- współpraca z zagranicą
 - 3.421,- druki
 - 1.000,- obsługa BHP
 - 600,- opłata -MULTICASH
 - 915,- konserwacja sieci telefonicznej , abonament
 - 120,- wydatki osobowe- okulary,
 - 3.766,- materiały gospodarcze, budowlane
 - 3.431,- urządzenia; modem, waga ,
 - 5.163,- umowy
 - 454,- zakup broszur
 - 135,- paliwo do kosiarki
 - 476,- homologacja torby kasjera
 - 570,- części do remontu -wiertła, pędzle
 - 218,- badania lekarskie
 - 1.776,- montaż żaluzji
 - 775,- pozostałe- kwiaty, ziemia, pralnia,

788.438 ,- – ogółem wydatki działu 750

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

- 54,- ZUS
- 7,- ZUS
- 400,- materiały biurowe
- 375,- w tym:

- 300,- umowa zlecenie
- 75,- usługi informatyczne

- 5.880,- diety komisji –wybory do Parlamentu Unii Europejskiej
- 313,- ZUS
- 43,- ZUS
- 2.415,- materiały biurowe, flagi UE
- 1.742,00 umowy-przygotowanie lokali wyborczych
- 251,00 delegacje

11.480,- – ogółem wydatki działu 751

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 180,- ZUS
- 10,- ZUS
- 11.022,- w tym:
 - 1.592,- części do remontu /śruby , nakrętki, łożyska
 - 364,- mundur
 - 3.216,- paliwo
 - 1.792,- butla do aparatu powietrznego, pompa
 - 4.058,- materiały gospodarcze /opony, gniazdka, farby/
- 1.134,- badania lekarskie
- 4.173,- energia
- 1.084,- remonty
- 8.165,- w tym:
 - 5.663,- umowy zlecenia
 - 1.302,- telefony
 - 68,- opłata pocztowa
 - 50,- transport
 - 1.082,- pozostałe; przegląd samochodów, rejestracja
- 4.613,- ubezpieczenia
- 3.940,- płace OC
- 705,- ZUS
- 96,- ZUS
- 305,- prenumerata, licencja
- 450,- szkolenie

35.877,- – 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

- 224,- wynagrodzenie sołtysów
- 1.420,- zakup druków
- 2.516,- opłata komornika

4.160,- – ogółem wydatki działu 756

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 885,- spłata odsetek od pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 11.492,- prowizja od wyciągu bankowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**SZKOŁY PODSTAWOWE**

- 995.683,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 49.168,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 23.834,- - zakup energii elektrycznej
- 1.289,- - badania okresowe pracowników
- 1.998,- - podróże służbowe krajowe
- 64.183,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 2.000,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 32.611,- - zakup materiałów i wyposażenia /opał, prenumerata, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie itp. /
- 32.083,- - zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, telefony, naprawy, różnego rodzaju opłaty, wynajem autobusu itp./
- 1.958,- - ubezpieczenie,

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE: 1.204.807,00 zł

PRZEDSZKOLA

324.057,-	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
15.150,-	-	dotatki (wiejski i mieszkaniowy)
16.247,-	-	materiały i wyposażenie/ opał, prenumerata, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie itp./
2.236,-	-	zakup książek, pomocy naukowych
4.973,-	-	zakup energii elektrycznej
13.056,-	-	zakup usług różnych /wywóz śmieci, telefony, naprawy, różnego rodzaju opłaty, wynajem autobusu itp./
111,-	-	podróże służbowe
27.123,-	-	świadczenia z ZFŚS
379,-	-	badania okresowe pracowników

OGÓŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLA: 403.332,00 zł

GIMNAZJUM

- 360.768,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 20.633,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.426,- - zakup energii elektrycznej
- 391,- - badania okresowe pracowników
- 239,- - podróże służbowe krajowe
- 23.646,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 592,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 7.911,- - zakup materiałów i wyposażenia /opał, prenumerata, śr. czystości, art. biurowe, wyposażenie itp. /
- 7.921,- - zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, telefony, naprawy, różnego rodzaju opłaty, wynajem autobusu itp./

OGÓŁEM GIMNAZJUM: 423.527,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW

- 55.393,- - koszty związane z dowożeniem uczniów,
- 2.726,- - ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

OGÓŁEM DOWOŻENIE UCZNIÓW: 58.119,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 10.481,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 600,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.200,- - dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych
- 73,- - podróże służbowe krajowe

OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 12.354,00 ZŁ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 22.650,- - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 8.999,- - zakup materiałów i wyposażenia /opał, prenumerata, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie itp. /
- 2.458,- - zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, telefony, naprawy, różnego rodzaju opłaty, wynajem autobusu itp./

OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 34.107,00 zł

2.136.246,- - ogółem wydatki działu 801

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 34.478,- - wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- 37.500,- - dotacja celowa z budżetu gminy dla stacji „Caritas”,
Z dotacji środki wydatkowane na:
 - 26.569,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników „CARITAS”,
 - 3.680,- - wydatki zw. z utrzymaniem samochodów,
 - 1.391,- - wypłaty w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - 1.630,- - środki opatrunkowe,
 - 1.501,- - inne (opłaty manipulacyjne, odzież ochronna, itp.)
 - 2.729,- - paliwo do pieca C. O. ,

71.978,- - ogółem wydatki działu 851

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- 80.950,- – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.087,- - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,
- 26.329,- – wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 200.618,- – wypłata zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa,
- 7.352,- – opłacanie składek emerytalno- rentowych za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne ,
- 2.412,- – opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wyrównawcze, świadczenie pielęgnacyjne,
- 15.389,- – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 44.588,- - wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ,
- 47.320,- – pozostałe świadczenia w tym :
 - 37.729,- – dożywianie uczniów,
 - 1.115,- – dofinansowanie do „Zielonej Szkoły”,
 - 608,- - zakup druków,
 - 2.160,- - koszty pogrzebu podopiecznego GOPS,
 - 968,- - opłaty pocztowe,
 - 2.720,- - dodatki na dojazdy do szkół,
 - 2.020,- - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

427.045,- – ogółem wydatki działu 853

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICA SZKOLNA

- 54.129,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 2.107,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.240,- - zakup energii elektrycznej
- 154,- - badania okresowe pracowników
- 48,- - podróże służbowe krajowe
- 3.725,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 1.554,- - zakup materiałów i wyposażenia /opał, prenumerata, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie itp. /
- 1.108,- - zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, telefony, naprawy, różnego rodzaju opłaty, wynajem autobusu itp./

OGÓŁEM ŚWIETLICA SZKOLNA: 65.065,00 zł

ZIELONA SZKOŁA

- 6.249,- - dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 72,- - podróże służbowe krajowe

71.386,- - ogółem wydatki działu 854

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 5.000,- dotacja-praca koordynatora
- 3.294,- zakup koszy na śmieci
- 3.085,- praca koparki
- 4.065,- schronisko dla zwierząt
- 92.018,- oświetlenie ulic-energia
- 86.480,- " -konserwacja
- 891,- nagrody – konkurs ekologiczny
- 12.909,- w tym:
 - 600,- szkolenia
 - 340,- transport koszy
 - 1.359,- wywóz śmieci
 - 4.815,- wywóz śmieci wielkogabarytowych
 - 5.795,- umowa-strategia rozwoju gminy

207.742,- – ogółem wydatki działu 900

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 75.900,- dotacja dla Instytucji Kultury
- 78.270,- dotacja dla Biblioteki
- 12.000,- dotacja dla DFK
- 597,- kapliczki- zakup kwiatów, krzewów, zniczy
- 82,- umowy-zlecenie

166.849,- - Ogółem wydatki działu 921

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 48.000,- dotacja dla LKS

- 3.853,- energia dla LKS
- 2.548,- sport szkolny

54.401,- – ogółem wydatki działu 926

Ogółem wydatki bieżące w zestawieniu działów klasyfikacji budżetowej Gminy wynoszą kwotę **4.282.994,00 zł**

Plan po stronie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2004 roku został wykonany w 38,71%.

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

Wykonanie przychodów za I półrocze roku 2004 wyniosło 1.670.488,- zł. na plan 1.774.282,- zł. Na wykonanie przychodów składają się kwoty pochodzące z podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe. Kwotą rozchodu w naszym budżecie jest kwota 32.175,- zł. Kwota ta jest spłatą pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2004r. wynosi 286.961,- zł, co stanowi 2,8 % dochodów gminy planowanych w 2004 roku.

Przy jednostkach budżetowych Gminy funkcjonują środki specjalne.

Środek specjalny przy szkole podstawowej w Nędzy

Osiągnięto przychód za I półrocze 2004 rok w kwocie 35.913,- zł. na plan 64.000,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w szkole oraz z odsetek bankowych.

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

Środek specjalny przy przedszkolach

Osiągnięto przychód za I półrocze 2004 rok w kwocie 41.401,- zł. na plan 70.530,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz z odsetek bankowych.

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

Gmina osiągnęła także przychody z funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przychodu za I półrocze 2004 rok wynosi 1.459,- zł. i pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tytułem opłat za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki poniesiono między innymi na: dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania, wycinkę drzew, utrzymanie konta bankowego.

OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków działami :

Nazwa działu	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	343	1.731
020 Leśnictwo	0	0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-96	102.232
600 Transport i łączność	0	160.645
700 Gospodarka mieszkaniowa	207.031	73.899
710 Działalność usługowa	4.000	10.781
750 Administracja publiczna	26.087	817.491
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.678	11.480
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.141	35.877
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.015.599	4.160
757 Obsługa długu publicznego	0	885
758 Różne rozliczenia	2.680.264	11.492
801 Oświata i wychowanie	49.919	2.264.218
851 Ochrona zdrowia	0	71.978
852 Pomoc społeczna	200.059	432.368
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.385	71.386
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.291	209.276
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.390	166.849
926 Kultura fizyczna i sport	0	178.362
OGÓŁEM	5.216.091	4.625.110

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2004r. zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi 590.981,- zł.

WYKONANIE DOCHODÓW
01.01.2004R. – 30.06.2004R.

Dział Rozdz. §	Nazwa / działu, rozdz. § /	Plan	Wykonanie w zł.	% wykonanie planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.300,00</u>	<u>343,00</u>	<u>26,38%</u>
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	201,00	67,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	201,00	67,00%
01095	Pozostała działalność	1.000,00	142,00	14,20%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000,00	142,00	14,20%
020	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
02001	Gospodarka leśna	600,00	0,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>0,00</u>	<u>-96,00</u>	
40002	Dostarczanie wody	0,00	-96,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-96,00	
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>195.565,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
60016	Drogi publiczne gminne	195.565,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii			

	Europejskiej	195.265,00	0,00	0,00%
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>495.700,00</u>	<u>207.031,00</u>	<u>41,76%</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112.400,00	52.398,00	46,62%
0830	Wpływy z usług	110.400,00	52.142,00	47,23%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	256,00	12,80%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.300,00	154.633,00	40,34%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400,00	3.054,00	89,82%
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	94.900,00	60.372,00	63,62%
0830	Wpływy z usług	150.000,00	0,00	0,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	135.000,00	91.207,00	67,56%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>49.791,00</u>	<u>26.087,00</u>	<u>52,39%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	42.591,00	21.537,00	50,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.591,00	21.537,00	50,57%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.200,00	4.550,00	63,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.012,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	193,00	
0920	Pozostałe odsetki	4.200,00	1.777,00	42,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.568,00	52,27%

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>12.704,00</u>	<u>11.678,00</u>	<u>91,92%</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060,00	1.034,00	50,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.060,00	1.034,00	50,19%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.644,00	10.644,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.644,00	10.644,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>9.883,00</u>	<u>5.141,00</u>	<u>52,02%</u>
75414	Obrona cywilna	9.883,00	5.141,00	52,02%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.883,00	5.141,00	52,02%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>4.296.171,00</u>	<u>2.015.599,00</u>	<u>46,92%</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	7.720,00	64,33%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	7.042,00	58,68%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	678,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.407.900,00	841.145,00	59,74%
0310	Podatek od nieruchomości	1.130.000,00	644.311,00	57,02%
0320	Podatek rolny	115.000,00	67.466,00	58,67%
0330	Podatek leśny	23.500,00	12.436,00	52,92%
0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	10.810,00	72,07%

0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	14.085,00	93,90%
0370	Podatek od posiadania psów	10.000,00	9.498,00	94,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	690,00	34,50%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	1.450,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	42.738,00	77,71%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	31.244,00	104,15%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	6.417,00	58,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	0,00	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	63.377,00	63,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	10.145,00	56,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00	53.232,00	64,92%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.776.271,00	1.103.357,00	39,74%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.775.271,00	1.102.744,00	39,73%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	613,00	61,30%
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>4.593.694,00</u>	<u>2.680.264,00</u>	<u>58,35%</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.358.202,00	2.066.584,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.358.202,00	2.066.584,00	61,54%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6.595,00	6.595,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.595,00	6.595,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	837.895,00	418.950,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837.895,00	418.950,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	76.100,00	30.683,00	40,32%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-236,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-46,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-59,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-59,00	
0920	Pozostałe odsetki	76.100,00	31.083,00	40,84%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314.902,00	157.452,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314.902,00	157.452,00	50,00%

801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>61.451,00</u>	<u>49.919,00</u>	<u>81,23%</u>
80101	Szkoły podstawowe	2.306,00	2.225,00	96,49%
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.419,00	94,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związkom gmin)	806,00	806,00	100,00%
80104	Przedszkola	40.520,00	38.800,00	95,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	39.670,00	38.319,00	96,59%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	131,00	26,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.000,00	6.269,00	39,18%
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	6.269,00	39,18%
80195	Pozostała działalność	2.625,00	2.625,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.625,00	2.625,00	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>489.967,00</u>	<u>200.059,00</u>	<u>40,83%</u>
85212	Świadczenie rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318.767,00	96.797,00	30,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312.963,00	90.993,00	29,07%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.804,00	5.804,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.371,00	3.133,00	58,33%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.371,00	3.133,00	58,33%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	74.472,00	48.732,00	65,44%

2010	ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.472,00	48.732,00	65,44%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.882,00	5.882,00	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	5.882,00	5.882,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.475,00	45.515,00	53,25%
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	27,00	2,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.475,00	45.486,00	53,85%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>	<u>19.250,00</u>	<u>6.385,00</u>	<u>33,17%</u>
85401	Świetlice szkolne	13.000,00	4.635,00	35,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	4.635,00	35,65%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6250,00	1.750,00	28,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.000,00	1.500,00	25,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I</u> <u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8.291,00</u>	<u>8.291,00</u>	<u>100,00%</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.093,00	7.093,00	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	7.093,00	7.093,00	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.198,00	1.198,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.198,00	1.198,00	100,00%

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>1.390,00</u>	
92195	Pozostała działalność	0,00	1.390,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.390,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	10.238.367,00	5.216.091,00	50,95%

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2004 DO 30.06.2004R.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	8 600,00	1 731,00	20,13%
01030	Izby rolnicze	2600,00	1296,00	49,85%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2600,00	1296,00	49,85%
01095	Pozostała działalność	6 000,00	435,00	7,25%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	435,00	7,25%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	249 570,00	102 232,00	40,96%
40002	Dostarczanie wody	235 570,00	102 232,00	43,40%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 570,00	55 000,00	60,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	47 232,00	32,57%
40095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 176 510,00	160 645,00	13,65%
60016	Drogi publiczne gminne	1 102 123,00	158 730,00	14,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	595,00	45,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	24,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	53 970,00	92,26%
4270	Zakup usług remontowych	218 500,00	70 458,00	32,25%
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	33 658,00	81,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	0,00	0,00%
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	403 023,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	24 387,00	1 915,00	7,85%
4300	Zakup usług pozostałych	24 387,00	1 915,00	7,85%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 195,00	73 899,00	14,60%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	216 195,00	66 858,00	30,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,00	6 671,00	55,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	1 526,00	35,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	178,00	28,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 634,00	54,09%
4260	Zakup energii	3 500,00	910,00	26,00%
4270	Zakup usług remontowych	104 595,00	23 987,00	22,93%
4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	11 952,00	39,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	7 041,00	2,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	7 041,00	2,43%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 369,00	10 781,00	8,53%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	6 912,00	17,28%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 912,00	17,28%
71035	Cmentarze	4 369,00	3 869,00	88,56%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	369,00	369,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 945 000,00	817 491,00	42,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	99 200,00	48 079,00	48,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 021,00	29 503,00	44,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 901,00	89,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	6 092,00	47,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	829,00	47,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 074,00	86,42%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 522,00	38,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 158,00	63,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	1 200,00	112,00	9,33%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	112,00	9,33%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	37 617,00	34,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	33 144,00	44,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 990,00	7,11%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 146,00	42,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,00	33,70%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 100,00	692 794,00	42,40%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	120,00	8,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 080,00	357 629,00	45,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	56 008,00	84,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 820,00	72 815,00	47,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	9 926,00	46,82%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 793,00	19,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	56 567,00	51,42%
4260	Zakup energii	16 000,00	3 326,00	20,79%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 734,00	34,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	217,00	14,47%
4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	72 398,00	41,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	13 057,00	40,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	163,00	8,15%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 434,00	40,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	13 554,00	69,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 053,00	83,01%
75095	Pozostała działalność	101 500,00	38 889,00	38,31%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	7 746,00	42,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	9 350,00	35,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 965,00	57,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	268,00	53,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 140,00	27,05%
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	11 175,00	39,49%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 028,00	45,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 217,00	71,59%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	12 704,00	11 480,00	90,37%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	836,00	40,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	54,00	21,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	7,00	17,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	375,00	27,37%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>124 883,00</u>	<u>35 877,00</u>	<u>28,73%</u>
75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	30 381,00	31,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	180,00	9,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	10,00	3,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	11 022,00	29,01%
4260	Zakup energii	11 500,00	4 173,00	36,29%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 084,00	10,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 134,00	56,70%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 165,00	40,83%
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 613,00	74,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	25 883,00	5 496,00	21,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,00	3 940,00	50,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	705,00	48,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	96,00	48,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	305,00	2,85%
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	450,00	9,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>17 250,00</u>	<u>4 160,00</u>	<u>24,12%</u>

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 250,00	4 160,00	24,12%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	250,00	224,00	89,60%
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	1 420,00	23,67%
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 516,00	23,08%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 000,00	885,00	12,64%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	885,00	12,64%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	7 000,00	885,00	12,64%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000,00	11 492,00	5,22%
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	11 492,00	45,97%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 492,00	45,97%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 721 192,00	2 264 218,00	47,96%
80101	Szkoły podstawowe	2 866 099,00	1 332 779,00	46,50%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 495,00	49 168,00	39,81%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	813,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 230,00	711 223,00	45,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 075,00	109 563,00	82,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 672,00	153 933,00	50,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 373,00	20 964,00	48,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 391,00	32 611,00	44,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	2 000,00	38,46%
4260	Zakup energii	52 150,00	23 834,00	45,70%
4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888,00	1 289,00	33,15%
4300	Zakup usług pozostałych	55 561,00	32 083,00	57,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 998,00	52,58%
4430	Różne opłaty i składki	3 101,00	1 958,00	63,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 950,00	64 183,00	60,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 200,00	124 972,00	40,29%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	3 000,00	57,69%

80104	Przedszkola	763 521,00	403 332,00	52,83%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 050,00	15 150,00	47,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 100,00	233 804,00	51,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	32 691,00	84,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	50 662,00	62,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	6 900,00	57,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 741,00	16 247,00	52,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	2 236,00	43,42%
4260	Zakup energii	14 250,00	4 973,00	34,90%
4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	379,00	22,97%
4300	Zakup usług pozostałych	32 165,00	13 056,00	40,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	111,00	6,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 745,00	27 123,00	82,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	897 475,00	423 527,00	47,19%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 675,00	20 633,00	41,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	256 054,00	43,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	40 754,00	86,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	56 294,00	47,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 666,00	42,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 911,00	76,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	592,00	39,47%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 426,00	47,53%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	391,00	78,20%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 921,00	37,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,00	34,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	23 646,00	54,23%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00	58 119,00	54,32%
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	55 393,00	54,31%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 726,00	54,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	12 354,00	61,16%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	8 590,00	66,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1 664,00	64,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	227,00	41,27%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	73,00	3,88%

80195	Pozostała działalność	66 897,00	34 107,00	50,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 625,00	8 999,00	39,77%
4300	Zakup usług pozostałych	16 262,00	2 458,00	15,11%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 010,00	22 650,00	98,44%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>157 000,00</u>	<u>71 978,00</u>	<u>45,85%</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	34 478,00	42,05%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 660,00	48,30%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 836,00	40,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	543,00	27,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	74,00	12,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	905,00	3,43%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 460,00	77,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	75 000,00	37 500,00	50,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	37 500,00	50,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 055 657,00</u>	<u>432 368,00</u>	<u>40,96%</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 767,00	110 463,00	34,65%
3110	Świadczenia społeczne	295 539,00	100 010,00	33,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00	908,00	25,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	2 624,00	23,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,00	22,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	608,00	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	968,00	49,59%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 323,00	91,71%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00	2 412,00	37,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 412,00	37,11%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	364 482,00	148 559,00	40,76%
3110	Świadczenia społeczne	359 482,00	143 666,00	39,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 893,00	97,86%
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 457,00	15 389,00	36,25%
3110	Świadczenia społeczne	42 457,00	15 389,00	36,25%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 295,00	6 270,00	99,60%
3110	Świadczenia społeczne	6 295,00	6 270,00	99,60%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 606,00	108 271,00	51,41%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 848,00	56 902,00	47,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 568,00	9 298,00	97,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	12 034,00	51,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 621,00	50,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 101,00	55,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	691,00	34,55%
4270	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 790,00	10 156,00	60,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 381,00	48,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 087,00	74,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	86 050,00	41 004,00	47,65%
3110	Świadczenia społeczne	86 050,00	41 004,00	47,65%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>133 774,00</u>	<u>71 386,00</u>	<u>53,36%</u>
85401	Świetlice szkolne	127 024,00	65 065,00	51,22%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	2 107,00	57,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	39 480,00	52,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 155,00	73,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 356,00	59,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 138,00	56,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 554,00	25,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	6 500,00	2 240,00	34,46%	42
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	154,00	30,80%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 108,00	44,32%	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,00	16,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 649,00	3 725,00	65,94%	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	6 250,00	6 249,00	99,98%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 249,00	99,98%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	72,00	14,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00%	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	812 395,00	209 276,00	25,76%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 104,00	6 534,00	1,62%	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	45,45%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00%	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 004,00	1 534,00	0,40%	
90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	6 379,00	22,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 294,00	13,73%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 085,00	61,70%	
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	4 065,00	27,10%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 065,00	27,10%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 093,00	178 498,00	56,29%	
4260	Zakup energii	205 000,00	92 018,00	44,89%	
4270	Zakup usług remontowych	112 093,00	86 480,00	77,15%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 198,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00	0,00	0,00%	

90095	Pozostała działalność	48 000,00	13 800,00	28,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,00	89,10%
4300	Zakup usług pozostałych	45 270,00	12 909,00	28,52%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	286 200,00	166 849,00	58,30%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	75 900,00	58,38%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130 000,00	75 900,00	58,38%
92116	Biblioteki	134 200,00	78 270,00	58,32%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	134 200,00	78 270,00	58,32%
92195	Pozostała działalność	22 000,00	12 679,00	57,63%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	597,00	11,06%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	82,00	2,34%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	388 000,00	178 362,00	45,97%
92695	Pozostała działalność	388 000,00	178 362,00	45,97%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	48 000,00	87,27%
4260	Zakup energii	14 000,00	3 853,00	27,52%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 548,00	50,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	123 961,00	39,48%
<u>OGÓŁEM</u>		11 948 299,00	4 625 110,00	38,71%

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>42.591,00</u>	<u>21.537,00</u>	<u>50,57%</u>
75011 2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.591,00 42.591,00	21.537,00 21.537,00	50,57% 50,57%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>12.704,00</u>	<u>11.678,00</u>	<u>91,92%</u>
75101 2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.060,00 2.060,00	1.034,00 1.034,00	50,19% 50,19%
75113 2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.644,00 10.644,00	10.644,00 10.644,00	100,00% 100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>488.967,00</u>	<u>200.030,00</u>	<u>40,91%</u>
85212 2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318.767,00 312.963,00	96.797,00 90.993,00	30,37% 29,07%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	5.804,00	5.804,00	100,00%

	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.371,00	3.133,00	58,33%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.371,00	3.133,00	58,33%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.472,00	48.732,00	65,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.472,00	48.732,00	65,44%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.882,00	5.882,00	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	5.882,00	5.882,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.475,00	45.486,00	53,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.475,00	45.486,00	53,85%
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7.093,00</u>	<u>7.093,00</u>	<u>100,00%</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.093,00	7.093,00	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	7.093,00	7.093,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY		551.355,00	240.338,00	43,59%

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 R.**

Dział Rozdz §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>42.591,00</u>	<u>21.537,00</u>	<u>50,56%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	42.591,00	21.537,00	50,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 551,00	17 885,00	50,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	3 219,00	52,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	433,00	48,92%
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>12.704,00</u>	<u>11.480,00</u>	<u>90,37%</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.060,00	836,00	40,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	54,00	21,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	7,00	17,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	375,00	27,37%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.644,00	10.644,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.880,00	5.880,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.415,00	2.415,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1.742,00	1.742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00%
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>488.967,00</u>	<u>197.831,00</u>	<u>40,46%</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318.767,00	96.316,00	30,21%
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.539,00	85.863,00	29,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.632,00	908,00	25,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	2.624,00	23,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,00	22,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	608,00	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1.952,00	968,00	49,59%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.804,00	5.323,00	91,71%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.371,00	2.412,00	44,91%

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.371,00	2.412,00	44,91%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.472,00	47.735,00	64,10%
3110	Świadczenia społeczne	69.472,00	42.842,00	61,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.893,00	97,86%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.882,00	5.882,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5.882,00	5.882,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.475,00	45.486,00	53,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.900,00	32.916,00	51,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.800,00	5.800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	5.966,00	45,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.775,00	804,00	45,30%
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7.093,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.093,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7.093,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY		551.355,00	230.848,00	41,87%

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 r.**

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>710</u>	<u>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
71035 2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	100,00% 100,00%
OGÓLEM		4.000,00	4.000,00	100,00%

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004**

Dział Rozdz §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>710</u>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>4 000,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>87,50%</u>
71035 4300	Cmentarze Zakup usług pozostałych	4 000,00 4 000,00	3 500,00 3 500,00	87,50% 87,50%
OGÓŁEM		4 000,00	3500,00	87,50%

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004r.**

<u>Dział.</u> Rozdz. §	Nazwa / działu, rozdz., § /	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>806,00</u>	<u>806,00</u>	<u>100,00%</u>
80101	Szkoły podstawowe	806,00	806,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806,00	806,00	100,00%
OGÓŁEM		806,00	806,00	100,00%

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
OD 1.01.2004 DO 30.06.2004r.**

Dział. Rozdz. §	Nazwa / działu, rozdz., § /	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>806,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
80101	Szkoły podstawowe	806,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	806,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		806,00	0,00	0,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI
OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 r.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.000,00</u>	<u>141,00</u>	<u>14,10%</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	1.000,00	141,00	14,10%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000,00	141,00	14,10%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>25,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.000,00	1.500,00	25,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.000,00	1.500,00	25,00%
OGÓŁEM		7.000,00	1.641,00	23,44%

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH OD 01.01.2004 DO 30.06.2004r.**

<u>Dział.</u> Rozdz. §	Nazwa / działu, rozdz., § /	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.000,00</u>	<u>141,00</u>	<u>14,10%</u>
01095	Pozostała działalność	1.000,00	141,00	14,10%
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	141,00	14,10%
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>25,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6.000,00	1.500,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.500,00	25,00%
OGÓŁEM		7.000,00	1.641,00	23,44%

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 r.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>9.883,00</u>	<u>5.141,00</u>	<u>52,02%</u>
75414 2310	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.883,00 9.883,00	5.141,00 5.141,00	52,02% 52,02%
OGÓŁEM		9.883,00	5.141,00	52,02%

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 r.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>9.883,00</u>	<u>4.741,00</u>	<u>47,97%</u>
75414	Obrona cywilna	9.883,00	4.741,00	47,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.833,00	3.940,00	50,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450,00	705,00	48,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	96,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		9.883,00	4.741,00	47,97%

ZESPÓŁ SZKOLNO - GIMNAZJALNY W NĘDZY I-VI / 2004

SZKOŁA PODSTAWOWA W NĘDZY

- 507.075,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 25.516,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 14.740,- - zakup energii elektrycznej
- 985,- - badania okresowe pracowników
- 1.326,- - podróże służbowe krajowe
- 29.871,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 989,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 13.632,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 7.054,- - opał
 - 1.119,- - prenumerata czasopism,
 - 1.239,- - art. biurowe,
 - 768,- - art. gospodarcze,
 - 37,- - paliwo do kosiarki,
 - 199,- - środki czystości,
 - 1.617,- - akcesoria komputerowe,
 - 266,- - pozostałe wydatki,
 - 20,- - art. szkolne,
 - 121,- - znaczki pocztowe,
 - 181,- - wyposażenie,
 - 1.011,- - wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
- 12.506,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 306,- - wywóz śmieci,
 - 2.394,- - telefony,
 - 433,- - koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 150,- - szkolenia,
 - 375,- - opłata za pobraną wodę,
 - 670,- - za usługi transportowe,
 - 40,- - prowizja bankowa,
 - 183,- - opłaty pocztowe, prowizje,
 - 89,- - abonament,
 - 1.076,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 384,- - pozostałe,
 - 1.900,- - umowy zlecenia,
 - 4.506,- - wynajem autobusu na basen.
- 1.359,- - ubezpieczenie

OGÓLEM SP NĘDZA 607.999,00 zł

GIMNAZJUM W NĘDZY

- 360.768,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 20.633,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.426,- - zakup energii elektrycznej
- 391,- - badania okresowe pracowników
- 239,- - podróże służbowe krajowe
- 23.646,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 592,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 7.911,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.089,- - prenumerata czasopism,
 - 1.458,- - art. biurowe,
 - 270,- - art. gospodarcze,
 - 273,- - środki czystości,
 - 2.054,- - akcesoria komputerowe,
 - 178,- - pozostałe wydatki,
 - 47,- - art. szkolne,
 - 40,- - znaczki pocztowe,
 - 2.259,- - wyposażenie,
 - 243,- - wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
- 7.921,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 322,- - wywóz śmieci,
 - 1.942,- - telefony,
 - 610,- - koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 417,- - opłata za pobraną wodę,
 - 70,- - prowizja bankowa,
 - 16,- - abonament,
 - 132,- - pozostałe,
 - 4.412,- - wynajem autobusu na basen.

OGÓŁEM GIMNAZJUM W NĘDZY: 423.527,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW

- 55.393,- - koszty związane z dowożeniem uczniów,
- 2.726,- - ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

OGÓŁEM DOWOŻENIE UCZNIÓW 58.119,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 12.154,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRZY ZSG

- 10.378,- - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 8.999,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 96,- - prenumerata czasopism,
 - 255,- - art. biurowe,
 - 92,- - środki czystości,
 - 6.124,- - paliwo,
 - 2.432,- - akcesoria samochodowe.
- 2.458,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 317,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 1.879,- - prowizja bankowa,
 - 262,- - prowizja za obsługę PKZP.

OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 21.835,00 zł

ŚWIETLICA SZKOLNA

- 54.129,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 2.107,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.240,- - zakup energii elektrycznej
- 154,- - badania okresowe pracowników
- 48,- - podróże służbowe krajowe
- 3.725,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 1.554,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 155,- - art. biurowe,
 - 244,- - art. gospodarcze,
 - 664,- - środki czystości,
 - 29,- - wyposażenie,
 - 167,- - art. szkolne,

- 272,- - materiały budowlane,
- 23,- - apteczka.
- 1.108,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 112,- - wywóz śmieci,
 - 632,- - opłata za pobraną wodę,
 - 145,- - drobne naprawy, konserwacje,
 - 20,- - pozostałe,
 - 199,- - szkolenia.

OGÓŁEM ŚWIETLICA SZKOLNA: 65.065,00 zł

ZIELONA SZKOŁA

- 4.050,- - dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (85446)

- 72,- - podróże służbowe krajowe

Ogółem wydatki Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy : 1.192.821,-

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚL. I-VI / 2004

SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRKACH ŚL.

- 81.471,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 3.655,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 695,- - zakup energii elektrycznej
- 129,- - badania okresowe pracowników
- 43,- - podróże służbowe krajowe
- 5.636,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 144,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 2.227,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.608,- - opał,
 - 257,- - art. biurowe,
 - 82,- - art. gospodarcze,
 - 12,- - środki czystości,
 - 73,- - pozostałe wydatki,
 - 195,- - wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
- 6.698,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 104,- - wywóz śmieci,
 - 311,- - telefony,
 - 939,- - koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 366,- - opłata za pobraną wodę,
 - 450,- - za usługi transportowe,
 - 613,- - prowizja bankowa,
 - 15,- - opłaty pocztowe, prowizje,
 - 87,- - abonament,
 - 501,- - wywóz nieczystości,
 - 112,- - pozostałe,
 - 350,- - umowy zlecenia,
 - 81,- - bilety miesięczne,
 - 2.769,- - wynajem autobusu na basen.

OGÓLEM SP GÓRKI ŚL. 100.698,00 zł

PRZEDSZKOLE W GÓRKACH ŚL.

- 61.972,- - wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 3.287,- - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.444,- - zakup energii elektrycznej
- 86,- - badania okresowe pracowników
- 54,- - podróże służbowe krajowe
- 5.420,- - świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 16,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 2.024,- - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 23,- - prenumerata czasopism,
 - 259,- - art. biurowe,
 - 73,- - art. gospodarcze,
 - 60,- - śr. czystości,
 - 383,- - nagrody okolicznościowe,
 - 1.032,- - opał,

- 24,- - art. szkolne,
- 170,- - art. AGD.
- 2.709,- - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 28,- - wywóz śmieci,
 - 870,- - telefony,
 - 75,- - szkolenie,
 - 300,- - opłata za pobraną wodę,
 - 79,- - prowizja bankowa,
 - 87,- - abonament,
 - 7,- - pozostałe,
 - 1.120,- - umowy zlecenia,
 - 60,- - transport,
 - 83,- - wywóz nieczystości.

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE W GÓRKACH ŚL. 77.012,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRZY ZSP

- 3.835,- - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów

OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3.835,00 zł

ZIELONA SZKOŁA

- 1.599,- - dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

Ogółem wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Górkach Śl. 183.144,-

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

- 166.033,24 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 8.542,02 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 8.524,60 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- 1.124,67 - art. papiernicze, biurowe, druki
 - 424,00 - prenumerata, czasopisma
 - 1.964,51 - opał
 - 1.772,68 - art. gospodarcze
 - 1.850,24 - wyposażenie
 - 804,30 - materiały budowlane
 - 317,20 - tablice, instrukcje
 - 267,00 - inne materiały
- 867,48 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 5.325,72 - Zakup energii elektrycznej
- 59,00 - Badania okresowe pracowników
- 5.018,49 - Zakup usług różnych, w tym:
- 114,40 - bilety miesięczne
 - 75,00 - szkolenia, kursy
 - 333,84 - wywóz nieczystości płynnych
 - 54,96 - wywóz śmieci
 - 173,90 - abonament RTV
 - 35,13 - przegląd gaśnic
 - 821,75 - prowadzenie rachunku bankowego
 - 515,95 - telefony
 - 451,83 - zużycie wody
 - 2.248,73 - wynajem autobusu
 - 193,00 - transport
- 213,87 - Podróże służbowe
- 158,00 - Ubezpieczenie
- 11.838,00 - Świadczenia z ZFŚS
- 3.000,00 - Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka

OGÓLEM SZKOŁA PODSTAWOWA BABICE: 209.580,42 zł

II. PRZEDSZKOLE:

- 45.827,48 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1,948,20 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 2.999,11 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- 30,00 - art. papiernicze, biurowe, druki
 - 46,50 - prenumerata, czasopisma
 - 1.384,70 - wyposażenie
 - 1.503,00 - materiały budowlane
 - 34,91 - art. opatrunkowe
- 429,33 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 17,82 - Zakup energii elektrycznej
- 254,70 - Zakup usług różnych, w tym:
- 99,75 - wywóz śmieci
 - 18,60 - abonament RTV
 - 43,65 - prowadzenie rachunku bankowego
 - 92,70 - telefony
- 3.298,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE BABICE: 54.774,64 zł**Pozostała działalność**

600,00 - Zielona Szkoła

3.835,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 4.435,00 zł

Razem wydatki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Babicach :
268.790,06 zł

PRZEDSZKOLE NĘDZA I-VI / 2004

- 114.546,53 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 5.801,06 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 5.996,96 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- 565,32 - art. papiernicze, biurowe, druki
 - 637,04 - prenumerata, czasopisma
 - 2.519,30 - opał
 - 1.275,21 - art. gospodarcze
 - 29,94 - środki czystości
 - 423,66 - zabawki
 - 546,49 - inne materiały
- 714,71 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 1.414,67 - Zakup energii elektrycznej
- 215,50 - Badania okresowe pracowników
- 5.566,91 - Zakup usług różnych, w tym:
- 150,00 - szkolenia, kursy
 - 135,68 - naprawy sprzętu
 - 751,14 - wywóz nieczystości płynnych
 - 100,72 - wywóz śmieci
 - 56,90 - abonament RTV
 - 27,94 - przegląd gaśnic
 - 434,79 - prowadzenie rachunku bankowego
 - 704,76 - telefony
 - 279,39 - zużycie wody
 - 148,00 - wynajem autobusu
 - 382,59 - transport
 - 2.220,00 - umowy zlecenia
 - 175,00 - pozostałe usługi
- 46,90 - Podróże służbowe
- 11.045,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE NĘDZA : 145.348,24 zł

Pozostała działalność

1.534,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ : 1.534,00 zł

RAZEM : 146.882,24 zł

SZKOŁA ZAWADA KSIĄŻĘCA I-VI / 2004

- 241.103,63 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 11.454,52 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 8.227,38 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- 1.579,47 - art. papiernicze, biurowe, druki
 - 344,50 - prenumerata, czasopisma
 - 1.265,75 - opał
 - 633,75 - art. gospodarcze
 - 4.026,13 - wyposażenie
 - 377,78 - inne materiały
- 3.073,26 - Zakup energii elektrycznej
- 116,00 - Badania okresowe pracowników
- 7.861,10 - Zakup usług różnych, w tym:
- 572,00 - bilety miesięczne
 - 150,00 - szkolenia, kursy
 - 512,40 - naprawy sprzętu
 - 1.919,58 - wywóz nieczystości płynnych
 - 238,32 - wywóz śmieci
 - 177,10 - abonament RTV
 - 48,80 - przegląd gaśnic
 - 826,02 - prowadzenie rachunku bankowego
 - 1.449,87 - telefony
 - 299,00 - zużycie wody
 - 1.248,65 - wynajem autobusu
 - 354,41 - transport
 - 64,95 - pozostałe usługi
- 415,00 - Podróże służbowe
- 441,00 - Ubezpieczenia OC
- 16.838,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 289.529,89 zł

Pozostała działalność

- 200,00 - Dofinansowanie studiów
- 3.068,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 3.268,00 zł

RAZEM : 292.797,89 zł

PRZEDSZKOLE ZAWADA KSIĄŻĘCA I-VI / 2004

- 40.209,39 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1.354,80 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 2.158,69 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- 97,25 - art. papiernicze, biurowe, druki
 - 213,00 - prenumerata, czasopisma
 - 777,75 - opał
 - 114,09 - art. gospodarcze
 - 929,00 - wyposażenie
 - 27,60 - środki czystości
 -
- 345,61 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 773,82 - Zakup energii elektrycznej
- 39,50 - Badania okresowe pracowników
- 1.490,58 - Zakup usług różnych, w tym:
- 417,30 - wywóz nieczystości płynnych
 - 53,16 - wywóz śmieci
 - 177,10 - abonament RTV
 - 39,53 - przegląd gaśnic
 - 180,29 - prowadzenie rachunku bankowego
 - 344,65 - telefony
 - 60,78 - zużycie wody
 - 217,77 - transport
- 2.903,00 - Świadczenia z ZFŚS

RAZEM : 49.275,39 zł

PRZEDSZKOLE CIECHOWICE I-VI / 2004

- 38.551,27 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1.768,80 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 746,77 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- 130,00 - art. papiernicze, biurowe, druki
 - 93,00 - prenumerata, czasopisma
 - 204,35 - art. gospodarcze
 - 269,53 - środki czystości
 - 49,89 - inne materiały
- 435,93 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 632,65 - Zakup energii elektrycznej
- 1.541,66 - Zakup usług różnych, w tym:
- 500,76 - wywóz nieczystości płynnych
 - 19,92 - wywóz śmieci
 - 56,90 - abonament RTV
 - 39,52 - przegląd gaśnic
 - 180,24 - prowadzenie rachunku bankowego
 - 427,10 - telefony
 - 198,72 - zużycie wody
 - 118,50 - pozostałe usługi
- 9,80 - Podróże służbowe
- 2.909,00 - Świadczenia z ZFŚS

RAZEM : 46.595,88 zł

PRZEDSZKOLE ŁĘG I-VI / 2004

- 22.950,45 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - 990,90 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 2.321,44 - Materiały i wyposażenie, w tym:
 - 93,00 - prenumerata, czasopisma
 - 2.092,91 - opał
 - 135,53 - środki czystości
- 294,25 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 689,79 - Zakup energii elektrycznej
- 38,50 - Badania okresowe pracowników
- 1.492,78 - Zakup usług różnych, w tym:
 - 667,68 - wywóz nieczystości płynnych
 - 78,84 - wywóz śmieci
 - 56,90 - abonament RTV
 - 39,53 - przegląd gaśnic
 - 180,24 - prowadzenie rachunku bankowego
 - 143,36 - zużycie wody
 - 326,23 - transport
- 1.548,00 - Świadczenia z ZFŚS

RAZEM : 30.326,11 zł