

WÓJTA GMINY GASZOWICE
24-07-2005

ZARZĄDZENIE NR 31
WÓJTA GMINY GASZOWICE
Z DNIA 21.09.2005r.

W sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 135 ust1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz. U z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gaszowice

ZARZĄDZA :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku jako załącznik do niniejszego zarządzenia i przedstawia je organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gaszowice


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

I DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo		452	-
600	Transport i Łączność	147.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	263.308	186.276	70,7
	w tym :			
	- dochody z mienia komunalnego	160.000	67.716	42,3
	- sprzedaż działek	103.308	118.560	114,8
750	Administracja publiczna	52.815	25.628	48,5
	W tym :			
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	42.815	21.609	50,5
	- pozostałe dochody	10.000	4.019	40,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	1.050	95,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	5.481	53,5
	W tym :			
	- dotacja celowa na zadania własne gminy (Obrona Cywilna)	10.248	5.374	52,4
	- pozostałe dochody	-	107	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym :	5.124.787	2.177.715	42,5
	- podatek od nieruchomości	1.324.709	653.197	49,3
	- podatek rolny	130.000	83.106	64,0
	- podatek leśny	500	379	75,8
	- podatek od środków transportowych	68.811	32.391	47,0
	- podatek od posiadania psa	4.500	3.200	71,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000	32.050	49,3
	- podatek od spadków i darowizn	27.000	12.951	48,0
	- wpływy z karty podatkowej	6.000	5.922	98,7
	- opłata skarbową	20.000	9.694	48,5
	- opłata eksploatacyjna	105.200	26.859	25,5
	- wpływy z koncesji alkoholowych	100.000	65.637	65,6
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.235.067	1.224.544	37,8
	- podatek dochodowy od osób prawnych	-	3.479	-
	- opłata targowa	3.000	2.441	81,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat	25.000	17.365	69,5
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	4.500	45,0
758	Różne rozliczenia	4.974.089	2.946.196	59,2

	w tym : - część subwencji oświatowej - część subwencji podstawowej	3.979.311	2.448.808	61,5
801	Oświata i wychowanie	73.188	50.313	68,7
852	Pomoc społeczna	870.196	450.080	51,7
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	26.039	15.624	60,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252.000	132.066	52,4
926	Kultura fizyczna i sport	48.845	48.846	100,0
	OGÓLEM	11.844.615	6.039.727	50,9

W TYM :

**1. ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE GMINOM**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	42.815	21.609	50,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	1.050	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	5.374	52,4
852	Pomoc Społeczna	739.493	376.484	50,9
	OGÓLEM	794.656	404.517	50,9

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMINY

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i Wychowanie	3.188	1.268	39,8
852	Pomoc społeczna	130.703	73.546	56,3
	OGÓLEM	133.891	74.814	55,8

OMÓWIENIE ZNACZĄCYCH POZYCJI WYKONANIA DOCHODÓW

- dochody z majątku gminy (dochody z mienia komunalnego-sprzedaż działek
- wykonanie - 118.560 tj 114,8 w stosunku do planu po zmianach
(zwiększenie wykonania i planu nastąpi w II półroczu 2005r)
- podatek rolny -wykonanie 83.106 tj 64,0% w stosunku do planu po zmianach
- podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 226.139 tj 52,0 % w stosunku do planu po zmianach
- podatek od posiadania psa - wykonanie 3.200 tj 71,1 % w stosunku do planu po zmianach
- wpływy z opłat z sprzedaży alkoholu - wykonanie 65.637 tj 65,6 % w stosunku do planu po zmianach
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – wykonanie 17.365 tj 69,5 % w stosunku do planu po zmianach (w tej pozycji mieszczą się odsetki regulowane przez Kompanię Węglową w Katowicach na podstawie zawartych porozumień-12.411)
- wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 50.923 tj 51,9 w stosunku do planu po zmianach (98.000 – podatek od czynności cywilnoprawnych, spadki i darowizny, karta podatkowa)

II WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym :	535.150	153.201	28,6
	a) melioracje wodne	4.000	-	-
	- zakup usług pozostałych	4.000	-	-
	b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523.650	151.542	29,0
	- dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	160.000	50.600	31,6
	- wydatki inwestycyjne (projekt kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa)	363.650	100.942	27,8
	c) składka na rzecz Izby Rolniczej	3.000	1.659	55,3
	d) pozostała działalność w tym:	4.500	-	-
	- materiały i wyposażenia oraz wykonanie usług pozostałych	4.500	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W tym :	680.000	121.745	18,0
	a) przejazdy lokalne środki przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z UM	190.000	29.864	15,7

700

Rybnik

b) Drogi publiczne powiatowe
(przekazanie środków na
podstawie zawartego porozumie-
nia z Starostwem Powiatowym
nastąpi w II półroczu 2005r.)

c) Drogi publiczne gminne

- zakup materiałów na utrzymanie
dróg gminnych (kliniec, piasek,
asfaltobeton, kliniec-7.667,
tablice informacyjne-1.294)

- zakup usług pozostałych
i remontowych (usługi
transportowe, przebudowy dróg)

- wydatki inwestycyjne

d) Drogi wewnętrzne

- dojazd do pól (Szczerbice)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym :

a) różne jednostki obsługi gospo-
darki mieszkaniowej

- wynagrodzenia bezosobowe
(budynek czynszowy Piece)

- zakup materiałów
(olej opałowy , materiały elektry-
czne , budowlane)

- zużycie energii i wody

- zakup usług pozostałych
i remontowych (remont
budynku czynszowego na
Piecach-dach)

- różne opłaty i składki
(ubezpieczenia)

- podatek VAT

b) gospodarka gruntami
i nieruchomościami

- zakup usług pozostałych
(pomiar , usługi geodezyjne)

- podatek VAT

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w tym:

a) Plany zagospodarowania
przestrzennego

- wynagrodzenia bezosobowe
(komisja opiniująca plan)

130.000

-

-

280.000

54.402

19,4

40.000

8.961

22,4

235.600

41.059

17,4

4.400

4.382

99,6

80.000

37.479

46,8

80.000

37.479

46,8

70.000

30.694

43,8

65.000

29.212

45,0

4.400

2.050

46,6

20.000

15.044

75,2

9.500

3.284

34,6

21.100

5.775

27,4

5.000

836

16,7

5.000

2.223

44,5

5.000

1.482

29,6

2.000

1.222

61,1

3.000

260

8,7

50.000

12.533

25,0

42.400

12.120

28,6

4.200

4.200

100,0

	- zakup usług pozostałych (wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego)	38.200	7.920	20,7
	b) Opracowania geodezyjno- kartograficzne	7.600	413	5,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	200	112	56,0
	- zakup usług pozostałych (opracowania , operaty szacunko- we , pomiary)	7.400	301	4,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.059.815	972.667	47,2
	W tym :			
	a) Urząd Wojewódzki	42.815	21.609	50,5
	- płace i pochodne (zadania zlecone administracji rządowej)	42.815	21.609	50,5
	b) Rada Gminy	100.000	50.094	50,0
	- diety dla radnych	92.000	46.760	50,8
	- zakup materiałów	4.000	1.677	41,9
	- zakup usług pozostałych	3.500	1.638	46,8
	- delegacje	500	19	3,8
	c) Urząd Gminy	1.876.000	887.468	47,3
	- dotacja dla UM Rybnik (na podstawie zawartego porozu- mienia dot. programu ISPA)	1.536.900	682.933	44,4
	- płace i pochodne	40.000	8.568	21,4
	- składki na PFRON	7.000	1.710	24,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	9.400	6.945	73,9
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, literatura fachowa, DZ.U., środki czystości, opał itp.)	86.000	46.190	53,7
	- zużycie energii i wody	12.000	7.313	61,0
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne,	98.600	88.493	89,7
	- usługi internetowe	4.000	963	24,0
	- delegacje służbowe	23.000	11.039	48,0
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	5.000	2.196	43,9
	- podatek VAT	33.000	29.641	89,8
	- odsetki od nieterminowych podatków i opłat	1.100	757	68,8
	-wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja)	20.000	720	3,6
	d) pozostała działalność	41.000	13.496	33,0
	- zakup materiałów	3.500	3.060	87,4
	- zakup usług pozostałych	500	171	34,2
	- różne opłaty i składki (realizacja w II półroczu 2005r)	12.000	-	-
	- odpis na zakładowy fundusz	25.000	10.265	41,0

751	socjalny URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W tym : a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup materiałów i wykonanie usług (rejestracja spisu wyborców – zadanie zlecone)	2.100 2.100 2.100	1.050 1.050 1.050	50,0 50,0 50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA a) Ochotnicze Straże Pożarne - dieta komendanta OSP - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , olej , opał) - zakup energii - zakup usług pozostałych i remontowych (naprawy samochodów , przeglądy , remonty , wykonanie zbiornika wodnego, remonty samochodów OSP) - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków pojazdów) - podatek VAT b) Obrona Cywilna w tym : - płace i pochodne - zakup usług pozostałych (konserwacje) – realizacja zadania w II półroczu.	120.248 110.000 1.200 35.000 28.000 9.000 26.000 9.000 1.800 10.248 9.748 500	41.093 36.219 600 16.371 6.057 4.428 7.853 896 14 4.874 4.874 -	34,2 33,0 50,0 46,8 21,6 49,2 30,2 9,9 0,8 47,6 49,3 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZY- CZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000 40.000	22.739 22.739	56,8 56,8

	w tym :			
	- diety dla soltysów	22.000	9.818	44,6
	- wynagrodzenia agencyjno-prowi- zyjne (3 % zebranego inkasa od zobowiązań podatkowych)	14.000	10.558	75,4
	- koszty postępowania (opłaty za zobowiązania pieniężne, koszty komornicze)	4.000	2.363	59,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79.500	61.717	77,6
	a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	79.500	61.717	77,6
	w tym:			
	- odsetki od kredytów	79.500	61.717	77,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000	-	-
	a) Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.041.055	2.655.636	52,7
	a) Szkoły podstawowe	2.751.529	1.439.600	52,3
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, dodatki mieszkaniowe)	40.000	29.748	74,3
	- stypendia dla uczniów (zasady i regulaminy zgodnie z podjętą URG – realizacja złożonych wniosków w II półroczu 2005 r.)	5.000	-	-
	- inne formy pomocy dla uczniów (zadania zlecone –realizacja w II półroczu 2005 r.)	1.268	-	-
	- płace i pochodne	2.007.355	1.101.051	55,0
	- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe środki czystości , czasopisma)	110.700	75.720	68,4
	- zakup pomocy naukowych, dyda- ktycznych , książki	8.900	-	-
	- zużycie energii elektrycznej i wody	75.000	60.168	80,2
	- zakup usług remontowych (remonty placówek oświato- wych)	87.000	86.714	99,6
	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi)	29.161	19.955	68,4

telekomunikacyjne, wywóz śmieci			
-delegacje służbowe, krajowe	4.000	1.665	41,6
- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.716	15.070	15,6
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	929	929	100,0
-wydatki inwestycyjne (sala gimnastyczna –dokumentacja Czernica)	285.500	48.580	17,0
b) Przedszkola	642.820	324.361	50,5
w tym :			
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	20.000	588	2,9
- wydatki i nagrody osobowe (ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe)	11.072	7.553	68,2
- płace i pochodne	468.384	257.851	55,5
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata czasopism , środki czystości , materiały biurowe)	7.700	5.754	74,7
- zakup środków żywności	60.000	29.066	48,4
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki (realizacja w II półroczu)	1.000	-	-
- zużycie energii elektrycznej, wody	33.300	11.807	35,5
- zakup usług remontowych, pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości , usługi telekomunikacyjne)	17.000	7.476	44,0
- delegacje służbowe	400	90	22,5
- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.868	4.080	17,0
- odsetki od nieterminowych wpłat	96	96	100,0
c) Gimnazjum	1.288.348	727.089	56,4
w tym:			
- wydatki i nagrody osobowe (ekwiwalent za odzież, dodatki mieszkaniowe)	20.000	15.211	76,0
- płace i pochodne	1.050.657	592.893	56,4
- składki na PFRON	16.900	994	5,9
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	389	13,0
- zakup materiałów i wyposażenia (opał , materiały biurowe, środki czystości)	81.200	65.534	80,7

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki realizacja w II półroczu	5.000	-	-
- zużycie energii elektrycznej i wody	9.900	7.765	78,4
- zakup usług remontowych i pozostałych (remont placówki , prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne)	34.348	27.370	79,7
- delegacje służbowe	2.000	699	35,0
- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.447	8.350	14,5
- odsetki od nieterminowych wpłat	396	396	100,0
- wydatki inwestycyjne	7.500	7.488	99,8
d) Dowożenie uczniów	37.000	9.482	25,6
w tym :			
- dotacja dla Zarządu transportu zbiorowego (UM Rybnik)	10.000	1.966	19,7
- wykonanie usług pozostałych	27.000	7.516	27,8
e) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół	224.217	139.202	62,0
w tym:			
- wydatki i nagrody osobowe (ekwiwalent za odzież)	400	326	81,5
- płace i pochodne	204.890	132.032	64,4
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prcnumerata)	10.000	1.470	14,7
- zakup usług pozostałych (telefon , prowizje bankowe)	5.000	4.248	85,0
- delegacje służbowe	800	554	69,2
- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.055	500	16,4
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	72	72	100,0
f) Inne formy kształcenie nie wymienione osobno	10.000	3.978	39,8
w tym:			
- dofinansowanie przejazdów dzieci uczęszczających do innych placówek dydaktyczno-oświatowych	10.000	3.978	39,8
g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.879	5.214	22,8
w tym:			
- wydatki i nagrody osobowe	22.879	5.214	22,8

	h) Pozostała działalność	64.262	6.710	10,4
	w tym:			
	- wydatki i nagrody osobowe wraz z pochodnymi (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	38.681	2.770	7,1
	- zakup usług pozostałych	1.920	-	-
	- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.661	3.940	16,7
851	OCHRONA ZDROWIA	132.000	52.217	39,6
	W tym:			
	a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	52.217	52,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej	10.000	3.871	38,7
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy -zlecenia półkolonie letnie , zimowe oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach)	38.000	29.858	78,6
	- zakup materiałów i wyposażenia (półkolonie zimowe, letnie)	20.000	10.660	53,3
	- zakup usług pozostałych	31.000	7.828	25,3
	- delegacje służbowe	1.000	-	-
	b) Pozostała działalność	32.000	-	49,9
	w tym:			
	- pomoc dla dzieci przebywających w Ośrodku w Rybniku realizacja zapłaty faktur nastąpi w II półroczu 2005 roku)	32.000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1.120.196	553.785	49,4
	W tym :			
	a) Domy pomocy społecznej	6.160	-	-
	w tym:			
	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	6.160	-	-
	b) Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne	686.898	350.186	50,9
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	652.670	337.277	51,7
	- płace i pochodne	32.547	12.174	37,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	448	420	93,7

	- zakup usług pozostałych	500	315	63,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	-	-
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.850	1.122	39,4
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.850	1.122	39,4
	d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198.285	91.841	46,3
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	198.285	91.841	46,3
	e) Dodatki mieszkaniowe	5.500	1.314	24,0
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	5.500	1.314	24,0
	f) Ośrodek Pomocy Społecznej	198.636	98.293	49,5
	w tym:			
	- płace i pochodne	186.711	91.245	48,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.556	1.172	45,8
	- zakup usług pozostałych	4.436	2.388	53,8
	- delegacje służbowe, krajowe	1.700	922	54,2
	- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.233	2.566	79,4
	g) Pozostała działalność	21.867	11.029	50,4
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	17.427	11.029	63,3
	- składniki pochodne	1.240	-	-
	- usługi pozostałe	3.200	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148.911	64.531	43,3
	W tym:			
	a) Świetlice szkolne	107.000	56.488	53,0
	w tym:			
	- wydatki i nagrody osobowe (ekwiwalent za odzież, dodatki mieszkaniowe)	3.500	1.741	49,7
	- płace i pochodne	97.662	53.837	55,1
	- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.838	910	16,0

	b) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	14.000	8.043	57,4
	W tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	5.130	2.973	57,9
	- zakup usług pozostałych (organizacja wypoczynku dla młodzieży szkolnej z terenu gminy w okresie zimowym i letnim)	8.870	5.070	57,1
	c) Pomoc materialna dla uczniów	26.039	-	-
	w tym:			
	- Stypendia dla uczniów (Środki otrzymane z budżetu państwa – realizacja wniosków nastąpi od m-ca września 2005r.)	26.039	-	-
	d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	810	-	-
	w tym:			
	- wydatki i nagrody osobowe	810	-	-
	f) Pozostała działalność	1.062	-	-
	w tym:			
	- wydatki osobowe oraz składniki pochodne	1.062	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	944.000	465.667	49,3
	w tym:			
	a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	601	0,6
	w tym:			
	- dotacje celowe przekazane na podstawie zawartego porozumienia (UM Rybnik) – realizacja nastąpi w II półroczu 2005r.)	100.000	601	0,6
	b) Gospodarka odpadami	15.000	8.244	54,9
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci)	10.000	7.613	76,1
	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	5.000	631	12,6

	c) Schroniska dla zwierząt	12.000	4.964	41,4
	w tym:			
	- wykonanie usług pozostałych (realizacja na podstawie zawartej umowy z RSP Rybnik)	12.000	4.964	41,4
	d) Oświetlenie ulic , placów dróg	283.900	139.417	49,1
	w tym:			
	- zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne)	185.000	111.160	60,0
	- zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń świetlnych)	98.900	28.257	28,6
	e) Zakład Gospodarki Komunalnej	530.000	309.520	58,4
	W tym:			
	- nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalenty za odzież)	6.000	1.703	28,4
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	1.846	36,9
	- płace i pochodne	332.840	164.359	49,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	76.400	74.099	97,0
	- zakup energii i zużycie wody	13.000	7.664	59,0
	- zakup usług zdrowotnych	400	30	7,5
	- zakup usług pozostałych	50.000	40.171	80,3
	- delegacje służbowe	2.360	1.313	55,6
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	12.000	10.911	90,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	7.424	61,8
	- wydatki inwestycyjne (kotłownia)	20.000	-	-
	f) Pozostała działalność	3.100	2.921	94,2
	w tym :			
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.030	2.860	94,4
	- wykonanie usług pozostałych (konkurs ekologiczny, wycinka drzew)	70	61	87,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342.000	184.509	54,0
	a) Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000	10.009	76,9
	w tym:			
	- dotacja dla chóru BEL-CANTO	6.000	6.000	100,0

	- zakup materiałów i wyposażenia	3.680	3.609	98,0
	- zakup usług pozostałych	3.320	400	12,0
	b) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234.000	130.000	55,5
	w tym:			
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.000	130.000	59,3
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wniosek złożony w sprawie zagospodarowania terenu Ośrodka Kultury.)	15.000	-	-
	c) Biblioteki	95.000	44.500	46,8
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	95.000	44.500	46,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135.000	68.291	50,5
	a) Obiekty sportowe	20.500	16.291	79,5
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	285	-	-
	- zużycie energii elektrycznej	7.800	7.795	99,9
	- wykonanie usług pozostałych	500	123	24,6
	- różne opłaty i składki	500	314	62,8
	- wydatki inwestycyjne (szatnia sportowa Piece)	11.415	8.059	70,6
	c) Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	100.000	52.000	52,0
	w tym:			
	- dotacje dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych (kluby sportowe)	100.000	52.000	52,0
	d) Pozostała działalność	14.500	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne (wniosek złożony o dodatkowe środki na realizację , zagospodarowanie , modernizację terenów kultury fizycznej)	14.500	-	-

	OGÓLEM :	11.509.975	5.462.075	47,4
--	-----------------	-------------------	------------------	-------------

W TYM :

**1. WYDATKI BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINOM**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna W tym : - płace i pochodne	42.815	21.609	50,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym : - rejestr spisów wyborców (umowy-zlecenia wraz z pochodnymi	2.100	1.050	50,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa - Obrona Cywilna Płace i pochodne	10.248	4.874	47,6
852	Pomoc Społeczna W tym :	739.493	367.891	49,7
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ	686.898	350.186	51,0
	- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.850	1.122	39,3
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.745	16.583	33,3
	OGÓLEM	794.656	395.424	49,8

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE BIEŻĄCE GMINY

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
801	Oświata i Wychowanie	3.188	1.268	40,0
852	Pomoc Społeczna w tym:	130.703	64.569	49,4
	- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.040	31.020	50,0
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	51.236	22.520	44,0
	w tym:	47.411	20.455	43,1
	a) płace i pochodne	1.956	572	29,2
	b) materiały i wyposażenie	436	220	50,5
	b) usługi pozostałe	700	540	77,3
	c) delegacje	733	733	100,0
	d) odpis na zakł.fundusz świad socjalnych			
	- Pozostała działalność (posilek dla potrzebujących)	17.427	11.029	63,3
	OGÓLEM :	133.891	65.837	49,2

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I PRZYCHODY	41.600	25.624	61,6
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	41.600	25.624	61,6
w tym :			
- wpływy z różnych rozliczeń	20.000	3.797	19,0
- odsetki	-	42	-

+ stan środków obrot na 1 01 2005	21.600	21.785	
II WYDATKI	41.600	25.624	61,6
Gospodarka Komu- nalna i ochrona Środowiska w tym :	41.600	25.624	61,6
- zakup materiałów i wyposażenia (konkursy ekologiczne)	20.000	1.957	9,8
+ stan środków obrot.30 06 05 r.	21.600	23.667	


 Wzrost: 1,70 m
 Ciężar ciała: 70 kg